

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00627 Numéro SIREN : 889 477 444 Nom ou dénomination : AB FONDATIONS SPECIALES

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2023 sous le numéro de dépôt 1617



membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

► **Jean-François Béthus**
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

► **Dominique Da Ros**
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

► **Jean-Michel Veyssieres**
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

SAS AB FONDATIONS SPECIALES

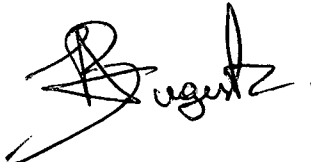
SIREN : 889477444

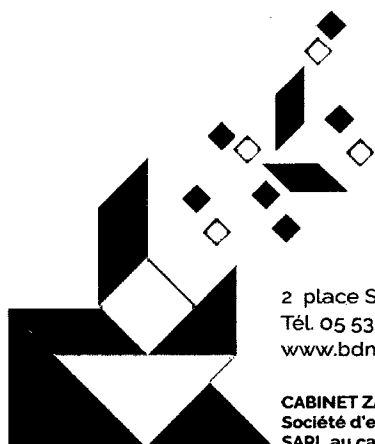
24 Route de Tonneins

47160 RAZIMET

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Certifier conforme 



2 place Stalingrad - 47400 Tonneins
Tél. 05 53 79 22 04 - Fax. 05 53 79 69 99
www.bdm-walterfrance.com - E-mail : info@bdm-walterfrance.com

CABINET ZANCANARO
Société d'expertise comptable inscrite à l'Ordre des Experts Comptables d'Aquitaine
SARL au capital de 7 622,45 € - N° intracommunautaire FR35347456659 - Siret 347 456 659 00031 - Code NAF 6920 Z





SOMMAIRE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	5
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Créances et dettes</i>	9
<i>Provisions au bilan</i>	10
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	11
<i>Capital social</i>	12
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	13
<i>Crédit-Bail</i>	14
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	15
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	16
<i>Acc. Allèg. dette future impôts</i>	17
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	18
<i>Effectif moyen</i>	19
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	20
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	21
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	22
<i>Eléments concernant les entreprises liées</i>	23
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	24





Bilan Actif

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	155 991	42 864	113 127	83 212
	Autres immobilisations corporelles	39 643	7 398	32 245	9 347
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 830		3 830	2 130
	TOTAL (II)	199 464	50 262	149 202	94 689
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	81 814		81 814	24 605
	En-cours de production de biens	104 924		104 924	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	103		103	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	42 779		42 779	45 930
	Autres créances	36 948		36 948	31 222
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	33 962		33 962	57 738
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	300 531		300 531	159 495
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		499 995	50 262	449 733	254 184
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 830	2 130
(3) dont créances à plus d'un an					





Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 291	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	8 891	32 291
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		51 182	42 291
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	152 353	112 488
	Emprunts et dettes financières divers (3)	22 107	13 807
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 171	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 001	64 422
	Dettes fiscales et sociales	16 919	18 676
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 500
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		398 551	211 893
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		449 733	254 184
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		8 891,13	32 291,07
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		233 794	120 510
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			





Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **449 733** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **834 963** euros et un total **charges** de **826 072** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 891** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours





Règles et Méthodes Comptables

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.





Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	98 008		57 983			155 991
	Instal., agencement, aménagement divers	9 000		28 280			37 280
	Matériel de transport	1 364		999			2 363
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 372		87 262			195 634
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 130		1 700			3 830
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 130		1 700			3 830
TOTAL		110 502		88 962			199 464





Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions		Amortissements au 30/09/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 796	28 068		42 864
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	605	5 640		6 245
	Matériel de bureau, mobilier	412	741		1 153
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 813	34 449		50 262
TOTAL		15 813	34 449		50 262

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement des amortis- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							





Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 830	3 830	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	42 779	42 779	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620	620	
	Impôts sur les bénéfices	2 402	2 402	
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 050	32 050	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 877	1 877	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		83 558	83 558	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	152 353	32 767	118 338	1 248
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	162 001	162 001		
	Personnel et comptes rattachés	7 814	7 814		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 600	5 600		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 940	2 940		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	22 107	22 107		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		353 380	233 794	118 338	1 248
Emprunts souscrits en cours d'exercice		66 527			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 681			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 107			





Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					





Charges et Produits constatés d'avance

30/09/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL		

--





Capital social

30/09/2022		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00





Engagements financiers

30/09/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		





Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						





Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

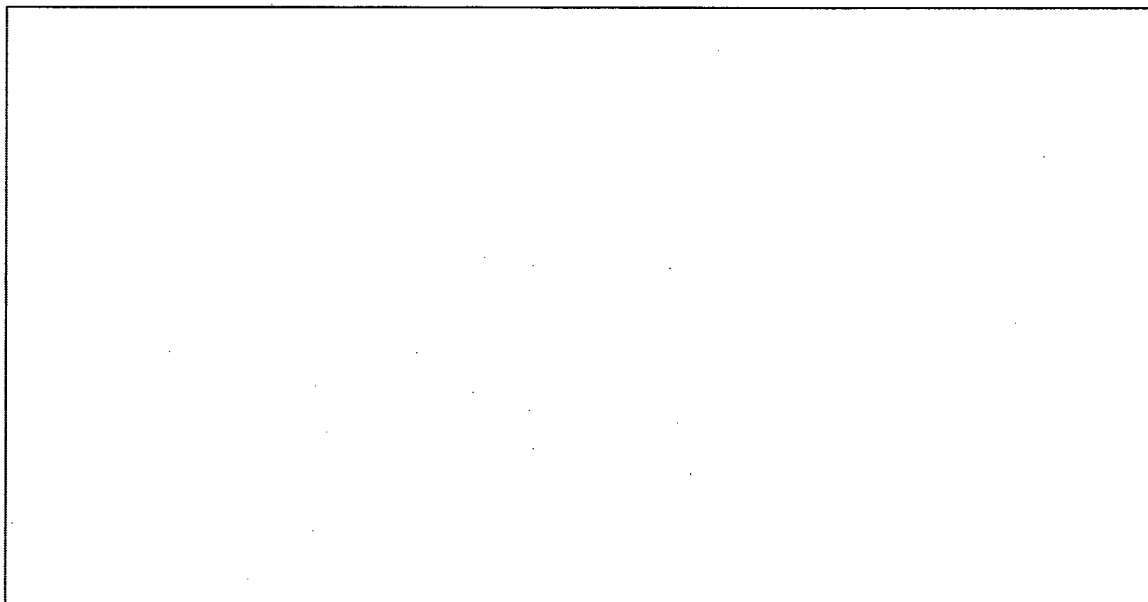
--





Charges à payer (avec détail)

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110	90	20	21,64
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	585		585	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		2 500	(2 500)	100,0
TOTAL	695	2 590	(1 896)	-73,17





Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

30/09/2022

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

--





Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/09/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	10 018		10 018
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(189)		(189)
RESULTAT COMPTABLE	9 829		9 829

(1) après retraitements fiscaux.

--





Effectif moyen

		30/09/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

--





Dettes garanties par des Suretés Réelles

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2022
Emprunts				
		TOTAL		





Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

					30/09/2021	30/09/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social				10 000	10 000
	Nombre d'actions ordinaires				1 000	1 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)				515 046	729 392
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.				52 970	44 279
	Impôts sur les bénéfices				3 366	938
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions				32 291	8 891
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.				50	43
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions				32	9
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale				68 633	102 987
	Montant des sommes versées en avantages sociaux				20 360	36 074





Filiales et participations

30/09/2022

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					





Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/09/2022

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments



Ventilation du chiffre d'affaires

30/09/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		729 392
Production vendue Travaux		729 392
TRAVAUX 10%	35 830	
TRAVAUX 20%	110 770	
TRAVAUX TVA AUTOLIQUEE	582 792	
Chiffre d'affaires par marché géographique		729 392
Chiffre d'affaires FRANCE		729 392
TRAVAUX 10%	35 830	
TRAVAUX 20%	110 770	
TRAVAUX TVA AUTOLIQUEE	582 792	



AB FONDATIONS SPECIALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Route de Tonneins
47160 RAZIMET
889 477 444 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 8 891,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 8 891,13 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 40 182,20 euros.

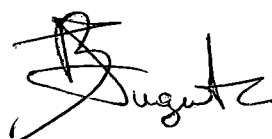
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2022

Cette résolution est adoptée par ³.....voix ayant voté pour, ...⁰.....voix ayant voté contre et ⁰..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
Le Président

Bruno DE FIGUEIREDO AGUSTO



AB FONDATIONS SPECIALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Route de Tonneins
47160 RAZIMET
889 477 444 RCS AGEN

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2022

L'an 2022,
Le 15 décembre,
A 17 heures 45,

Les associés de la société AB FONDATIONS SPECIALES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 4 Rue Ducourneau, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 29 novembre 2022 à chaque associé.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno DE FIGUEIREDO AUGUSTO, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Nuno Alexandre SIMOES FIGUEIREDO est désigné comme secrétaire.

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 1000 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2022,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

FB AN NF

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- 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 de l'exercice social clos le 30 septembre 2022 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée par 3.....voix ayant voté pour, ...0.....voix ayant voté contre et 0.....voix s'étant abstenues.

FB An UP

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 8 891,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 8 891,13 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 40 182,20 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée par ³.....voix ayant voté pour, ...⁰.....voix ayant voté contre et ⁰..... voix s'étant abstenues.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention relevant dudit article et mentionnée dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée par ³.....voix ayant voté pour, ...⁰.....voix ayant voté contre et ⁰..... voix s'étant abstenues.

QUATRIEME RÉSOLUTION

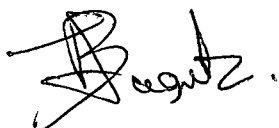
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par ³.....voix ayant voté pour, ...⁰.....voix ayant voté contre et ⁰..... voix s'étant abstenues.

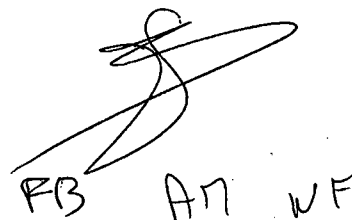
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président
Bruno DE FIGUEIREDO



Le secrétaire
Nuno Alexandre SIMOES FIGUEIREDO



FB AN WF