

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

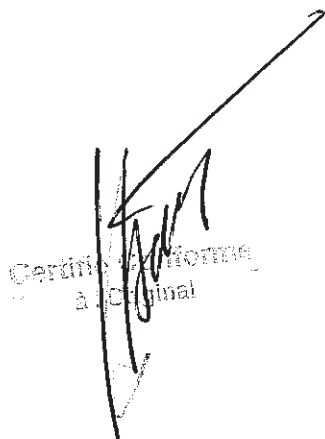
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00135 Numéro SIREN : 502 524 069 Nom ou dénomination : A3B

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt 6945



SAS A3B

18 rue Claude Bloch

14000 CAEN

Siret : 50252406900049

Comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021



Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@talenz-fidorg.fr
Bayeux :	10, boulevard Sadi Carnot - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@talenz-fidorg.fr
Deauville :	Rue des Bateliers - ZI - 14800 Touques	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@talenz-fidorg.fr
Fiers :	15, rue du Théâtre - 61100 Fiers	Tél : 02 33 62 82 00	email : fiers@talenz-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@talenz-fidorg.fr
Toulouse :	78, allée Jean Jaurès - Le Pré - Bât F - 31000 Toulouse	Tél : 05 61 63 32 76	email : toulouse@talenz-fidorg.fr
Vire :	3, rue des Halles - BP 70058 - 14502 Vire Cedex	Tél : 02 31 68 11 12	email : vire@talenz-fidorg.fr



ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

■ Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	364 318	81 680	282 638	303 065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	8 057 315		8 057 315	8 057 315
Créances rattachées aux participations				100 000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 000		55 000	55 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 476 648	81 680	8 394 969	8 515 395
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	7 200		7 200	
Autres créances	870 469		870 469	756 913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113 731		113 731	337 435
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	991 400		991 400	1 094 348
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 468 049	81 680	9 386 369	9 609 743
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	707 688	707 688
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	343 646	343 646
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	98 912	98 912
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 260 346	2 035 095
Report à nouveau	2 983 598	2 983 598
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 978	225 251
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 511 168	6 394 190
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	183 905	168 410
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	183 905	168 410
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	700 000	1 050 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	304 437	694 923
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 678 923	1 290 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 377	4 359
Dettes fiscales et sociales	2 559	4 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 963
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 691 296	3 047 143
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 386 369	9 609 743
(1) Dont à plus d'un an (a)	350 000	920 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 341 296	2 127 143
(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

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	12 000		12 000	12 000
Chiffre d'affaires net	12 000		12 000	12 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			12 000	12 000
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			7 343	6 151
Impôts, taxes et versements assimilés			349	381
Salaires et traitements			6 000	6 000
Charges sociales			2 208	2 157
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 426	20 426
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			15 495	34 244
Autres charges			525	5
Total charges d'exploitation (II)			52 347	69 364
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-40 347	-57 363
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			210 651	337 597
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				
Total produits financiers (V)			210 651	337 597
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			50 152	47 705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			50 152	47 705
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			160 498	289 892
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			120 152	232 529

■ Compte de résultat(suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		500
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		500
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 174	7 778
Total des produits (I+III+V+VII)	222 651	350 097
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	105 673	124 847
BENEFICE OU PERTE	116 978	225 251
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A3B

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 9 386 369 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 116 978 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions 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.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci ne fait pas l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

■ Règles et méthodes comptables

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	364 318			364 318
Immobilisations incorporelles	364 318			364 318
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 157 315		100 000	8 057 315
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	55 000			55 000
Immobilisations financières	8 212 330		100 000	8 112 330
ACTIF IMMOBILISE	8 576 648		100 000	8 476 648

■ Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Le coût d'acquisition des titres en Usufruit a été déterminé par rapport au barème en vigueur et la durée d'amortissement a été calculée par rapport à la durée de l'Usufruit temporaire.

Les titres détenus dans la société CADRE BLANC GB n'ont pas fait l'objet d'un test de dépréciation du fait du caractère exceptionnel de la situation (COVID-19).

Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI M.M.R. 14000 CAEN	10 000	-116 883	100,00	-11 958
SCI IC1 14000 CAEN	10 000	32 969	100,00	32 969
SCI LAURIC II 14000 CAEN	10 000	-47 022	100,00	-3 537
SCI LAURIC III 14000 CAEN	30 000	5 496	100,00	5 496
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS CADRES BLANCS G&B 61000 ALENÇON	149 000	3 324 219	50,00	40 957
SCI IC PLUS 76640 ROCQUEFORT	300 000	73 293	50,00	73 293
SAS CADRES BLANCS AFFICHEURS 61000 ALENCON	1 084 900	6 457 767	50,00	476 555

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 253	20 426		81 680
Immobilisations incorporelles	61 253	20 426		81 680
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	61 253	20 426		81 680

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	55 000		55 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	7 200	7 200	
Autres	870 469	870 469	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	932 669	877 669	55 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	21 125	33,50
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	21 125	33,50

Provisions

Dettes

Etat des dettes

	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 (*)	700 000	350 000	350 000	
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	304 437	304 437		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 042	3 042		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 377	5 377		
Dettes fiscales et sociales	2 559	2 559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 675 881	1 675 881		
Produits constatés d'avance				
Total	2 691 296	2 341 296	350 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	740 486			
(**) Dont envers les associés	1 675 881			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 815 790 euros.

■ Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	9 002
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 372
Dettes fiscales et sociales	233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	12 606

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers de participation	210 651	337 597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	210 651	337 597
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 152	47 705
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	50 152	47 705
Résultat financier	160 498	289 892

■ Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>caution solidaire sur prêt CM souscrit par Cadres Blancs Afficheurs (Apic)</i>	552 070
<i>caution solidaire de 250 000 € augmenté des intérêts sur prêt CM souscrit par Cadres Blancs Afficheurs</i>	265 170
<i>caution solidaire de 300 000 € sur prêt BPO souscrit par Cadres Bblancs Afficheurs</i>	300 000
<i>caution solidaire de 400 000 € sur prêt CM souscrit par Cadres Blancs Afficheurs</i>	400 000
<i>caution solidaire pour Panel Street souscrit chez Cadres Blancs Afficheurs</i>	210 000
Avals et cautions	1 727 240
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	1 727 240
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

A3B

Société par Actions Simplifiée au capital de 707 688 €
Siège social : 18 rue Claude Bloch – Le Trifide – 14000 CAEN
RCS CAEN B 502 524 069

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2022

*L'an deux mil vingt deux
Le trente juin
A onze heures quarante cinq*

Les associés d'**A3B**, société par actions simplifiée au capital de 707 688 € divisé en 21 125 actions, se sont réunis en Assemblée Générale au 2 Rue Edouard Belin à Alençon, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent actions sur les 21 125 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Laurent BATTEUR préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la Société.

La société «IN EXTENSO SECAG», Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée est excusée.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions réglementées
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31/12/2021 et quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice social
- Démission du Président et nomination d'un nouveau Président
- Nomination d'un Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

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

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **31 décembre 2021**,
- le rapport spécial sur les conventions réglementées,
- le rapport général du Commissaire aux Comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.



Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 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 ces déclarations.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président, puis du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2021**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice s'élève à **116 978 €**, décide de l'affecter comme suit :

■ au compte « **Autres Réserves** » 116 978 €

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué à titre de dividende au cours des trois exercices précédents, les sommes suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE
31/12/2018	0 €
31/12/2019	0 €
31/12/2020	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et statuant sur ce rapport, prend acte qu'il est intervenu de nouvelles conventions au cours de l'exercice et approuve la poursuite des conventions antérieurement autorisées et approuve la convention conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Laurent BATTEUR de son mandat de Président et ce à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale le remercie pour les services rendus à la Société.

L'Assemblée Générale désigne :

- **Monsieur Eric BATTEUR**
Né le 10/02/1962 à PARIS (75)
demeurant 29 Promenade du Fort
14000 CAEN

en qualité de **Président** de la Société pour une durée indéterminée et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale désigne :

- **Monsieur Laurent BATTEUR**
Né le 05/05/1949 à Neuilly sur Seine (92)
demeurant 15 rue Mesnil Ricard
14610 CAMBES EN PLAINE

en qualité de **Directeur Général** de la Société pour une durée indéterminée et ce à compter de ce jour.

En sa qualité de Directeur Général et conformément aux dispositions de l'article 15.2.5 des Statuts, **Monsieur Laurent BATTEUR** bénéficiera des mêmes pouvoirs que le Président de la Société et en conséquence pourra engager et représenter seul la Société dans le respect des attributions conférés de par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.

Monsieur Laurent BATTEUR disposera du pouvoir et signature bancaire.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



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 les associés.

Laurent BATTEUR

Eric BATTEUR

Christine BATTEUR

SC FINANCIERE 2P
Représentée par Laurent BATTEUR

