

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 09271 Numéro SIREN : 338 860 141 Nom ou dénomination : A.E.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2022 sous le numéro de dépôt 153927

PARIS EST AUDIT

*S.A.R.L. d'Expertise Comptable
Et de Commissariat aux Comptes*
59, avenue Thiers
93343 LE RAINCY CEDEX
Tél : 01 41 53 17 17
Fax : 01 41 53 01 47

COPIE
certifié conforme

AER

Numéro SIRET : **33886014100054**

**27 PLACE DE LA MADELAINE
75008 PARIS**

**Comptes annuels
arrêtés au 30/06/2022**

PARIS EST AUDIT

S.A.R.L. au capital de 2 000 000 euros – RCS BOBIGNY 380 346 783 – 59, avenue Thiers – 93343 Le Raincy cedex

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Bilan détaillé	7
<i>ACTIF</i>	7
<i>Actif immobilisé</i>	7
<i>Actif circulant</i>	7
<i>PASSIF</i>	8
<i>Capitaux Propres</i>	8
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8
<i>Emprunts et dettes</i>	8
Compte de résultat	10
Compte de résultat détaillé	13
Liasse 22 IS RN	16

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**MISSION DE PRÉSENTATION
DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AER pour l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 43 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	373 536,14 Euros
- Chiffre d'affaires :	350 933,84 Euros
- Résultat net comptable :	64 697,57 Euros

Ils ont été établis à partir des documents et des informations que vous nous avez fournis.

Nous vous précisons que nous n'avons pas procédé au contrôle de la matérialité des opérations, ni à la vérification des existants, en particulier pour ce qui concerne les immobilisations, les stocks et la caisse. A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

*Fait à LE RAINCY
Le 18/10/2022*

*Pascal GRAVEL
Christophe DEVAUX
Co-gérants*

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 827	12 827			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 970	7 708	13 263	4 648	8 615
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	33 797	20 534	13 263	4 648	8 615
Actif circulant					
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				1 000	- 1 000
Clients et comptes rattachés	135 103		135 103	78 886	56 217
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				227	- 227
. Organismes sociaux				5 604	- 5 604
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 127		17 127	49 063	- 31 936
. Autres				681	- 681
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	12 157		12 157	12 157	
Disponibilités	194 043		194 043	140 743	53 300
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 843		1 843		1 843
TOTAL (II)	360 274		360 274	288 361	71 913
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	394 070	20 534	373 536	293 009	80 527

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 000)	60 000	60 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	6 000	6 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	105 793	98 774	7 019
Résultat de l'exercice	64 698	7 019	57 679
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	236 491	171 793	64 698
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	25 059	30 000	- 4 941
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 757	11 416	29 341
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	8 465	4 160	4 305
. Organismes sociaux	8 734	6 456	2 278
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 587		16 587
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 558	66 188	- 32 630
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 886	2 996	890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	137 046	121 216	15 830
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	373 536	293 009	80 527

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	12 827	12 827			
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 827		12 827	12 827	
2805000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		12 827	-12 827	-12 827	
Autres immobilisations corporelles	20 970	7 708	13 263	4 648	8 615
2181000000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	2 112		2 112	49 064	- 46 952
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 500		8 500	6 258	2 242
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 695		9 695	46 757	- 37 062
2184000000 MOBILIER	663		663	7 101	- 6 438
2818120000 AMORT.AGENCEMENT		1 901	-1 901	-48 642	46 741
2818200000 AMORTISSEMENT VEHICULES		524	-524	-6 258	5 734
2818300000 AMORT. MAT BUREAU & INFORM.		4 726	-4 726	-42 638	37 912
2818400000 AMORT.MOBILIER		557	-557	-6 994	6 437
TOTAL (I)	33 797	20 534	13 263	4 648	8 615
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				1 000	- 1 000
4091000000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES				1 000	- 1 000
Clients et comptes rattachés	135 103		135 103	78 886	56 217
4110000000 CLIENTS DIVERS	88 318		88 318	78 526	9 792
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				2 160	- 2 160
4180000000 FAE	46 785		46 785		46 785
4910000000 PROVISIONS POUR DEPR. COMPTES				-1 800	1 800
. Organismes sociaux				227	- 227
4310000000 SECURITE SOCIALE				227	- 227
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 604	- 5 604
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES				5 604	- 5 604
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 127		17 127	49 063	- 31 936
4456200000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 063		1 063	567	496
44566050000 TVA DEDUCTIBLE 20%	8 896		8 896	5 144	3 752
44566900000 TVA DED AUTOLIQ	7 168		7 168	43 351	- 36 183
. Autres				681	- 681
44210000000 PAS				681	- 681
Valeurs mobilières de placement	12 157		12 157	12 157	
50810000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	12 157		12 157	12 157	
Disponibilités	194 043		194 043	140 743	53 300
51200000000 BANQUE	194 043		194 043	140 743	53 300
Charges constatées d'avance	1 843		1 843		1 843
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 843		1 843		1 843
TOTAL (II)	360 274		360 274	288 361	71 913
TOTAL ACTIF (0 à V)	394 070	20 534	373 536	293 009	80 527

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 000)	60 000	60 000	
10110000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		60 000	- 60 000
10130000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	60 000		60 000
Réserve légale	6 000	6 000	
10610000000 RESERVE LEGALE	6 000	6 000	
Report à nouveau	105 793	98 774	7 019
11000000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	105 793	98 774	7 019
Résultat de l'exercice	64 698	7 019	57 679
TOTAL (I)	236 491	171 793	64 698
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts	25 059	30 000	- 4 941
16400000000 EMPRUNT CDN PGE	25 059	30 000	- 4 941
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 757	11 416	29 341
40100000000 FOURNISSEURS DIVERS	40 757	11 416	29 341
Personnel	8 465	4 160	4 305
42100000000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	3 802		3 802
42820000000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	4 663	4 160	503
Organismes sociaux	8 734	6 456	2 278
43100000000 SECURITE SOCIALE	3 383		3 383
43710000000 COTIS. HUMANIS	898	819	79
43750000000 COTIS. GAN MUTUELLES/PREVOYANCE	2 593	4 233	- 1 640
43820000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	1 861	1 403	458
Etat, impôts sur les bénéfices	16 587		16 587
44400000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	16 587		16 587
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 558	66 188	- 32 630
44551000000 TVA A DECAISSER	2 917	8 930	- 6 013
44571000000 T.V.A COLLECTEE 20%	15 675	13 615	2 060
44571900000 TVA COLLECTEE AUTOLIQ	7 168	43 351	- 36 183
44580000000 TVA A REGULARISER		292	- 292
44587000000 T.V.A./FACTURES A ETABLIR	7 798		7 798
Autres impôts, taxes et assimilés	3 886	2 996	890
44210000000 PAS	582		582
44860000000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 304	2 996	308
TOTAL (IV)	137 046	121 216	15 830
TOTAL PASSIF (I à V)	373 536	293 009	80 527

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	350 934		350 934	565 176	- 214 242
Chiffres d'affaires Nets	350 934		350 934	565 176	- 214 242
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			5 923	2 500	3 423
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			302	4	298
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			357 158	567 680	- 210 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			126 077	330 173	- 204 096
Impôts, taxes et versements assimilés			2 367	1 695	672
Salaires et traitements			100 678	156 236	- 55 558
Charges sociales			40 866	62 709	- 21 843
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 364	2 554	- 190
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2 346	287	2 059
Total des charges d'exploitation (II)			274 698	553 653	- 278 955
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			82 460	14 026	68 434
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions			207	207	N/S
Intérêts et charges assimilés					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			207	207	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-207	- 207	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			82 253	14 026	68 227

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500		1 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 500		1 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	5 465	- 5 069	-92,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396	5 465	- 5 069	-92,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 104	-5 465	6 569	120,20
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 660	1 542	17 118	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	358 658	567 680	- 209 022	-36,82
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	293 961	560 660	- 266 699	-47,57
RESULTAT NET	64 698	7 019	57 679	821,76
Dont Crédit-bail mobilier	9 483	2 413	7 070	293,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	350 934		350 934	565 176	- 214 242
7060000000 PRESTATIONS DE SERV	350 934		350 934	563 676	- 212 742
7068000000 FAE				1 500	- 1 500
Chiffre d'affaires Net	350 934		350 934	565 176	- 214 242

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	5 923	2 500	3 423	136,92
78174000000 REPRISES PROV CREANCES CLTS	1 800		1 800	N/S
79100000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	4 123	2 500	1 623	64,92
Autres produits	302	4	298	N/S
75800000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	302	4	298	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	357 158	567 680	- 210 522	-37,08
Autres achats et charges externes	126 077	330 173	- 204 096	-61,81
60400000000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	1 500	8 700	- 7 200	-82,76
60490000000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQ	36 878	216 757	- 179 879	-82,99
60510000000 FOURNITURE DIVERS TRAVAUX	31 984	54 958	- 22 974	-41,80
60612000000 CARBURANT	1 332		1 332	N/S
60631000000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	1 316	257	1 059	412,06
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	888	235	653	277,87
61220000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	9 483	2 413	7 070	293,00
61300000000 LOCATIONS	900	901	- 1	-0,11
61350000000 LOCATIONS MOBILIERES	3 401	610	2 791	457,54
61550000000 SUR BIENS MOBILIERS	302		302	N/S
61620000000 ASSUR. OBLIGAT. DOMMAGE-CONSTRUCT.	16 913	24 088	- 7 175	-29,79
61650000000 ASSURANCE	328	843	- 515	-61,09
61660000000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	111		111	N/S
62260000000 HONORAIRES		224	- 224	-100
62261000000 HONORAIRES EC		7	- 7	-100
62263000000 HONORAIRES PEA	7 141	1 938	5 203	268,47
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	101	3	98	N/S
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	572	531	41	7,72
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 690	1 268	3 422	269,87
62510200000 VOYAGES ET DE PLACEMENTS TM	3 151	10 029	- 6 878	-68,58
62600000000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	798	1 652	- 854	-51,69
62700000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 114	2 698	- 584	-21,65
62800000000 SAGE	2 173	2 061	112	5,43
Impôts, taxes et versements assimilés	2 367	1 695	672	39,65
63120000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	-120	1 051	- 1 171	-111,42
63330000000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	2 011	850	1 161	136,59
63512000000 CFE	447	-207	654	315,94
63514000000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES	25		25	N/S
63540000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	4		4	N/S
Salaires et traitements	100 678	156 236	- 55 558	-35,56
64110000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	86 401	107 243	- 20 842	-19,43
64120000000 CONGES PAYES	503	160	343	214,38
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 200	47 381	- 39 181	-82,69
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000	1 000		0,00
64160000000 TRANSPORT	451	451		0,00
64170000000 AVANTAGE EN NATURE	4 123		4 123	N/S
Charges sociales	40 866	62 709	- 21 843	-34,83
64500000000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREVOY.	458	-17	475	N/S
64510000000 COTISATIONS URSSAF	27 286	41 538	- 14 252	-34,31
64520000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 067	5 046	- 979	-19,40
64580000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	8 718	15 804	- 7 086	-44,84

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	337	337		0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 364	2 554	- 190	-7,44
68112000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 364	2 554	- 190	-7,44
Autres charges	2 346	287	2 059	717,42
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.	2 240		2 240	N/S
65800000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	106	287	- 181	-63,07
Total des charges d'exploitation (II)	274 698	553 653	- 278 955	-50,38
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	82 460	14 026	68 434	487,91
Intérêts et charges assimilées	207		207	N/S
66116000000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	207		207	N/S
Total des charges financières (VI)	207		207	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-207		- 207	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	82 253	14 026	68 227	486,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500		1 500	N/S
77700000000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	1 500		1 500	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	1 500		1 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	5 465	- 5 069	-92,75
67120000000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	396		396	N/S
67200000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		5 465	- 5 465	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396	5 465	- 5 069	-92,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 104	-5 465	6 569	120,20
Impôts sur les bénéfices (X)	18 660	1 542	17 118	N/S
69500000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 660	1 542	17 118	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	358 658	567 680	- 209 022	-36,82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	293 961	560 660	- 266 699	-47,57
RESULTAT NET	64 698	7 019	57 679	821,76
Dont Crédit-bail mobilier	9 483	2 413	7 070	293,00
61220000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	9 483	2 413	7 070	293,00

A.E.R.

Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000 €

Siège social : 27, Place de la Madeleine
75008 PARIS

RCS PARIS 338 860 141

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 27 OCTOBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 27 octobre, à 12 heures,

Les actionnaires de la Société A.E.R., société par actions simplifiée dont le capital social est fixé à la somme de 60.000 €, divisé en 1.000 actions de 60 € chacune, se sont présentés au siège social de la Société afin de délibérer, en Assemblée Générale Mixte, sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry MONSIMIER, en sa qualité de Président de la Société, qui constate les actionnaires présents détiennent l'intégralité des 1.000 actions composant le capital social.

SOIT UN TOTAL DE 1.000 ACTIONS, EGAL AU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.

La totalité des actions étant représentée l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau par le Président :

- L'accusé de réception des lettres de convocation ;
- Le rapport de gestion du Président sur l'exercice écoulé ;
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président indique que ces documents ont été adressés aux actionnaires 15 jours avant la date de la présente Assemblée. Les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration.

Le Président rappelle aux actionnaires qu'ils sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- A titre Ordinaire :
 - Lecture du rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2022 et sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
 - Approbation des comptes et affectation des résultats ;
 - Quitus au Président ;
 - Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
 - Rémunération du Président + Prise en charge, par la Société, des cotisations personnelles du Président ;
- A titre Extraordinaire :
 - Désignation d'un Directeur Général + Rémunération et pouvoirs ;

- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses, éventuellement.

Puis, il donne lecture du rapport du Président et ouvre les débats.

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

PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires donnent acte au Président de la régularité de la convocation, de la communication des pièces et de la réunion.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, les actionnaires déclarent les approuver purement et simplement tels qu'ils leur ont été présentés et qui font ressortir un bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 64.698 €.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport du Président.

Les actionnaires conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, prennent acte que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement à concurrence de la somme de 3.577 €.

En conséquence de ce qui précède, les actionnaires donnent quitus au Président de l'exécution de sa mission pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires approuvent les termes du rapport du Président sur les conventions réglementées intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'affecter le bénéfice net comptable constaté à l'issue de l'exercice clos le 30 juin 2022 et qui s'élève à la somme de 64.698 € en totalité au compte « Report à Nouveau » lequel, du fait de cette affectation s'élèvera ainsi à la somme de 170.491 €.

Puis elle décide de prélever sur ce « Report à Nouveau » une somme d'un montant de 96.000 € pour la verser à titre de dividendes ; soit un dividende d'un montant de 96 € pour chacune des 1.000 actions composant le capital social.

Il est précisé que ce dividende sera, pour les personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (sauf option pour le régime de l'imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif après abattement de 40%).

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les actionnaires prennent acte que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Compte-tenu de ce prélèvement, le compte « Report à Nouveau » s'élèvera à la somme de 74.491 €.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'approuver la rémunération versée au Président de la Société au cours de l'exercice écoulé ; à savoir une somme d'un montant brut de 57.122 €.

Ils approuvent également la prise en charge, par la Société, des cotisations personnelles du Président à concurrence de la somme totale de 25.065 € pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Président, décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société :

Madame Juliette BOUDON
Né le 25 novembre 1986 à ARGENTEUIL (95)
De nationalité française
Demeurant 34, rue Romain Rolland – 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Laquelle déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

Madame Juliette BOUDON est nommée pour une durée indéterminée.

Elle est titulaire du pouvoir général de diriger, gérer et représenter la Société. Elle dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président. Elle représente la Société à l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par les actionnaires.

Dans un premier temps, elle ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général.

Elle aura cependant droit au remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la Société sur présentation des justificatifs.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

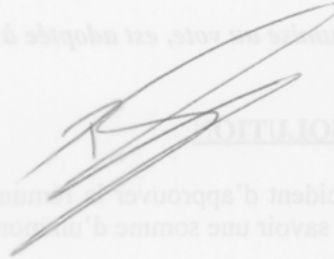
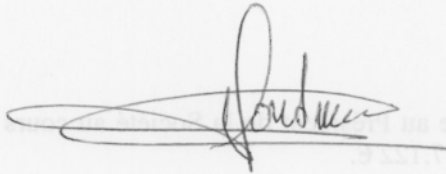
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

* *
*

TH
JO

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et les actionnaires et le Directeur Général.



SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Président, décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société :

Madame Juliette BOUDON
Née le 23 novembre 1986 à ARGENTEUIL (92)
De nationalité Française
Demeurant 34, rue Romain Rolland - 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

L'adelle déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

Madame Juliette BOUDON est nommée pour une durée indéterminée.

Elle est titulaire du pouvoir général de diriger, gérer et représenter la Société. Elle dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président. Elle représente la Société à l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par les actionnaires.

Dans un premier temps, elle ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général.

Elle aura cependant droit au remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la Société sur présentation des justificatifs.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.