

RCS : LE PUY Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00127 Numéro SIREN : 810 729 764 Nom ou dénomination : SASU A.P.B DEPANNAGES

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004686

Désignation de l'entreprise : SAS APB DEPANNAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 3 ALLEE DE BONNEFONDS		Durée de l'exercice précédent* 12			
43240 ST JUST MALMONT					
Numéro SIRET* 81072976400011		Néant ☐			
		Exercice N clos le 31 03 2023			
		N-1 31 03 2022			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
	Fonds commercial (1) AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AN			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	13 409	31	
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	28 378	13 627	
Immobilisations en cours AV	AW		18 653		
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU				
	Créances rattachées à des participations BB				
	Autres titres immobilisés BD				
	Prêts BF				
	Autres immobilisations financières* BH				
TOTAL (II) BJ		BK	41 787	13 627	18 684
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		1 480	1 152
	En cours de production de biens BN	BO			
	En cours de production de services BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis BR	BS			
	Marchandises BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BV			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY		19 336	18 728
	Autres créances (3) BZ	CA		3 890	3 941
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : _____) CD	CE			
	Disponibilités CF	CG		87 526	76 857
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		1 733	2 124
	TOTAL (III) CJ	CK		113 965	102 802
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	41 787	127 592	121 486
Revenus : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					
Chasse de réserve de propriété : *					
Immobilisations :					
Stocks :					
Créances :					

“Certifié conforme aux originaux”

[Signature]

Désignation de l'entreprise : SAS APB DEPANNAGE

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA		1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	70 126	65 294	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 116	4 831	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	73 341	71 226	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 419	15 501	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	705	705	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29 554	22 866	
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 705	11 189	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	868		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	54 251	50 261	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	127 592	121 486	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	46 952	38 842	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SAS APB DEPANNAGE					Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens*	FD	270 769	FE		FF	270 769	294 109
		FG		FI		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	270 769	FK		FL	270 769	294 109
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 164	2 429
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	274 936	296 540
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	115 497	130 566
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(328)	(94)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	39 269	40 103
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 682	1 562
	Salaires et traitements*					FY	74 790	75 176
	Charges sociales (10)					FZ	34 161	36 876
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	5 057	5 359
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8	180
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	271 135	289 727
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 801	6 813
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	122	159
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	122	159
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(122)	(159)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 680	6 653

Désignation de l'entreprise : SAS APB DEPANNAGE										Néant ☐											
										Exercice N		Exercice N-1									
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA											
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB											
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC											
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD											
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		35									
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF											
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG											
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		35									
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(35)									
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ											
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	1 564	1 787									
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	274 936	296 540									
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	272 820	291 709									
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	2 116	4 831									
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO											
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY											
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG											
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP	10 409	8 112									
	{ - Crédit bail immobilier									HQ											
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH											
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ											
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK											
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX											
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC											
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD											
	(9) Dont transferts de charges									A1	4 164	2 429									
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									A2											
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3											
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4											
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6									A9												
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									A7												
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels						
Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
Exercice N																					
Charges antérieures	Produits antérieurs																				

Désignation de l'entreprise : SAS APB DEPANNAGE										Néant		•	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants]	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants]	M3		KS	13 409	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	42 005	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	55 414	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					1Q		1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0C	55 414	0H		0J				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Démembrements		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Régularisation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à titre onéreux ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3					
								4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	EN		CO		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X			
CORPORELLES	Terrains			IP		1X		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	13 409	ML	13 409		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	42 005	MR	42 005		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			IY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
TOTAL III			IY		NG		NH	55 414	NI	55 414			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		07		0W			
	Autres participations			IO		0X		0Y		0Z			
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F		2G			
	TOTAL IV			13		2J		2K		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		0K		0L	55 414	0M	55 414			

Désignation de l'entreprise : **SAS APB DEPANNAGE**Néant ☐**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***

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		CV		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		FI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	FM		FN		FO		FQ	
	Sur sol d'autrui	FR		FS		PT		FU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	FV		FW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		FZ	13 378	QA	31	QB		QC	13 409
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	23 352	QI	5 026	QJ		QK	28 378
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	36 730	QV	5 057	QW		QX	41 787
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	36 730	QR	5 057	QQ		QR	41 787

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV						RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD						SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					S4
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						NO
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						NV
Total général au début (NP + NQ + NR)	NW			Total général au début (NS + NT + NU)	NY		Total général au début (NW - NY)	NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

APB DEPANNAGES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social : 3 allée Bonnefonds – lieudit Malmont
43 240 SAINT JUST MALMONT
810 729 764 RCS LE PUY EN VELAY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 27/09/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 2 115.63 euros, de la manière suivante

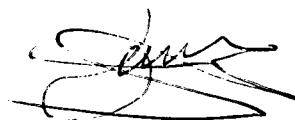
- une somme de 2 115.63 €
au compte d'autres réserves

Total..... 2 115.63 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué aux actionnaires au titre des trois exercices précédents.

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

Certifié conforme
Le Président



APB DEPANNAGES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social : 3 allée Bonnefonds – lieudit Malmont
43 240 SAINT JUST MALMONT
810 729 764 RCS LE PUY EN VELAY

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
et le vingt-sept septembre, à dix heures,

les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 3 septembre 2023.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Michaël D'AURIA préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 100 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mars 2023,
- le rapport de gestion du président,
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- le rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- le texte des résolutions proposées.

43

Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du président.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 mars 2023
tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible fiscalement au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

MD

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 2 115 63 euros, de la manière suivante :

- une somme de 2 115.63 €
au compte d'autres réserves

Total..... 2 115.63 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué aux actionnaires au titre des trois exercices précédents.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Monsieur Michaël D'AURIA , président, telles qu'elles résultent du rapport spécial du président sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du code de commerce.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du président décide, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du code de commerce, de réserver aux salariés de la société une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues par les articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour 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 et un actionnaire.

Le président

Un actionnaire

"Certifié conforme aux originaux"

