

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/10/2024 - 30213 - 2017 B 02685 - 818 034 357 - OBOLE DIGITALE



Déposé au Greffe
le 16 OCT. 2024
sous le N° 30213
RCS N° 1732685

Comptes annuels

SAS Obole Digitale

31/12/2023

Ce document contient 22 pages



2/21



SAS Obole Digitale

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Annexe aux comptes annuels	9

LM



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
BP 41125
7 boulevard Albert Einstein
44311 Nantes Cedex 3

Téléphone : +33228241010
Télécopie :
Site internet : www.kpmg.fr

M. Romain Husson
SAS Obole Digitale
5 rue des Cadeniers
44000 Nantes

À Nantes, le 26 février 2024

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS Obole Digitale relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	518 830 €
• Chiffre d'affaires :	2 488 564 €
• Résultat net comptable :	111 232 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.

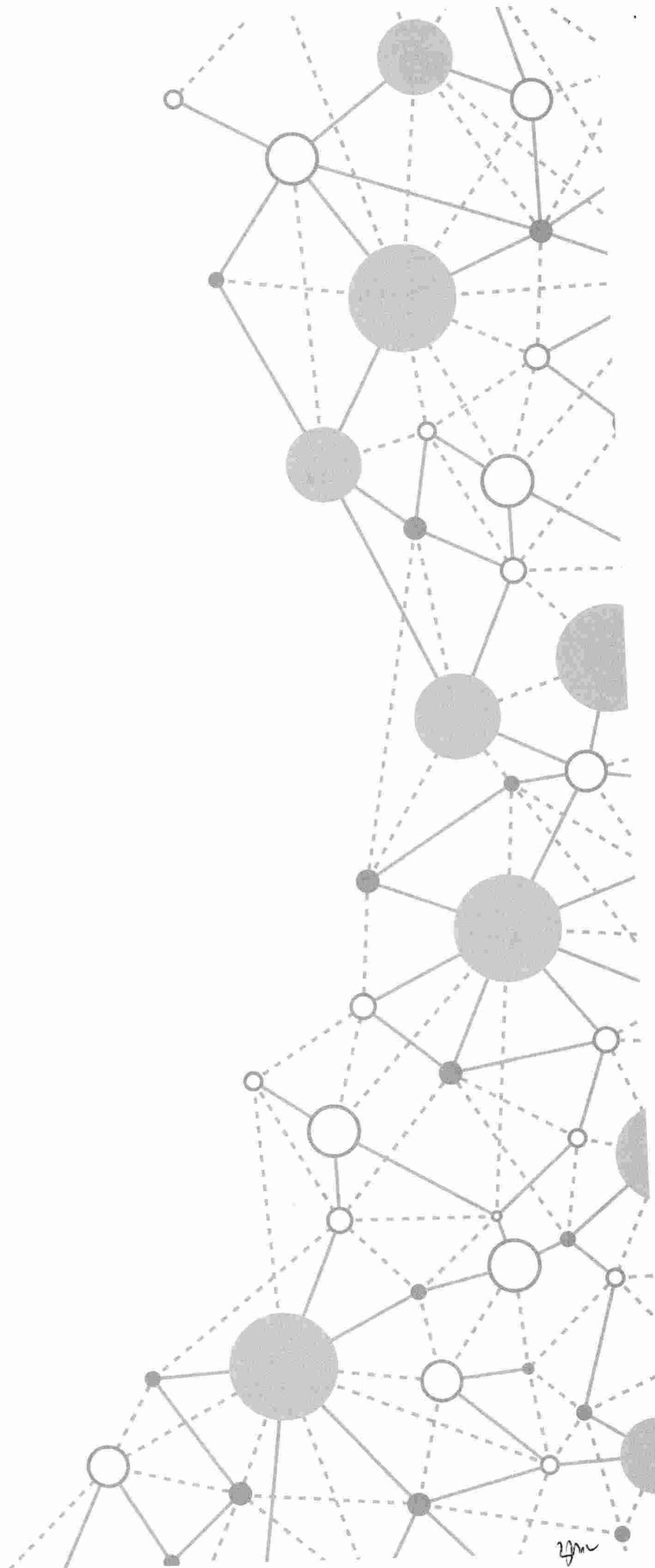
KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil


Maxime Ferrari
Expert-comptable



SAS Obole Digitale

Comptes annuels



zgm

SAS Obole Digitale

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	12 530	11 074	1 455	3 961
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	83 903	83 902	0	27 624
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	96 433	94 976	1 456	31 585	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		29 980	25 245	4 735	3 892	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	29 980	25 245	4 735	3 892		
Immobilisations financières ⁽³⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	2 106		2 106	2 106	
	Créances rattachées à des participations				759	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	4 244		4 244	4 244	
	Prêts					
Autres immobilisations financières	18 720		18 720	18 720		
TOTAL	25 070		25 070	25 830		
Total de l'actif immobilisé		151 483	120 221	31 261	61 307	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes	28 652		28 652	50 172	
Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	306 324	7 017	299 306	206 640	
	Autres créances	78 461		78 461	95 738	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	384 786	7 017	377 768	302 378		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie Disponibilités	69 284		69 284	101 925	
TOTAL	69 284		69 284	101 925		
Charges constatées d'avance		11 863		11 863	1 855	
Total de l'actif circulant		494 586	7 017	487 569	456 331	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		646 070	127 239	518 830	517 639	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				759	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

SAS Obole Digitale

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 309 803)	1 309 803	1 309 803
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 056	5 056
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	-1 713 680	-1 464 402
	Report à nouveau	111 232	-249 277
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-287 588	-398 821	
Situation nette avant répartition			
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	-287 588	-398 821	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		25 231
	Provisions pour charges		
	Total		25 231
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles	153 749	200 000
	Autres emprunts obligataires	223 330	306 436
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	30 458	60 061
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	407 538	566 497
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 321	35 206
	Dettes fiscales et sociales	283 469	198 125
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 248	3 952	
Instruments de trésorerie			
Total	319 039	237 284	
Produits constatés d'avance	79 841	87 446	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	806 419	891 229	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	518 830	517 639	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus	247 960	373 330	
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	558 459	517 898	
à moins d'un an		3 003	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SAS Obole Digitale

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	2 367 017	121 546	2 488 564	2 032 260
	Chiffre d'affaires net	2 367 017	121 546	2 488 564	2 032 260
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			20 500	7 333
	Subventions d'exploitation			6 720	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits			66	154
	Total			2 515 851	2 039 748
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			577 289	616 638
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 420	14 392
	Salaires et traitements			1 330 824	1 085 336
	Charges sociales			443 587	375 776
	Dotations sur immobilisations			18 903	165 209
amortissements					
	provisions				
Dotations d'exploitation sur actif circulant					
pour risques et charges			7 017		
Autres charges					
Total			33	274	
Total				2 398 077	2 257 628
Résultat d'exploitation A				117 773	-217 880
Oper. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 185	2 189
Total			3 185	2 189	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			14 859	11 692
	Différences négatives de change			2 206	544
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			17 066	12 237	
Résultat financier D				-13 880	-10 048
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				103 893	-227 928

SAS Obole Digitale

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 000	5 059
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 231	75 055
	Reprises sur provisions et transferts de charge	60 231	80 114
Total		37 099	15 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 792	93 621
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		108 621
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52 891	108 621
Total		52 891	108 621
Résultat exceptionnel		F 7 339	-28 506
Participation des salariés aux résultats		G	-7 158
Impôt sur les bénéfices		H	-7 158
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		111 232	-249 277
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Stanislas Billot de Lochner
Président,

"Certifié conforme"

A Nantes le 9/10/2024,



SAS Obole Digitale

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
1.3. Evènements postérieurs à la clôture.....	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Tableau des immobilisations	3
2.1.2. Tableau des amortissements	4
2.1.3. Immobilisations incorporelles	5
2.1.4. Immobilisations corporelles	5
2.1.5. Immobilisations financières.....	6
2.1.5.1. Informations relatives aux filiales et participations.....	6
2.1.6. Produits à recevoir.....	6
2.1.7. Etat des échéances et des créances à la clôture de l'exercice.....	7
2.2. Passif.....	8
2.2.1. Capitaux propres.....	8
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	8
2.2.1.2. Capital social.....	8
2.2.2. Provisions pour risques et charges	9
2.2.3. Etat des échéances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
2.2.4. Charges à payer	11
3. Informations relatives au compte de résultat	12
4. Impôt sur les bénéfices	13

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La société a cédé le 27/06/2023 son activité de développement et d'exploitation de bornes de dons connectées au prix de 35 000 €. Les impacts sur l'exercice sont les suivants :

- Actifs incorporels (La Quête) :
 - Valeur brute sortie : 165 721 €
 - Valeur nette comptable à l'ouverture de l'exercice : 25 462 €
 - Dotation aux amortissements de l'exercice : 9 667 €
 - Plus-value comptable sur l'exercice : 19 207 €

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC, le cas échéant modifié par les règlements ANC 2015-06 et ANC 2016-07.

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.

1.3. Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture ne mérite d'être signalé.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Tableau des immobilisations

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	12 530			12 530
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	249 624		165 721	83 903
Corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations, agencements, aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 570	5 410		29 980
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III	24 570	5 410		29 980
Financières	Autres participations	2 866		760	2 106
	Autres titres immobilisés	4 244			4 244
	Prêts et autres immobilisations financières	18 720			18 720
	TOTAL IV	25 830		760	25 070
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	312 554	5 410	166 481	151 483

2.1.2. Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	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
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	8 568	2 506		11 074
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	222 000	11 831	149 929	83 902
Terrains				
Constructions				
Installations, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 678	4 567	25 245
TOTAL III	20 678	4 567		25 245
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	251 246	18 904	149 929	120 221

2.1.3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement :

- Le coût de production des sites LE DON et DONS.LIVES.

Le coût de production des logiciels a été immobilisé conformément aux dispositions de l'avis CNC n° 31 des 9 janvier et 29 avril 1987 relatives au traitement comptable des dépenses de logiciels.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des règles fiscales selon le mode linéaire. Ils sont considérés comme correspondant aux amortissements économiquement justifiés.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais augmentation de capital	Linéaire	5 ans
Concessions, logiciels et brevets	Linéaire	3 ans

2.1.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Elles comprennent principalement le matériel informatique.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des règles fiscales selon le mode linéaire. Ils sont considérés comme correspondant aux amortissements économiquement justifiés.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau et informatique, mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

2.1.5. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.1.5.1. Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.		Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS OBOLE LAB	1 680	59,52 %	1 000	1 000	-	-
	Observation : comptes de liquidation au 31/12/2023.					
SAS OBOLE LAB 2022	1 000	58,93 %	1 000	1 000	N.C.	N.C.
	Observation : comptes annuels au 31/12/2023 non encore disponibles.					

2.1.6. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	18 393
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	8 094
Etat	-
Divers	-
TOTAL	26 487

2.1.7. Etat des échéances et des créances à la clôture de l'exercice

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	18 720	-	18 720	
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	16 842	16 842	-	
	Autres créances clients	289 482	289 482	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 093	8 093	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	59 655	59 655	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 379	4 379	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-	
	Débiteur divers	6 334	6 334	-	
Charges constatées d'avance	11 863	11 863	-		
TOTAL		415 369	396 649	18 720	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 309 803	-	-	1 309 803
Primes, réserves et écarts	5 056	-	-	5 056
Report à nouveau	- 1 464 402	-	-249 278	-1 713 680
Résultat	-249 278	360 510	-	111 232
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-398 821	360 510	-249 278	-287 589

2.2.1.2. Capital social

Le capital est composé de 6 267 actions de 209 euros de valeur nominale.

Aucun changement n'a eu lieu au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur	Montant du capital
Position début de l'exercice	6 267	209 €	1 309 803 €
Mouvements de la période	-	-	-
Position à la fin de l'exercice	6 267	209 €	1 309 803 €

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	25 231	-	25 231	-
TOTAL	25 231	-	25 231	-

Une provision pour risque et charges de 100 286 € avait été constituée sur les créances de Crédit d'Impôt Innovation (CII) auprès du Trésor Public de 2017 à 2020.

Suite au déblocage du CII 2018 sur l'exercice 2022, le recouvrement des créances 2019 et 2020 redevient probable. Une demande de CII complémentaire a par ailleurs été déposée au titre de 2021.

Seule la créance 2017 incertaine demeurait donc en provision pour risques et charges à la clôture de 2022 pour un montant de 25 231 €.

Considérant comme improbable le recouvrement de cette créance, la provision a été reprise en totalité au 31/12/2023 et la créance a été définitivement soldée.

2.2.3. Etat des échéances et des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	153 749	48 750	104 998	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	223 330	80 369	142 961	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	34 321	34 321	-	-
Personnel et comptes rattachés	63 744	63 744	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	117 189	117 189	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	92 003	92 003	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	10 532	10 532	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	30 458	30 458	-	-
Autres dettes	1 248	1 248	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	79 841	79 841	-	-
TOTAL	806 419	558 459	247 960	-

Les produits constatés d'avance sont principalement relatifs à la billetterie et au sponsoring de l'évènement Le Sommet du Bien Commun 2024.

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	63 488
Congés provisionnés	22 285
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	-
Factures à recevoir	764
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	4 061
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	90 598

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	2 367 017	121 546	2 488 564
Chiffre d'affaires net	2 367 017	121 546	2 488 564

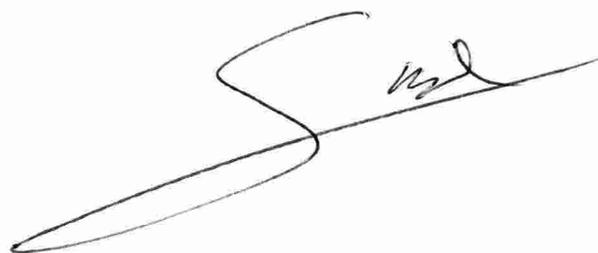
4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		103 893	7 339
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		103 893	7 339

Stanislas Billot de Loches
Président,

"Certifié conforme"

A Nantes le 9/10/2024



OBOLE DIGITALE
Société par actions simplifiée au capital de 1.309.803 euros
Siège social : 5 rue des Cadeniers – 44000 NANTES
RCS NANTES 818 034 357

PROJET DES TEXTES DE RESOLUTIONS

SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 MARS 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 111.232 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'assemblée générale donne aux dirigeants sociaux quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111.232 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 111.232 €

Affectation :

- A l'apurement partiel du report à nouveau : 111.232 €

TOTAUX :

111.232 € 111.232 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, constate l'absence de conventions réglementées au sens dudit article.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve la rémunération versée aux mandataires sociaux au titre de l'exercice écoulé, à savoir :

- A Monsieur Stanislas BILLOT DE LOCHNER, pour ses fonctions de Président, une rémunération brute annuelle de 79 999,92€ ;
- A Monsieur Romain HUSSON pour ses fonctions de Directeur Général, une rémunération brute annuelle de 69 791,86 € + 1520,19 € de frais de déplacement ;
- A Monsieur François JACOB pour ses fonctions de Directeur Général délégué, une rémunération brute annuelle de 82 365,67 € ;
- A Monsieur Thibault FARRENQ pour ses fonctions de Directeur Général délégué, une rémunération brute annuelle de 88 709,59 €.

Stanislas Billot de Lochner, Président,

A Nantes le 9/10/2026,

"certifié conforme"



OBOLE DIGITALE
Société par actions simplifiée au capital de 1.309.803 Euros
Dont le siège social est 5 rue des Cadeniers - (44000) Nantes
RCS NANTES 818 034 357

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 20 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
(approuvée)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111.232 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 111.232 €

Affectation :

- A l'apurement partiel du report à nouveau : 111.232 €

TOTAUX : 111.232 € 111.232 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices.

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

Pour copie certifiée conforme

Nantes le 9/10/2024

Stanislas Billet de Loche, Le Président



OBOLE DIGITALE
Société par actions simplifiée au capital de 1.309.803 euros
Siège social : 5 rue des Cadeniers – 44000 NANTES
RCS NANTES 818 034 357

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 20 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre (2024) et le vingt (20) mars, à dix-sept (17) heures,

Les associés de la société OBOLE DIGITALE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, en visioconférence via la plateforme *google meet*, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Il est rappelé que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité prévus aux statuts les associés qui ont participé par visioconférence permettant leur identification.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stanislas BILLOT de LOCHNER, Président qui atteste en tant que de besoin que les moyens techniques mis en œuvre ont permis d'assurer une retransmission continue et simultanée des débats.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte, que les 27 associés présents et représentés possèdent 4 200 actions ; en conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux mandataires sociaux ;
- Affectation du résultat ;
- Rémunération des mandataires sociaux.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence signée, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- un exemplaire des statuts ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au 31 décembre 2023 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions statutaires, législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne lecture à l'Assemblée des rapports du Président.



Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 111.232 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'assemblée générale donne aux dirigeants sociaux quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111.232 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 111.232 €

Affectation :

- A l'apurement partiel du report à nouveau : 111.232 €

TOTAUX : 111.232 € 111.232 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, constate l'absence de conventions réglementées au sens dudit article.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve la rémunération versée aux mandataires sociaux au titre de l'exercice écoulé, à savoir :

- A Monsieur Stanislas BILLOT DE LOCHNER, pour ses fonctions de Président, une rémunération brute annuelle de 79 999,92€ ;
- A Monsieur Romain HUSSON pour ses fonctions de Directeur Général, une rémunération brute annuelle de 69 791,86 € + 1520,19 € de frais de déplacement ;
- A Monsieur François JACOB pour ses fonctions de Directeur Général délégué, une rémunération brute annuelle de 82 365,67 € ;
- A Monsieur Thibault FARRENQ pour ses fonctions de Directeur Général délégué, une rémunération brute annuelle de 88 709,59 €.

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

Plusieurs associés font part de leur souhait de mettre en place un Comité de Suivi afin de préciser le mode opératoire de l'opération de filialisation envisagée dans le rapport de gestion.

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

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

Stanislas Billot de Lochner,

Le Président,

A Nantes le 9/10/2024

"certifié conforme"

