

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

## SAS 16K HOLDING

16 avenue Kléber  
75116 PARIS

Siret : 881000269 00012

*ce*  
Certifié conforme.



Bessières Expertise  
Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France

3, Rue de Logelbach  
75017 PARIS

Tél. +33 1 43 80 33 33  
Fax. +33 1 43 80 64 20  
Contact@sinergys.fr

 **Sommaire**

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>1</b>
<b>1. Comptes annuels</b>	<b>2</b>
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires	7
Annexe	8
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>14</b>
<b>3. Liasse fiscale</b>	<b>19</b>

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 16K HOLDING relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 30/06/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	7 555 304
Chiffre d'affaires	
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>1 159 589</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS  
Le 07/07/2022

STEPHANE BELIN  
EXPERT COMPTABLE

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2022	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 584 914		6 584 914	6 584 914
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 584 914</b>		<b>6 584 914</b>	<b>6 584 914</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4 690		4 690	998
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965 700		965 700	105 771
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>970 390</b>		<b>970 390</b>	<b>106 769</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 555 304</b>		<b>7 555 304</b>	<b>6 691 683</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/06/2022	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	29 872	29 213
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 721 511	6 556 701
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-385 431	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>1 159 589</b>	<b>-5 431</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>7 525 542</b>	<b>6 580 483</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 000	110 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 731	1 200
Dettes fiscales et sociales	5 031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>29 762</b>	<b>111 200</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 555 304</b>	<b>6 691 683</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	29 762	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	30/06/2022	31/12/2020
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
<b>Chiffre d'affaires net</b>		
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
<b>Total I</b>		
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	20 276	5 431
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
<b>Total II</b>	<b>20 276</b>	<b>5 431</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-20 276</b>	<b>-5 431</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	1 184 896	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>1 184 896</b>	
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>1 184 896</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 164 620</b>	<b>-5 431</b>

## Compte de résultat

	30/06/2022	31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 031	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 184 896</b>	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>25 307</b>	<b>5 431</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>1 159 589</b>	<b>-5 431</b>

## Soldes intermédiaires

	du 01/01/21 au 30/06/22 18 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>		
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>		
Autres achats et charges externes	20 275,82	5 430,91
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-20 275,82</b>	<b>-5 430,91</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-20 275,82</b>	<b>-5 430,91</b>
Autres produits	0,08	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-20 275,74</b>	<b>-5 430,91</b>
Produits financiers	1 184 896,19	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 164 620,45</b>	<b>-5 430,91</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		
Impôts sur les bénéfices	5 031,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 159 589,45</b>	<b>-5 430,91</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2022**

Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 16K HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 7 555 304 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 159 589 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/07/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au PCG et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Créances

---

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

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	6 584 914			6 584 914
<b>Total</b>	<b>6 584 914</b>			<b>6 584 914</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF NET</b>				<b>6 584 914</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS VAE SOLIS COMMUNICATIONS 75016 PARIS 16	52 109		54,14	2 224 296
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	6 584 914	6 584 914			
- Participations (détenues entre 10 et 50% )					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 690 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 690	4 690	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>4 690</b>	<b>4 690</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 29 872,00 euros décomposé en 29 872 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	29 213	1,00
Titres émis pendant l'exercice	659	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	29 872	1,00

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 29 762 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 731	14 731		
Dettes fiscales et sociales	5 031	5 031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 000	10 000		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>29 762</b>	<b>29 762</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	10 000			

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 800
<b>Total</b>	<b>1 800</b>

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

Détail des comptes

## Bilan actif détaillé

	du 01/01/21 au 30/06/22 18 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Immobilisations financières		
261000 - Titres de participation	6 584 914,20	6 584 914,20
	6 584 914,20	6 584 914,20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 584 914,20</b>	<b>6 584 914,20</b>
Autres créances		
445662 - Tva déductible sur frais généraux	2 155,62	797,67
445670 - Crédit de tva à reporter	2 234,00	
445860 - Tva sur factures non parvenues	300,00	200,00
	4 689,62	997,67
Disponibilités		
512110 - Banque en monnaie locale - 1	965 700,15	105 771,42
	965 700,15	105 771,42
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>970 389,77</b>	<b>106 769,09</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 555 303,97</b>	<b>6 691 683,29</b>

## Bilan passif détaillé

	du 01/01/21 au 30/06/22 18 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
<b>Capital</b>		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	29 872,00	29 213,00
	29 872,00	29 213,00
<b>Réserves</b>		
104000 - Primes liées au capital social	6 709 852,80	6 556 701,20
104500 - Bons de souscription d'actions	11 658,33	
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-5 430,91	
128000 - Acomptes sur les dividendes	-380 000,00	
	6 336 080,22	6 556 701,20
Résultat de l'exercice	1 159 589,45	-5 430,91
<b>TOTAL RESSOURCES PROPRES</b>	<b>7 525 541,67</b>	<b>6 580 483,29</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
455100 - Associés - comptes courants	5 000,00	5 000,00
455200 - Compte courant pm	5 000,00	105 000,00
	10 000,00	110 000,00
<b>Fournisseurs</b>		
401100 - Fournisseurs	12 931,30	
408000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 800,00	1 200,00
	14 731,30	1 200,00
<b>Dettes fiscales &amp; sociales</b>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	5 031,00	
	5 031,00	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>29 762,30</b>	<b>111 200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 555 303,97</b>	<b>6 691 683,29</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 30/06/22 18 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	0,08				0,08	
	0,08				0,08	
<b>Total</b>	<b>0,08</b>				<b>0,08</b>	
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
622500 - Honoraires cac	4 800,00				4 800,00	
622550 - Honoraires juridiques	10 776,08				10 776,08	
622600 - Honoraires	1 500,00		4 500,00		-3 000,00	-66,67
622700 - Frais d'actes et contentieux	2 193,25		653,94		1 539,31	235,39
627000 - Services bancaires et assimilés	1 006,49		276,97		729,52	263,39
	20 275,82		5 430,91		14 844,91	273,34
<b>Total</b>	<b>20 275,82</b>		<b>5 430,91</b>		<b>14 844,91</b>	<b>273,34</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-20 275,74</b>		<b>-5 430,91</b>		<b>-14 844,83</b>	<b>273,34</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
<b>Total</b>						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-20 275,74</b>		<b>-5 430,91</b>		<b>-14 844,83</b>	<b>273,34</b>
Produits financiers						
761100 - Revenus des titres vsc	1 184 896,19				1 184 896,19	
	1 184 896,19				1 184 896,19	
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>1 184 896,19</b>				<b>1 184 896,19</b>	
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 164 620,45</b>		<b>-5 430,91</b>		<b>1 170 051,36</b>	<b>NS</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 30/06/22 18 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	5 031,00				5 031,00	
	5 031,00				5 031,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 159 589,45</b>		<b>-5 430,91</b>		<b>1 165 020,36</b>	<b>NS</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2022**

Période du 01/01/2021 au 30/06/2022

Liasse fiscale

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	30/06/2022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <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 :	
SAS 16K HOLDING			
SIRET	8 8 1 0 0 0 2 6 9 0 0 0 1 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
16 avenue Kléber			
75116 PARIS			

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées	Gestion de fonds	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------	------------------------------------------------	--

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	33 538	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

<b>2 Plus-values</b>				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %
				PV exonérées art. 238quindecies

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	
------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 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 2,5%	
-------------------------------------------------	--

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case	<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 :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case	
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
– du prestataire : .....			
– du comptable : SAS BESSIERES EXPERTISE			
3 rue de Logelbach 75017 PARIS			Tél : 0147893251
– du conseil : .....			
Tél : .....			
– du CGA ou du viseur conventionné : .....			
Tél : .....			
– N° d'agrément : .....			



Désignation de l'entreprise <u>SAS 16K HOLDING</u>			Néant <input type="checkbox"/> *																
Adresse de l'entreprise <u>16 avenue Kléber 75116 PARIS</u>																			
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>						8	8	1	0	0	0	2	6	9	0	0	0	1	2
8	8	1	0	0	0	2	6	9	0	0	0	1	2						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>18</td></tr></table>			18	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>			12	Exercice N clos le <b>30/06/2022</b>											
18																			
12																			
<b>ACTIF</b>			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012														
		Autres*	014		016														
	Immobilisations corporelles*		028		030														
	Immobilisations financières* (1)		040	6 584 914	042	6 584 914													
	Total I (5)		044	6 584 914	048	6 584 914													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070														
		Autres* (3)	072	4 689	074	4 689													
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	965 700	086	965 700													
	Charges constatées d'avance *		092		094														
Total II		096	970 389	098	970 389														
Total général (I + II)			110	7 555 303	112	7 555 303													
<b>PASSIF</b>					Exercice N NET 1														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			29 872													
	Écarts de réévaluation		124																
	Réserve légale		126																
	Réserves réglementées*		130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131		)	132	6 721 511												
	Report à nouveau		134			(	385 430)												
	Résultat de l'exercice		136				1 159 589												
	Provisions réglementées		140																
	Total I		142				7 525 541												
Provisions pour risques et charges		Total II		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			14 731													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169		10 000	)	172	15 031											
	Produits constatés d'avance		174																
Total III		176				29 762													
Total général (I + II + III)			180			7 555 303													
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												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. 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 SAS 16K HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Exercice N clos le 30/06/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210	
	Production vendue	} biens	et livraisons	215	214	
			} services*	intracommunautaires	217	218
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	20 275
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	
	Dotations aux provisions				256	
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259		
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	
Total des charges d'exploitation (II)				264	20 275	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	( 20 275)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280	1 184 896	
	Produits exceptionnels	(IV)		290		
	Charges financières	(V)		294		
	Charges exceptionnelles	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347	
			} dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	5 031	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	1 159 589	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 159 589	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	5 031	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248	330 59 244
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350 1 184 896
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
			Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	38 969	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 5 431 ..... dont imputés sur le résultat :			360	5 431	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	33 538	





## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ?

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div> <p>biens</p> <p>services</p> </div> </div>				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

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		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
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		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
	Immobilisations financières	480	6 584 914	482		484		486	6 584 914				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>6 584 914</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>6 584 914</b>				
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		502		504		506					
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		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>		<b>574</b>		<b>576</b>					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595				
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 16K HOLDING

Néant  \*

<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A</b> 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		602		604		606	
	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	
<b>TOTAL</b>		680		682		684		686	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		<b>Dotations</b>		<b>Reprises</b>					
Fonds commercial	681		683			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres mmob. incorporelles	700		705			2			
Terrains	710		715			3			
Constructions	720		725			4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			5			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			6			
Matériel de transport	750		755			7			
Autres immobilisations corporelles	760		765						
<b>TOTAL</b>		770		775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>		982		5	431				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983		5	431				
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
<b>III DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI					325				
dont cotisations facultatives Madelin									
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326				
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	3 592	
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		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(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  \*

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

N° SIRET 8 8 1 0 0 0 2 6 9 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 16K HOLDING

ADRESSE (voie) 16 avenue Kléber

CODE POSTAL 75116

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	10 912
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	9	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	18 960

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination DELHOMME CAPITAL  
 N° SIREN (si société établie en France) 451427843 % de détention 36.52 Nb de parts ou actions 10 912  
 Adresse : N° 16 Voie avenue Kléber  
 Code Postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

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) Nom patronymique MANIERE Prénom(s) Philippe  
 Nom marital % de détention 36.56 Nb de parts ou actions 10 922  
 Naissance : Date 15111961 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE  
 Adresse : N° 172 Voie rue de Grenelle  
 Code Postal 75007 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
 Naissance : Date N° Département Commune Pays  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

N° SIRET

8 8 1 0 0 0 2 6 9 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 16K HOLDING

ADRESSE (voie) 16 avenue Kléber

CODE POSTAL 75116

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique SAS Dénomination VAE SOLIS COMMUNICATIONS

N° SIREN (si société établie en France) 443805197

% de détention 54.14

Adresse : N° 16 Voie avenue Kléber

Code Postal 75016 Commune PARIS 16

Pays FRANCE

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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

(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 2033-NOT

**16K HOLDING**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 29.872 euros  
Siège social : 16 avenue Kléber, 75016 Paris  
881 000 269 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 11 JUILLET 2022**

Le onze juillet deux mille vingt-deux, à 9 h 30, les associés de la Société 16K HOLDING se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 16 avenue Kléber, 75016 Paris.

Monsieur Philippe Manière, préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 29.872 actions soit l'intégralité du capital.

Le Président constate que le quorum prévu par l'article 20.8 des statuts est atteint et que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise en application de l'article 20.8.1 qui prévoit l'absence de convocation préalable.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- le rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- ses rapports spéciaux prévus par les articles L 225-135, L 225-138 et L 225-197-4 du Code de commerce
- le projet de texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que son rapport, le projet de texte des résolutions proposées, les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi, les règlements et les statuts ont été adressés aux associés.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 2020 et quitus au Président et au Directeur Général ;



- Affectation du résultat ;
- Rapports spéciaux prévus par les articles L 225-135, L 225-138 et L 225-197-4 du Code de commerce
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture de ses rapports et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

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

### **PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale constate et approuve en outre l'absence de dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

#### **Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.159.589 euros de la manière suivante :

#### **Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1.159.589 euros

#### **Affectation**

- Distribution de dividendes pour un montant de 1.154.000 euros
- Le solde soit 5.589 euros au poste report à nouveau

Il est rappelé qu'aux termes d'une décision du Président en date du 29 juillet 2021, il a déjà été versé un acompte de 380.000 euros répartis entre les associés selon la configuration du capital à cette date.

Le solde du dividende, soit 774.000 euros soit 25, 91 euros bruts par action, sera réparti entre les associés selon la répartition du capital actuelle.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.



L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

### **Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que qu'il n'y a eu aucune somme distribuée à titre de dividendes, pour l'exercice précédent qui était le premier, et qu'il a été procédé à la distribution d'un acompte sur dividende de 380.000 € soit 13, 08 € par action par décision du président du 29 juillet 2021.

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

### **TROISIEME RESOLUTION – RAPPORTS SPECIAUX**

L'assemblée générale, après lecture des trois rapports spéciaux du Président, à savoir du rapport sur le fondement de l'article L 225-135 du Code de commerce, de celui sur le fondement de l'article L 225-138 et de celui sur le fondement de l'article L 225-197-4 du même Code, prend acte de leur contenu.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES**

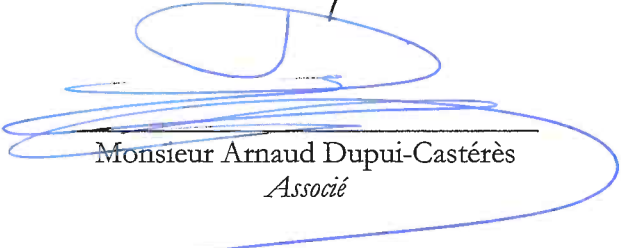
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10h30 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé présent.

  
\_\_\_\_\_  
Monsieur Philippe Manière  
Président

  
\_\_\_\_\_  
Monsieur Arnaud Dupui-Castérès  
Associé

