

RCS : LORIENT
Code greffe : 5601

Documents comptables

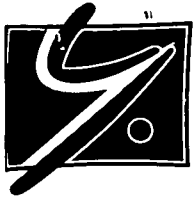
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00453
Numéro SIREN : 434 008 546
Nom ou dénomination : 102 REGATE

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007262



YCL EXPERTISE

Experts-Comptables · Conseils d'Entreprises

102 REGATE

Le Cohenno Lann-Gwenn

56550 BELZ

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

certifié conforme

Doyen Jean Richal
R 3/1/2023

www.yclexpertise.fr

ST-BRIEUC - DINAN - LANNION - LOUDEAC - RENNES - PLANCOET
contact@yclexpertise.fr - 02.96.68.06.68

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	53 798	53 028	770	11 203	10 433-	93.13-	
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	65 000	30 815	34 185	46 688	12 503-	26.78-	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	409 114		409 114	409 114				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	567 911	83 842	484 069	507 004	22 936-	4.52-		
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	16 013		16 013	24 558	8 545-	34.80-	
	Autres créances	114 560		114 560	120 884	6 323-	5.23-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000				
Disponibilités	247 300		247 300	290 095	42 795-	14.75-		
Charges constatées d'avance (3)	2 356		2 356	1 654	702	42.46		
Total III	430 229		430 229	487 191	56 962-	11.69-		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	998 140	83 842	914 298	994 195	79 897-	8.04-		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 115 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	115 000	115 000		
	Réserves				
	Réserve légale	11 501	11 501		
	Réserves statutaires ou contractuelles	49 238	49 238		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	571 680	537 030	34 650	6.45
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90-	34 650	34 739-	100.26-
Subventions d'investissement Provisions réglementées	16 105	16 105			
Total I	763 434	763 523	90-	0.01-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	97 496	129 355	31 859-	24.63-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 714	2 078	364-	17.50-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818	1 230	588	47.82	
Dettes fiscales et sociales	6 865	11 388	4 522-	39.71-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	19 948	63 604	43 655-	68.64-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	23 022	23 018	4	0.02
	Total IV	150 864	230 672	79 808-	34.60-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		914 298	994 195	79 897-	8.04-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

150 864

133 176

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	45 959		45 959	29 392	16 566	56.36
Chiffre d'affaires NET	45 959		45 959	29 392	16 566	56.36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			41 345	42 055	711-	1.69-
Autres produits			0	1	1-	71.25-
Total des Produits d'exploitation (I)			87 303	71 448	15 855	22.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			29 614	35 725	6 110-	17.10-
Impôts, taxes et versements assimilés			9 617	10 782	1 165-	10.81-
Salaires et traitements			12 091	22 996	10 905-	47.42-
Charges sociales			24 950	26 890	1 940-	7.21-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 447	23 980	533-	2.22-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				478	478-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			99 719	120 851	21 132-	17.49-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 416-	49 403-	36 987	74.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	
			Ecart N / N-1		
			Euros	%	
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)	13 425		87 845	74 420-	84.72-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)	810		633	176	27.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V	14 235		88 478	74 243-	83.91-
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)	1 879		2 350	471-	20.05-
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI	1 879		2 350	471-	20.05-
2. Résultat financier (V-VI)	12 356		86 128	73 772-	85.65-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	60-		36 725	36 785-	100.16-
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			94	94-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital			42	42-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII			136	136-	100.00-
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30			30	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 312	1 312-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			900	900-	100.00-
Total VIII	30		2 212	2 182-	98.65-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	30-		2 076-	2 046	98.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)	101 538		160 062	58 524-	36.56-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	101 628		125 412	23 785-	18.97-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90-		34 650	34 739-	100.26-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	CA	12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
Marge brute globale	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
- Autres achats + charges externes	29 614	64.44	35 725	121.55	6 110-	17.10-
Valeur ajoutée	16 344	35.56	6 333-	21.55-	22 677	358.10
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 617	20.93	10 782	36.68	1 165-	10.81-
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	37 041	80.60	49 886	169.73	12 845-	25.75-
Excédent brut d'exploitation	30 314-	65.96-	67 001-	227.95-	36 687	54.76
+ Autres produits de gestion courante	0		1		1-	71.25-
- Autres charges de gestion courante			478	1.63	478-	100.00-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	41 345	89.96	42 055	143.08	711-	1.69-
- Dotations aux amortissements	23 447	51.02	23 980	81.59	533-	2.22-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	12 416-	27.01-	49 403-	168.08-	36 987	74.87
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	14 235	30.97	88 478	301.03	74 243-	83.91-
- Charges financières	1 879	4.09	2 350	8.00	471-	20.05-
Résultat courant	60-	0.13-	36 725	124.95	36 785-	100.16-
+ Produits exceptionnels			136	0.46	136-	100.00-
- Charges exceptionnelles	30	0.07	2 212	7.52	2 182-	98.65-
Résultat exceptionnel	30-	0.07-	2 076-	7.06-	2 046	98.56
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	90-	0.19-	34 650	117.89	34 739-	100.26-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	770	11 203	10 433-	93.13-
20530000 Marques	1 210	1 210		
20540000 Site Mobeefox	52 588	52 588		
28053000 Amort. marques	440-	431-	9-	2.14-
28054000 Amort. Site Mobeefox	52 588-	42 164-	10 424-	24.72-
FONDS COMMERCIAL	40 000	40 000		
20700000 Fonds commercial	40 000	40 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 185	46 688	12 503-	26.78-
21810000 Installations generales, agenc	3 482	3 482		
21820000 Matériel de transport	59 675	59 675		
21830000 Materiel de bureau et materiel	1 843	1 332	511	38.38
28181000 Autres immobilisations corpore	1 490-	793-	697-	87.89-
28182000 Amort. Matériel de transport	28 906-	16 971-	11 935-	70.33-
28183000 Amort. materiel de bureau et i	419-	37-	382-	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	409 114	409 114		
26111000 Parts sociales CA	15	15		
26170000 Parts sociales sci avenir	208 250	208 250		
26171000 Frais d'acqu titres sci avenir	10 413	10 413		
26190000 Parts sociales MIZENBOITE	184 744	184 744		
26191000 Frais acqui titres mizenboite	5 692	5 692		
Total II	484 069	507 004	22 936-	4.52-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	16 013	24 558	8 545-	34.80-
41100000 Clients	11 594	23 089	11 495-	49.78-
41810000 Clients - Factures à établir	4 418	1 469	2 950	200.82
AUTRES CREANCES	114 560	120 884	6 323-	5.23-
40100000 FOURNISSEURS		930	930-	100.00-
43870000 ORGANISME SOCIAUX PAR	3 076		3 076	
44562000 TVA sur immobilisations 20% De	79		79	
44566100 TVA deductible / ABS	122	50	72	145.51
44583000 TVA a regulariser	54		54	
44586000 TVA sur FNP	126	125	2	1.20
45110000 Compte courant SCI Avenir	110 856	119 780	8 924-	7.45-
45880000 Intérêts courus sur comptes c.	247		247	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000	50 000		
50811000 CAT Crédit Agricole 22	50 000	50 000		
DISPONIBILITES	247 300	290 095	42 795-	14.75-
51210000 LIVRET OPTIPLUS	12 155	24 140	11 985-	49.65-
51230000 Lingot	117 571	117 571		
51240000 BP ATLANTIQUE	13 130	10 274	2 855	27.79
51241000 Crédit Agricole	4 312	6 189	1 877-	30.33-
51242000 Dav nanti CA		1 903	1 903-	100.00-
51250000 Compte a terme	100 000	130 000	30 000-	23.08-
51870000 Intérêts CAT à recevoir	132	17	115	662.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	115 000	115 000		
10130000 Capital	115 000	115 000		
RESERVE LEGALE	11 501	11 501		
10611000 Reserve legale	11 501	11 501		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	49 238	49 238		
10630000 Reserves statutaires ou contra	49 238	49 238		
REPORT A NOUVEAU	571 680	537 030	34 650	6.45
11000000 Report à nouveau	571 680	537 030	34 650	6.45
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	90-	34 650	34 739-	100.26-
PROVISIONS REGLEMENTEES	16 105	16 105		
14500000 Amortissements derogatoires	16 105	16 105		
Total I	763 434	763 523	90-	0.01-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	97 496	129 355	31 859-	24.63-
16420000 Emprunt CA 160K - N°528	74 936	88 284	13 349-	15.12-
16430000 Emprunt CA 50K - N°042	2 472	9 831	7 359-	74.86-
16440000 Emprunt BPO 40K	16 803	26 791	9 988-	37.28-
16450000 Emprunt BMW finance	3 286	4 449	1 163-	26.14-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 714	2 078	364-	17.50-
16880000 Interets courus	72	89	17-	19.45-
45500000 Associes - Jean-Richard Maguet	1 642	1 809	167-	9.24-
45880000 Intérêts courus sur comptes c.		179	179-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 818	1 230	588	47.82
40100000 FOURNISSEURS	1 062	483	579	120.04
40810000 Fournisseurs - Factures non pa	757	748	9	1.20
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 865	11 388	4 522-	39.71-
43700000 Cotisations URSSAF Mr Maguet		1 138	1 138-	100.00-
43860000 Organismes sociaux - Charges a		1 028	1 028-	100.00-
44551000 TVA à décaisser	4 578	3 051	1 527	50.05
44562000 TVA sur immobilisations 20% De		0	0-	100.00-
44571000 TVA collectée	1 932	3 848	1 916-	49.78-
44583000 TVA a regulariser		36	36-	100.00-
44587000 TVA sur FAE	355	245	110	45.02
44860000 ETAT-Charges à payer		2 042	2 042-	100.00-
AUTRES DETTES	19 948	63 604	43 655-	68.64-
41100000 Clients	72	72		
41980000 Clients - Avoirs à établir	2 288		2 288	
46701000 SARL MIZENBOITE	17 588	63 532	45 943-	72.32-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	23 022	23 018	4	0.02
48700000 Produits constatées d'avance	23 022	23 018	4	0.02
Total IV	150 864	230 672	79 808-	34.60-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	45 959	29 392	16 566	56.36
70600000 Prestations de services		4 880	4 880-	100.00-
70610000 Abonnements	32 618	14 121	18 496	130.98
70820000 Commissions	13 341	10 391	2 950	28.39
Chiffre d'affaires NET	45 959	29 392	16 566	56.36
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	41 345	42 055	711-	1.69-
79100000 Transferts de charges d'exploit	12 135	13 175	1 040-	7.89-
79110000 Transfert de charges RSI	20 458	19 224	1 234	6.42
79120000 Transfert de charges cot. facu	6 660	6 660		
79130000 Avantage en nature Gérant	2 091	2 996	905-	30.21-
AUTRES PRODUITS	0	1	1-	71.25-
75800000 Produits divers de gestion cou	0	1	1-	71.25-
Total des Produits d'exploitation	87 303	71 448	15 855	22.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	29 614	35 725	6 110-	17.10-
60614000 Fourniture Carburant 80%	3 235	2 437	798	32.76
60630000 Achat petit équipement	1 049	2 147	1 099-	51.16-
60640000 Fournitures administratives	94	40	55	136.42
60650000 Vêtements de travail		38	38-	100.00-
61350000 Locations mobilières	334	72	262	362.04
61500000 Entretien et réparations véhic	897	1 241	345-	27.76-
61510000 ENTRETIENS REPARATIONS	428		428	
61560000 Maintenance site internet	5 456	6 193	737-	11.90-
61561000 Développement site	1 800	5 363	3 563-	66.43-
61600000 Assurances	2 821	2 951	130-	4.40-
61620000 Assurance sur emprunt	1 643	1 643		
61630000 Assurance véhicule	1 358	1 335	23	1.73
61681000 Assurance décès a.i.d. gérant	2 038	1 892	146	7.73
61850000 Formations		3 550	3 550-	100.00-
62220000 Prestation apporteur d'affaire	630		630	
62260000 Honoraires conseils divers	263		263	
62261000 Honoraires comptables	1 650	1 584	66	4.17
62262000 Honoraires tenue	921	1 084	164-	15.08-
62270000 Frais d'actes et de contentieu	188	271	83-	30.74-
62280000 Honoraires juridiques	550	350	200	57.14
62300000 Abonnements Gandi	508	1 294	786-	60.71-
62310000 Annonces et insertions	439		439	
62380000 Divers (Pourboires, dons coura	50		50	
62510000 Voyages et déplacements	1 571	640	930	145.32
62570000 Receptions		100	100-	100.00-
62610000 Frais de telecommunications	1 226	824	402	48.83
62620000 Frais postaux		179	179-	100.00-
62700000 Services bancaires et assimile	365	498	133-	26.79-
62810000 cotisations	102		102	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 617	10 782	1 165-	10.81-
63330000 Contribution formation prof	103	103		
63514000 TVTS	2 042	2 042		
63730000 CSG deductible	5 239	6 056	817-	13.49-
63730100 CSG non deductible	2 233	2 581	348-	13.48-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	12 091	22 996	10 905-	47.42-
64410000 Rémunération de gérance	12 091	22 996	10 905-	47.42-
CHARGES SOCIALES	24 950	26 890	1 940-	7.21-
64600000 Cotisations sociales personnel	18 290	20 230	1 940-	9.59-
64670000 Cotisations facultatives	6 660	6 660		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23 447	23 980	533-	2.22-
68111000 Dotations sur immo incorporel.	10 433	10 947	514-	4.70-
68112000 Dotations sur immo corporel.	13 014	13 033	19-	0.15-
AUTRES CHARGES		478	478-	100.00-
65100000 Redevance Inpi		478	478-	100.00-
65800000 Charges diverses de gestion co		0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	99 719	120 851	21 132-	17.49-
Résultat d'exploitation	12 416-	49 403-	36 987	74.87
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	13 425	87 845	74 420-	84.72-
76100000 INTERETS PARTS SOCIALES	1		1	
76120000 Dividendes	13 076	87 845	74 769-	85.11-
76150000 Intérêts des comptes courant	348		348	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	810	633	176	27.87
76400000 Produits financiers		21	21-	100.00-
76810000 Produits financiers cat	810	612	197	32.26
Total des Produits financiers	14 235	88 478	74 243-	83.91-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 879	2 350	471-	20.05-
66116000 Intérêts / emprunts et dettes	1 730	2 152	422-	19.61-
66150000 Intérêts sur compte courant	149	198	49-	24.84-
Total des Charges financières	1 879	2 350	471-	20.05-
Résultat financier	12 356	86 128	73 772-	85.65-
Résultat courant avant impôts	60-	36 725	36 785-	100.16-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		94	94-	100.00-
77200000 Produits exceptionnels sur exe		94	94-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		42	42-	100.00-
77560000 Produits de cession financiers		42	42-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		136	136-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	30		30	
67200000 Charges exceptionnelles sur ex	30		30	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 312	1 312-	100.00-
67500000 Valeurs comptables des element		1 270	1 270-	100.00-
67560000 Valeur de cession financier		42	42-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		900	900-	100.00-
68725000 Dot. amortissements dérogatoire		900	900-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	30	2 212	2 182-	98.65-
Résultat exceptionnel	30-	2 076-	2 046	98.56
Total des produits	101 538	160 062	58 524-	36.56-
Total des charges	101 628	125 412	23 785-	18.97-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	90-	34 650	34 739-	100.26-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
PRODUCTION VENDUE	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
70600000 Prestations de services			4 880	16.60	4 880	100.00
70610000 Abonnements	32 618	70.97	14 121	48.04	18 496	130.98
70820000 Commissions	13 341	29.03	10 391	35.35	2 950	28.39
PRODUCTION DE L'EXERCICE	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
MARGE BRUTE GLOBALE	45 959	100.00	29 392	100.00	16 566	56.36
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	29 614	64.44	35 725	121.55	6 110	17.10
60614000 Fourniture Carburant 80%	3 235	7.04	2 437	8.29	798	32.76
60630000 Achat petit équipement	1 049	2.28	2 147	7.31	1 099	51.16
60640000 Fournitures administratives	94	0.21	40	0.14	55	136.42
60650000 Vêtements de travail			38	0.13	38	100.00
61350000 Locations mobilières	334	0.73	72	0.25	262	362.04
61500000 Entretien et réparations véhic	897	1.95	1 241	4.22	345	27.76
61510000 ENTRETIENS REPARATIONS	428	0.93			428	
61560000 Maintenance site internet	5 456	11.87	6 193	21.07	737	11.90
61561000 Développement site	1 800	3.92	5 363	18.24	3 563	66.43
61600000 Assurances	2 821	6.14	2 951	10.04	130	4.40
61620000 Assurance sur emprunt	1 643	3.57	1 643	5.59		
61630000 Assurance véhicule	1 358	2.96	1 335	4.54	23	1.73
61681000 Assurance décès a.i.d. gérant	2 038	4.43	1 892	6.44	146	7.73
61850000 Formations			3 550	12.08	3 550	100.00
62220000 Prestation apporteur d'affaire	630	1.37			630	
62260000 Honoraires conseils divers	263	0.57			263	
62261000 Honoraires comptables	1 650	3.59	1 584	5.39	66	4.17
62262000 Honoraires tenue	921	2.00	1 084	3.69	164	15.08
62270000 Frais d'actes et de contentieu	188	0.41	271	0.92	83	30.74
62280000 Honoraires juridiques	550	1.20	350	1.19	200	57.14
62300000 Abonnements Gandi	508	1.11	1 294	4.40	786	60.71
62310000 Annonces et insertions	439	0.96			439	
62380000 Divers (Pourboires, dons coura	50	0.11			50	
62510000 Voyages et déplacements	1 571	3.42	640	2.18	930	145.32
62570000 Receptions			100	0.34	100	100.00
62610000 Frais de telecommunications	1 226	2.67	824	2.80	402	48.83
62620000 Frais postaux			179	0.61	179	100.00
62700000 Services bancaires et assimile	365	0.79	498	1.69	133	26.79
62810000 cotisations	102	0.22			102	
VALEUR AJOUTEE	16 344	35.56	6 333	21.55	22 677	358.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 617	20.93	10 782	36.68	1 165	10.81
63330000 Contribution formation prof	103	0.22	103	0.35		
63514000 TVTS	2 042	4.44	2 042	6.95		
63730000 CSG deductible	5 239	11.40	6 056	20.60	817	13.49
63730100 CSG non deductible	2 233	4.86	2 581	8.78	348	13.48

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES DE L'EXPLOITANT	37 041	80.60	49 886	169.73	12 845-	25.75-
64410000 Rémunération de gérance	12 091	26.31	22 996	78.24	10 905-	47.42-
64600000 Cotisations sociales personnel	18 290	39.80	20 230	68.83	1 940-	9.59-
64670000 Cotisations facultatives	6 660	14.49	6 660	22.66		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 314-	65.96-	67 001-	227.95-	36 687	54.76
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		1		1-	71.25-
75800000 Produits divers de gestion cou	0	0.00	1	0.00	1-	71.25-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			478	1.63	478-	100.00-
65100000 Redevance Inpi			478	1.63	478-	100.00-
65800000 Charges diverses de gestion co			0	0.00	0-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	41 345	89.96	42 055	143.08	711-	1.69-
79100000 Transferts de charges d'exploit	12 135	26.41	13 175	44.82	1 040-	7.89-
79110000 Transfert de charges RSI	20 458	44.51	19 224	65.41	1 234	6.42
79120000 Transfert de charges cot. facu	6 660	14.49	6 660	22.66		
79130000 Avantage en nature Gérant	2 091	4.55	2 996	10.19	905-	30.21-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 447	51.02	23 980	81.59	533-	2.22-
68111000 Dotations sur immo incorporel.	10 433	22.70	10 947	37.24	514-	4.70-
68112000 Dotations sur immo corporel.	13 014	28.32	13 033	44.34	19-	0.15-
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 416-	27.01-	49 403-	168.08-	36 987	74.87
PRODUITS FINANCIERS	14 235	30.97	88 478	301.03	74 243-	83.91-
76100000 INTERETS PARTS SOCIALES	1	0.00			1	
76120000 Dividendes	13 076	28.45	87 845	298.87	74 769-	85.11-
76150000 Intérêts des comptes courant	348	0.76			348	
76400000 Produits financiers			21	0.07	21-	100.00-
76810000 Produits financiers cat	810	1.76	612	2.08	197	32.26
CHARGES FINANCIERES	1 879	4.09	2 350	8.00	471-	20.05-
66116000 Intérêts / emprunts et dettes	1 730	3.76	2 152	7.32	422-	19.61-
66150000 Intérêts sur compte courant	149	0.32	198	0.67	49-	24.84-
RESULTAT COURANT	60-	0.13-	36 725	124.95	36 785-	100.16-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			136	0.46	136-	100.00-
77200000 Produits exceptionnels sur exe			94	0.32	94-	100.00-
77560000 Produits de cession financiers			42	0.14	42-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	30	0.07	2 212	7.52	2 182-	98.65-
67200000 Charges exceptionnelles sur ex	30	0.07			30	
67500000 Valeurs comptables des element			1 270	4.32	1 270-	100.00-
67560000 Valeur de cession financier			42	0.14	42-	100.00-
68725000 Dot. amortissements dérogoaire			900	3.06	900-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30-	0.07-	2 076-	7.06-	2 046	98.56

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	93 798		
Installations générales agencements aménagements divers	3 482		
Matériel de transport	59 675		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 332		511
TOTAL	64 489		511
Autres participations	409 114		
TOTAL	409 114		
TOTAL GENERAL	567 400		511

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			93 798	93 798
Installations générales agencements aménagements divers			3 482	3 482
Matériel de transport			59 675	59 675
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 843	1 843
TOTAL			65 000	65 000
Autres participations			409 114	409 114
TOTAL			409 114	409 114
TOTAL GENERAL			567 911	567 911

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	42 595	10 433		53 028
Installations générales agencements aménagements divers	793	697		1 490
Matériel de transport	16 971	11 935		28 906
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37	382		419
TOTAL	17 801	13 014		30 815
TOTAL GENERAL	60 396	23 447		83 843

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	10 433				
Instal.générales agenc.aménag.divers	697				
Matériel de transport	11 935				
Matériel de bureau informatique mobilier	382				
TOTAL	13 014				
TOTAL GENERAL	23 447				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	16 105				16 105
TOTAL	16 105				16 105
TOTAL GENERAL	16 105				16 105

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	16 013	16 013	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 076	3 076	
Taxe sur la valeur ajoutée	381	381	
Groupe et associés	111 103	111 103	
Charges constatées d'avance	2 356	2 356	
TOTAL	132 929	132 929	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 496	97 496		
Emprunts et dettes financières divers	72	72		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 818	1 818		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 865	6 865		
Groupe et associés	1 642	1 642		
Autres dettes	19 948	19 948		
Produits constatés d'avance	23 022	23 022		
TOTAL	150 864	150 864		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	860			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 719			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 418
Autres créances	3 076
Disponibilités	132
Total	7 627

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757
Autres dettes	2 288
Total	3 117

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 356
Total		2 356
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		23 022
Total		23 022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
102 REGATE			Le Cohenno Lann-Gwenn		
SIRET 4 3 4 0 0 8 5 4 6 0 0 0 4 7			56550 BELZ		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées		Conseil transmission et com solutions com		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0 Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés		0	
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater V <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 %, prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
YCL EXPERTISE SAINT BRIEUC 16 RUE GUSTAVE EIFFEL 22360 LANGUEUX Tél: 02 96 68 06 68					
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu BELZ		
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature MAGUET JEAN-RICHARD		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I				REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		Inerets compte courant				e		227			
								f			
								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)		227	

J								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2		Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3		Montant des sommes versées :							
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. 5		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les 6			
1		2		3		Indemnités forfaitaires. 5		Remboursements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Remboursements. 8	
M MAGUET JEAN-RICHARD 70 ROUTE DE KERYARGON BELZ		8 050		2022		12 091							
M MAGUET JEAN-RICHARD 70 ROUTE DE KERYARGON BELZ													
Mme MCGARRY AERIN 70 rue de la Commanderie 17220 BOURGNEUF		3 450		2022									
Mme MCGARRY AERIN 70 rue de la Commanderie 17220 BOURGNEUF		3 450		2022									
SARL MIZENBOITE Z.A.C. de la Ville Auvray 22590 PORDIC													
SARL MIZENBOITE Z.A.C. de la Ville Auvray 22590 PORDIC													

K												DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)													
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													

L												CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION					
REMUNERATIONS																	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A												0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																	
MVLT réalisée au cours de l'exercice																	
MVLT restant à reporter																	

M												CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice													

Désignation de l'entreprise 102 REGATE Néant *

Adresse de l'entreprise Le Cohenno Lann-Gwenn 56550 BELZ

Número SIRET *

4	3	4	0	0	8	5	4	6	0	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	40 000	012		40 000	40 000
	Autres *	014	53 798	016	53 028	770	11 203
	Immobilisations corporelles *	028	65 000	030	30 815	34 185	46 688
	Immobilisations financières * (1)	040	409 114	042		409 114	409 114
Total I (5)		044	567 911	048	83 842	484 069	507 004
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	16 013	070		16 013	24 558
	Autres * (3)	072	114 560	074		114 560	120 884
Valeurs mobilières de placement		080	50 000	082		50 000	50 000
Disponibilités		084	247 300	086		247 300	290 095
Charges constatées d'avance *		092	2 356	094		2 356	1 654
Total II		096	430 229	098		430 229	487 191
Total général (I+II)		110	998 140	112	83 842	914 298	994 195
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			115 000		115 000
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			11 501		11 501
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			49 238		49 238
	Report à nouveau	134			571 680		537 030
	Résultat de l'exercice	136			(90)		34 650
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140			16 105		16 105
	Total I		142			763 434	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			97 568		129 444
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 818		1 230
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		1 642	28 456		76 980
	Produits constatés d'avance	174			23 022		23 018
Total III		176			150 864		230 672
Total général (I + II + III)				180		914 298	994 195
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		511
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		102 REGATE		Néant		°		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
						13	1	2	2	
						0	2	2	1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214				
		services *		217		218		45 959		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222				
	Production immobilisée *					224				
	Subventions d'exploitation reçues					226				
	Autres produits					230		41 345		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		87 303		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234				
	Variation de stock (marchandises) *					236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240				
	Autres charges externes * :			dont crédit bail :		242		29 614		
				- mobilier				35 725		
				- immobilier						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244		9 617		
	Rémunérations du personnel *					250		12 091		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		24 950		
	Dotations aux amortissements *					254		23 447		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		478		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
Total des charges d'exploitation (II)						264		99 719		
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		(12 416)		
Produits financiers (III)					280		14 235			
Produits exceptionnels (IV)					290		136			
Charges financières (V)					294		1 879			
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		30			
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348							
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		(90)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		9 955		
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324		2 042		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés		247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		16 478	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
	Déductions	Entreprise nouvelles (44 septies)		986		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Zones de reconstruction de la défense (44 septies)		127				
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Créance due au report en arrière du déficit		346				
Jeune entreprise innovante (44 septies B)		989		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993				
Investissements outre-mer		344						350		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									13 076	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		15 309		
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356				
	Déficits antérieurs reportables : *2.2.0.....5.9.6 ont imputés sur le résultat :					360		15 309		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370		0		
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepal/Quadrin

Désignation de l'entreprise : 102 REGATE

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
			ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	40 000	402		404	406	40 000	40 000
	Autres	410	53 798	412		414	416	53 798	53 798
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426		
	Constructions	430		432		434	436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444	446		
	Installations générales, agencements divers	450	3 482	452		454	456	3 482	3 482
	Matériel de transport	460	59 675	462		464	466	59 675	59 675
	Autres immobilisations corporelles	470	1 332	472	511	474	476	1 843	1 843
Immobilisations financières		480	409 114	482		484	486	409 114	409 114
TOTAL		490	567 400	492	511	494	496	567 911	567 911
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	42 595	502	10 433	504		506	53 028
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	793	542	697	544		546	1 490
	Matériel de transport	550	16 971	552	11 935	554		556	28 906
	Autres immobilisations corporelles	560	37	562	382	564		566	419
TOTAL		570	60 396	572	23 447	574		576	83 843
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 102 REGATE

Néant

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	16 105	602		604		606	16 105		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	16 105	682		684		686	16 105		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	15 309
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	220 596
Déficits reportables		984	205 286
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	205 286

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	6 660
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	6 660
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	24 950
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	18 290
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 601
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 488
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : 102 REGATE				Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	45 959
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL I				106	45 959
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	41 345
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	41 345
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	4 378
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	24 902
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	29 280
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				137	58 023
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	58 023
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	45 959	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024		160	
Date de cessation				186	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2 N° SIRET 4 3 4 0 0 8 5 4 6 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 102 REGATE

ADRESSE (voie) Le Cohenno Lann-Gwenn

CODE POSTAL 56550 VILLE BELZ

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	11 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MAGUET Prénom(s) JEAN-RICHARD

Nom marital % de détention 70.00 Nb de parts ou actions 8 050

Naissance : Date 271160 N° Département 13 Commune LAMBESC Pays FR

Adresse : N° 70 Voie ROUTE DE KERYARGON

Code postal Commune BELZ Pays France

Titre (2) Mme Nom patronymique MCGARRY Prénom(s) AERIN

Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 3 450

Naissance : Date 011071 N° Département Commune WYTHENSHAWE Pays GB

Adresse : N° 70 Voie rue de la Commanderie

Code postal 17220 Commune BOURGNEUF Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.1.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

4 3 4 0 0 8 5 4 6 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

102 REGATE

ADRESSE (voie)

Le Cohenno Lann-Gwenn

CODE POSTAL

56550

VILLE

BELZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

2

Forme juridique

Dénomination

SCI AVENIR

N° SIREN (si société établie en France)

4 9 8 1 4 8 6 2 6

% de détention

99.17

Adresse :

N°

Voie

ZAC DE LA VILLE AUVRAY

Code postal

22590

Commune

PORDIC

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

SARL MIZENBOITE

N° SIREN (si société établie en France)

5 3 3 6 5 6 0 0 5

% de détention

83.75

Adresse :

N°

Voie

Z.A.C. de la Ville Auvray

Code postal

22590

Commune

PORDIC

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

102 REGATE
Société à responsabilité limitée
au capital de 115 000 euros
Siège social : LE COHENO LANN-GWENN
56550 BELZ
434 008 546 RCS LORIENT

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26/09/2023

Le vingt-six septembre deux mille vingt-trois à 17 heures, les associés se sont réunis à Langueux, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre envoyée par voie électronique adressée le 7 septembre 2023.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- MAGUET Jean-Richard, détenteur de 8 050 parts, ci huit mille cinquante parts,

Madame Aerin MacGarry est absente excusée.

Total des parts des associés présents ou représentés : 8 050 parts sur les 11 500 parts composant le capital social.

Le Président constate que le quorum est atteint ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- le texte des projets de résolutions ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :



- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un déficit de - 90 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 90 euros de la manière suivante :

Origine

- | | |
|--|---------------|
| - Report à nouveau antérieur : | 571 680 euros |
| - Résultat déficitaire de l'exercice : | - 90 euros |

Affectation

- | | |
|--|---------------|
| - Au report à nouveau : | - 90 euros |
| - Solde report à nouveau après affectation | 571 590 euros |

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.



TROISIÈME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION – REMUNERATION DE LA GERANCE

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant de 12 091 euros, avantage en nature compris.

En outre, l'assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires pour 18 290 € et facultatives pour 6 660 € assises sur la rémunération du gérant, ainsi que la CSG et CRDS pour 7 472 €, ainsi que l'avantage en nature consenti pour 2 091 euros.

Des frais de déplacements ont été pris en charge pour 1 571 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

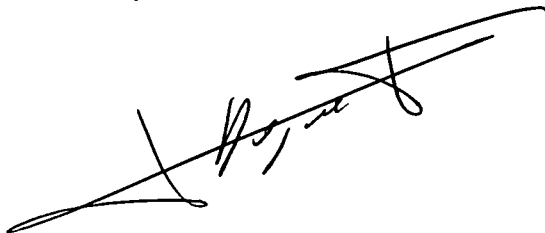
CINQUIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'L. H. J.', written over a horizontal line.

102 REGATE
Société à responsabilité limitée
au capital de 115 000 euros
Siège social : LE COHENO LANN-GWENN
56550 BELZ
434 008 546 RCS LORIENT

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26/09/2023

PROPOSITION ET VOTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos au 31/12/2022

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à - 90 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 571 680 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : - 90 euros

Affectation

- Au report à nouveau : - 90 euros
- Solde report à nouveau après affectation : 571 590 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

