

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2016 B 20000<br>Numéro SIREN : 822 388 096<br>Nom ou dénomination : 35 Rue La Boétie (Holdco) SAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 110113



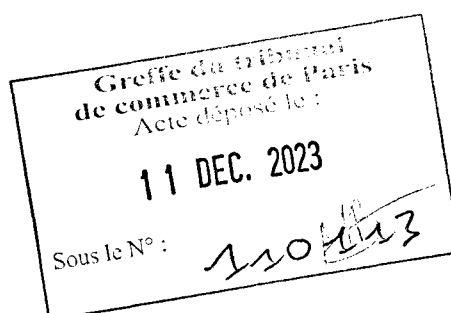
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a flourish.

**35 Rue de la boetie (Holdco) SAS**

**21 Rue de la Bienfaisance**

**75008 PARIS 8E**

Comptes au 31/12/2022



## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bilan - Actif      | 3 |
| Bilan - Passif     | 4 |
| Compte de résultat | 5 |

### Détail des comptes

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Détail des comptes - Actif    | 8  |
| Détail des comptes - Passif   | 9  |
| Détail des comptes - Charges  | 10 |
| Détail des comptes - Produits | 11 |

### Dossier de gestion

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Soldes intermédiaires de gestion | 13 |
| Capacité d'autofinancement       | 14 |

### Annexes

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Règles et méthodes comptables | 16 |
| Créances et dettes            | 17 |

# Comptes annuels

| Rubriques                                     | Montant Brut      | Amort. Prov. | 31/12/2022        | 31/12/2021       |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Capital souscrit non appelé                   |                   |              |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                   |              |                   |                  |
| Frais d'établissement                         |                   |              |                   |                  |
| Frais de développement                        |                   |              |                   |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires     |                   |              |                   |                  |
| Fonds commercial                              |                   |              |                   |                  |
| Autres immobilisations incorporelles          |                   |              |                   |                  |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |                   |              |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                   |              |                   |                  |
| Terrains                                      |                   |              |                   |                  |
| Constructions                                 |                   |              |                   |                  |
| Installations techniques, matériel, outillage |                   |              |                   |                  |
| Autres immobilisations corporelles            |                   |              |                   |                  |
| Immobilisations en cours                      |                   |              |                   |                  |
| Avances et acomptes                           |                   |              |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                   |              |                   |                  |
| Participations par mise en équivalence        |                   |              |                   |                  |
| Autres participations                         | 17 921 451        |              | 17 921 451        | 2 704 801        |
| Créances rattachées à des participations      | 707 965           |              | 707 965           |                  |
| Autres titres immobilisés                     |                   |              |                   |                  |
| Prêts                                         |                   |              |                   |                  |
| Autres immobilisations financières            | 240               |              | 240               | 240              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>18 629 656</b> |              | <b>18 629 656</b> | <b>2 705 041</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                   |              |                   |                  |
| 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      |                   |              |                   |                  |
| <b>CREANCES</b>                               |                   |              |                   |                  |
| Créances clients et comptes rattachés         |                   |              |                   |                  |
| Autres créances                               | 11 655 366        |              | 11 655 366        | 752              |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                   |              |                   |                  |
| <b>DIVERS</b>                                 |                   |              |                   |                  |
| Valeurs mobilières de placement               |                   |              |                   |                  |
| (dont actions propres : )                     |                   |              |                   |                  |
| Disponibilités                                | 472 363           |              | 472 363           | 10 825           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                   |              |                   |                  |
| Charges constatées d'avance                   |                   |              |                   |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>12 127 728</b> |              | <b>12 127 728</b> | <b>11 577</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler          |                   |              |                   |                  |
| Primes de remboursement des obligations       |                   |              |                   |                  |
| Ecart de conversion actif                     |                   |              |                   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>30 757 384</b> |              | <b>30 757 384</b> | <b>2 716 618</b> |

## Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques                                                         | 31/12/2022        | 31/12/2021       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Capital social ou individuel ( dont versé : )                     | 1 093 451         | 1 075 001        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                   |                  |
| Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )              |                   |                  |
| Réserve légale                                                    |                   |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                   |                  |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )        |                   |                  |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )          |                   |                  |
| Report à nouveau                                                  | 1 788             | -441 518         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 | <b>1 046 801</b>  | <b>-23 848</b>   |
| Subventions d'investissement                                      |                   |                  |
| Provisions réglementées                                           |                   |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           | <b>2 142 040</b>  | <b>609 635</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                   |                  |
| Avances conditionnées                                             |                   |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                   |                  |
| Provisions pour risques                                           |                   |                  |
| Provisions pour charges                                           |                   |                  |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                   |                  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                         |                   |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                   |                  |
| Autres emprunts obligataires                                      |                   |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                   |                  |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) |                   |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  |                   |                  |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                   |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          |                   | 19 000           |
| Dettes fiscales et sociales                                       |                   | 76               |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                            |                   |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                   |                  |
| Autres dettes                                                     | 28 615 345        | 2 087 907        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                   |                  |
| Produits constatés d'avance                                       |                   |                  |
| <b>DETTES</b>                                                     | <b>28 615 345</b> | <b>2 106 983</b> |
| Ecart de conversion passif                                        |                   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                              | <b>30 757 384</b> | <b>2 716 618</b> |

## Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques                                                                         | France | Exportation | 31/12/2022       | 31/12/2021     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                                            |        |             |                  |                |
| Production vendue de biens                                                        |        |             |                  |                |
| Production vendue de services                                                     |        |             |                  |                |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                   |        |             |                  |                |
| Production stockée                                                                |        |             |                  |                |
| Production immobilisée                                                            |        |             |                  |                |
| Subventions d'exploitation                                                        |        |             |                  |                |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |        |             |                  |                |
| Autres produits                                                                   |        |             |                  |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                    |        |             |                  |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |        |             |                  |                |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |        |             |                  |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)   |        |             |                  |                |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |        |             |                  |                |
| Autres achats et charges externes                                                 |        |             | 36 459           | 19 804         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |        |             | -76              |                |
| Salaires et traitements                                                           |        |             |                  |                |
| Charges sociales                                                                  |        |             |                  |                |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                                   |        |             |                  |                |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |        |             |                  |                |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |        |             |                  |                |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |        |             |                  |                |
| Dotations aux provisions                                                          |        |             |                  |                |
| Autres charges                                                                    |        |             |                  |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                     |        |             | 36 383           | 19 804         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                    |        |             | <b>36 383</b>    | <b>19 804</b>  |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                                       |        |             |                  |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                             |        |             |                  |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                             |        |             |                  |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |        |             |                  |                |
| Produits financiers de participations                                             |        |             | 1 124 173        |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |        |             |                  |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                             |        |             |                  |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges                   |        |             |                  |                |
| Différences positives de change                                                   |        |             |                  |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |        |             |                  |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |        |             | <b>1 124 173</b> |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |        |             |                  |                |
| Intérêts et charges assimilés                                                     |        |             | 40 989           | 4 044          |
| Différences négatives de change                                                   |        |             |                  |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |        |             |                  |                |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                        |        |             | 40 989           | 4 044          |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                         |        |             | <b>1 083 184</b> | <b>4 044</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                              |        |             | <b>1 046 801</b> | <b>-23 848</b> |

| Rubriques                                                                 | 31/12/2022       | 31/12/2021     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                  |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                          |                  |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges           |                  |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |                  |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         |                  |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                  |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                  |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            |                  |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              |                  |                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  |                  |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                  |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>1 124 173</b> |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>77 373</b>    | <b>23 848</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                  | <b>1 046 801</b> | <b>-23 848</b> |

# Détail des comptes

| Compte                                                         | Libellé                             | 31/12/2022    | 31/12/2021   | Ecart         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                             |                                     |               |              |               |
| <b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>                                |                                     |               |              |               |
| 261000                                                         | Titre AG 35 Rue la Boetie SCI       | 17 921 451,00 |              | 17 921 451,00 |
| 26100000                                                       | TITRE AG 35 RUE DE LA BOETIE S      |               | 2 704 801,00 | -2 704 801,00 |
| Total 2050/CU - Autres participations, brut                    |                                     | 17 921 451,00 | 2 704 801,00 | 15 216 650,00 |
| <b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>                          |                                     | 17 921 451,00 | 2 704 801,00 | 15 216 650,00 |
| <b>CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>                             |                                     |               |              |               |
| 268000                                                         | Créances rattachées à des participa | 707 965,00    |              | 707 965,00    |
| Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut |                                     | 707 965,00    |              | 707 965,00    |
| <b>TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>                       |                                     | 707 965,00    |              | 707 965,00    |
| <b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>                         |                                     |               |              |               |
| 275000                                                         | Depots cautionnem.verses            | 240,00        |              | 240,00        |
| 27500000                                                       | DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES        |               | 240,00       | -240,00       |
| Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut       |                                     | 240,00        | 240,00       |               |
| <b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>                   |                                     | 240,00        | 240,00       |               |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                       |                                     | 18 629 656,00 | 2 705 041,00 | 15 924 615,00 |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                                         |                                     |               |              |               |
| <b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>                                  |                                     |               |              |               |
| 401000                                                         | Fournisseurs                        | 752,40        |              | 752,40        |
| 40100000                                                       | FOURNISSEURS                        |               | 752,40       | -752,40       |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut                          |                                     | 752,40        | 752,40       |               |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>                            |                                     | 752,40        | 752,40       |               |
| <b>GROUPE ET ASSOCIES</b>                                      |                                     |               |              |               |
| 455000                                                         | 35 Rue la Boetie SCI                | 11 654 610,43 |              | 11 654 610,43 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut                          |                                     | 11 654 610,43 |              | 11 654 610,43 |
| <b>TOTAL GROUPE ET ASSOCIES</b>                                |                                     | 11 654 610,43 |              | 11 654 610,43 |
| <b>CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>                                |                                     |               |              |               |
| 471000                                                         | COMPTE ATTENTE                      | 2,84          |              | 2,84          |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut                          |                                     | 2,84          |              | 2,84          |
| <b>TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>                          |                                     | 2,84          |              | 2,84          |
| <b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>                                   |                                     | 11 655 365,67 | 752,40       | 11 654 613,27 |
| <b>TRESORERIE ET DIVERS</b>                                    |                                     |               |              |               |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                          |                                     |               |              |               |
| 512100                                                         | CRCA N 650.6337.3170                | 472 362,77    |              | 472 362,77    |
| 51210000                                                       | CREDIT AGRICOLE                     |               | 10 825,06    | -10 825,06    |
| Total 2050/CF - Disponibilités, brut                           |                                     | 472 362,77    | 10 825,06    | 461 537,71    |
| <b>TOTAL DISPONIBILITES</b>                                    |                                     | 472 362,77    | 10 825,06    | 461 537,71    |
| <b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>                              |                                     | 472 362,77    | 10 825,06    | 461 537,71    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                           |                                     | 30 757 384,44 | 2 716 618,46 | 28 040 765,98 |

| Compte                                                        | Libellé                       | 31/12/2022           | 31/12/2021          | Ecart                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       |                               |                      |                     |                      |
| <b>CAPITAL</b>                                                |                               |                      |                     |                      |
| 101000                                                        | Capital                       | 1 093 451,00         |                     | 1 093 451,00         |
| 10100000                                                      | CAPITAL SOCIAL                |                      | 1 075 001,00        | -1 075 001,00        |
| Total 2051/DA - Capital social ou individuel N                |                               | 1 093 451,00         | 1 075 001,00        | 18 450,00            |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>                                          |                               | 1 093 451,00         | 1 075 001,00        | 18 450,00            |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                                       |                               |                      |                     |                      |
| 119000                                                        | Report a nouveau débiteur     | 1 787,97             |                     | 1 787,97             |
| 11900000                                                      | REPORT A NOUVEAU DEBITEUR     |                      | -441 518,17         | 441 518,17           |
| Total 2051/DH - Report à nouveau N                            |                               | 1 787,97             | -441 518,17         | 443 306,14           |
| <b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>                                 |                               | 1 787,97             | -441 518,17         | 443 306,14           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 |                               |                      |                     |                      |
|                                                               | RESULTAT DE L'EXERCICE        | 1 046 800,95         | -23 847,86          | 1 070 648,81         |
| Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N |                               | 1 046 800,95         | -23 847,86          | 1 070 648,81         |
| <b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                           |                               | 1 046 800,95         | -23 847,86          | 1 070 648,81         |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                 |                               | <b>2 142 039,92</b>  | <b>609 634,97</b>   | <b>1 532 404,95</b>  |
| <b>FOURNISSEURS</b>                                           |                               |                      |                     |                      |
| <b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>                       |                               |                      |                     |                      |
| 40810000                                                      | FOURNISSEURS FACT NON PARVEN. |                      | 19 000,00           | -19 000,00           |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N    |                               |                      | 19 000,00           | -19 000,00           |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>                 |                               |                      | 19 000,00           | -19 000,00           |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS</b>                                     |                               |                      | <b>19 000,00</b>    | <b>-19 000,00</b>    |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                            |                               |                      |                     |                      |
| <b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>                                  |                               |                      |                     |                      |
| 44860000                                                      | ETAT CHARGES A PAYER          |                      | 76,00               | -76,00               |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N                 |                               |                      | 76,00               | -76,00               |
| <b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>                            |                               |                      | 76,00               | -76,00               |
| <b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                      |                               |                      | <b>76,00</b>        | <b>-76,00</b>        |
| <b>AUTRES DETTES</b>                                          |                               |                      |                     |                      |
| <b>ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>                              |                               |                      |                     |                      |
| 45500000                                                      | AG 35 RUE DE LA BOETIE SCI    |                      | 117 864,02          | -117 864,02          |
| 455100                                                        | CCPMA                         | 28 615 344,52        |                     | 28 615 344,52        |
| 45510000                                                      | COMPTE COURANT CPCEA          |                      | 1 970 043,47        | -1 970 043,47        |
| Total 2051/EA - Autres dettes N                               |                               | 28 615 344,52        | 2 087 907,49        | 26 527 437,03        |
| <b>TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>                        |                               | 28 615 344,52        | 2 087 907,49        | 26 527 437,03        |
| <b>TOTAL AUTRES DETTES</b>                                    |                               | <b>28 615 344,52</b> | <b>2 087 907,49</b> | <b>26 527 437,03</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                          |                               | <b>30 757 384,44</b> | <b>2 716 618,46</b> | <b>28 040 765,98</b> |

## Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2022

| Compte                                                         | Libellé                        | 31/12/2022       | 31/12/2021       | Ecart            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                       |                                |                  |                  |                  |
| <b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>                        |                                |                  |                  |                  |
| 622600                                                         | Honoraires s/traitement paies  | -2 814,40        |                  | -2 814,40        |
| 62260000                                                       | HONORAIRES                     |                  | 2 097,60         | -2 097,60        |
| 622610                                                         | Honoraires CAC                 | 360,00           |                  | 360,00           |
| 62261000                                                       | HONORAIRES CAC                 |                  | 12 114,00        | -12 114,00       |
| 622620                                                         | Honoraires Autres              |                  | 5 400,00         | -5 400,00        |
| 622640                                                         | HONO GESTION PATRIM. NR        | 12 000,00        |                  | 12 000,00        |
| 622700                                                         | FRAIS ACTES & CONTENT.NR       | 371,94           |                  | 371,94           |
| 62270000                                                       | FRAIS ACTES                    |                  | 45,80            | -45,80           |
| 622800                                                         | HONO DIVERS NR                 | 26 395,39        |                  | 26 395,39        |
| <b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>     |                                | <b>36 312,93</b> | <b>19 657,40</b> | <b>16 655,53</b> |
| <b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>                  |                                | <b>36 312,93</b> | <b>19 657,40</b> | <b>16 655,53</b> |
| <b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>                         |                                |                  |                  |                  |
| 62700000                                                       | SERVICES BANCAIRES ET ASSOCIES |                  | 146,52           | -146,52          |
| 627800                                                         | FRAIS & COMM.BANCAIRES         | 146,52           |                  | 146,52           |
| <b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>     |                                | <b>146,52</b>    | <b>146,52</b>    |                  |
| <b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>                   |                                | <b>146,52</b>    | <b>146,52</b>    |                  |
| <b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                 |                                | <b>36 459,45</b> | <b>19 803,92</b> | <b>16 655,53</b> |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERS ASSIMILES</b>                         |                                |                  |                  |                  |
| <b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>                                  |                                |                  |                  |                  |
| 635140                                                         | TEOM. NR                       | -76,00           |                  | -76,00           |
| <b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b> |                                | <b>-76,00</b>    |                  | <b>-76,00</b>    |
| <b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>                            |                                | <b>-76,00</b>    |                  | <b>-76,00</b>    |
| <b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS ASSIMILES</b>                   |                                | <b>-76,00</b>    |                  | <b>-76,00</b>    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                     |                                |                  |                  |                  |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                          |                                |                  |                  |                  |
| 661500                                                         | Intérêts sur compte courant    | 40 989,05        |                  | 40 989,05        |
| 66180400                                                       | CHARGES D INTERETS CC SCI      |                  | 4 043,94         | -4 043,94        |
| <b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>        |                                | <b>40 989,05</b> | <b>4 043,94</b>  | <b>36 945,11</b> |
| <b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                    |                                | <b>40 989,05</b> | <b>4 043,94</b>  | <b>36 945,11</b> |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>                               |                                | <b>40 989,05</b> | <b>4 043,94</b>  | <b>36 945,11</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                           |                                | <b>77 372,50</b> | <b>23 847,86</b> | <b>53 524,64</b> |

| Compte                                                 | Libellé                          | 31/12/2022          | 31/12/2021          | Ecart |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             |                                  |                     |                     |       |
| <b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>               |                                  |                     |                     |       |
| 761100                                                 | DIVIDENDES                       | 724 173,45          | 724 173,45          |       |
| 761600                                                 | REVENUS SUR AUTRES PARTICIPATION | 400 000,00          | 400 000,00          |       |
| Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N |                                  | 1 124 173,45        | 1 124 173,45        |       |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION                |                                  | 1 124 173,45        | 1 124 173,45        |       |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>                       |                                  | <b>1 124 173,45</b> | <b>1 124 173,45</b> |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   |                                  | <b>1 124 173,45</b> | <b>1 124 173,45</b> |       |

# Dossier de gestion

| Rubriques                           | 31/12/2022       | % | 31/12/2021     | % | 31/12/2020     | % | 31/12/2019     | % |
|-------------------------------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
| Ventes de marchandises              |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Coût d'achat des marchandises     |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>            |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| Production vendue                   |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| + Production stockée                |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Destockage de production          |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| + Production immobilisée            |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>     |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>PRODUCTION - VENTES</b>          |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Coût d'achat des marchandises     |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Consommation provenance tiers     | 36 459           |   | 19 804         |   | 35 066         |   | 23 459         |   |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>               | <b>-36 459</b>   |   | <b>-19 804</b> |   | <b>-35 066</b> |   | <b>-23 459</b> |   |
| + Subventions d'exploitation        |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Impôts et taxes                   | -76              |   |                |   |                |   | 76             |   |
| - Charges de personnel              |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>EXCEDENT BRUT EXPLOITATION</b>   | <b>-36 383</b>   |   | <b>-19 804</b> |   | <b>-35 066</b> |   | <b>-23 535</b> |   |
| + Reprises, transfert charges       |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| + Autres produits                   |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Dot amortis., dépréc., provisions |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Autres charges                    |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-36 383</b>   |   | <b>-19 804</b> |   | <b>-35 066</b> |   | <b>-23 535</b> |   |
| + Quote part opérations en commun   |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| + Produits financiers               | 1 124 173        |   |                |   |                |   |                |   |
| - Quote part opérations en commun   |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Charges financières               | 40 989           |   | 4 044          |   | 3 911          |   | 61 295         |   |
| <b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>   | <b>1 046 801</b> |   | <b>-23 848</b> |   | <b>-38 977</b> |   | <b>-84 830</b> |   |
| Produits exceptionnels              |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Charges exceptionnelles           |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>        |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Participation des salariés        |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Impôt sur les bénéfices           |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>1 046 801</b> |   | <b>-23 848</b> |   | <b>-38 977</b> |   | <b>-84 830</b> |   |
| Produits cessions éléments actif    |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| - Valeur comptable éléments cédés   |                  |   |                |   |                |   |                |   |
| <b>+/- VALUES SUR CESSIONS</b>      |                  |   |                |   |                |   |                |   |

| Rubriques                                                      | 31/12/2022       | 31/12/2021     | Variation        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                            | <b>-36 383</b>   | <b>-19 804</b> | <b>83,72</b>     |
| + Transferts de charges d'exploitation                         |                  |                |                  |
| + Autres produits d'exploitation                               |                  |                |                  |
| - Autres charges d'exploitation                                |                  |                |                  |
| + Quote-part de résultat sur opérations faites en commun       |                  |                |                  |
| + Produits financiers                                          | 1 124 173        |                |                  |
| - Reprises sur dépréciations et provisions financières         |                  |                |                  |
| - Charges financières                                          | 40 989           | 4 044          | 913,59           |
| + Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières   |                  |                |                  |
| + Produits exceptionnels                                       |                  |                |                  |
| - Produits des cessions d'éléments actif                       |                  |                |                  |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat          |                  |                |                  |
| - Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles     |                  |                |                  |
| - Charges exceptionnelles                                      |                  |                |                  |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                  |                  |                |                  |
| + Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels |                  |                |                  |
| - Participation des salariés                                   |                  |                |                  |
| - Impôts sur les bénéfices                                     |                  |                |                  |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                              | <b>1 046 801</b> | <b>-23 848</b> | <b>-4 489,50</b> |
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                                  | <b>1 046 801</b> | <b>-23 848</b> | <b>-4 489,50</b> |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions    |                  |                |                  |
| - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions     |                  |                |                  |
| - Résultat sur cession des éléments actif                      |                  |                |                  |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat          |                  |                |                  |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                              | <b>1 046 801</b> | <b>-23 848</b> | <b>-4 489,50</b> |

# Annexes

## **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-10 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### ***CAPITAUX PROPRES***

Une restructuration comptable et financière a été réalisée dans l'optique d'être en capacité de recevoir les profits de sa filiale.

### ***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***

Aucune immobilisations.

### ***PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT***

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les valeurs mobilières et droits sociaux figurant dans le poste, sont enregistrés pour leur coût historique, hors frais accessoires d'achats.

Les titres de participation sont évalués à la clôture de chaque exercice, en comparant la valeur d'usage déterminée en retenant la quote-part d'actif net réévalué et le coût historique.

Si la valeur d'usage ainsi déterminée est inférieure au coût historique, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

En cas de cessions, les plus-values sont déterminées en admettant que les titres les plus anciens sont les premiers sortis.

### ***CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION***

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### ***CHANGEMENT DE METHODE DE REPRESENTATION***

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                         |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Créances rattachées à des participations                                | 707 965    | 707 965    |  |
| Prêts                                                                   |            |            |  |
| Autres immobilisations financières                                      | 240        | 240        |  |
| Clients douteux ou litigieux                                            |            |            |  |
| Autres créances clients                                                 |            |            |  |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |            |            |  |
| Personnel et comptes rattachés                                          |            |            |  |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |            |            |  |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |            |            |  |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |            |            |  |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |            |            |  |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          |            |            |  |
| Groupe et associés                                                      | 11 654 610 | 11 654 610 |  |
| Débiteurs divers                                                        | 755        | 755        |  |
| Charges constatées d'avance                                             |            |            |  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>12 363 571</b> | <b>12 363 571</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|

Montant des prêts accordés en cours d'exercice  
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice  
Prêts et avances consentis aux associés

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an, 5 ans | plus de 5 ans |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|

|                                                 |            |            |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| Emprunts obligataires convertibles              |            |            |  |  |
| Autres emprunts obligataires                    |            |            |  |  |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   |            |            |  |  |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   |            |            |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers           |            |            |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés               |            |            |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                  |            |            |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |            |            |  |  |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |            |            |  |  |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |            |            |  |  |
| Etat : obligations cautionnées                  |            |            |  |  |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        |            |            |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |            |            |  |  |
| Groupe et associés                              | 28 615 345 | 28 615 345 |  |  |
| Autres dettes                                   |            |            |  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |            |            |  |  |
| Produits constatés d'avance                     |            |            |  |  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>28 615 345</b> | <b>28 615 345</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|

Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exercice  
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



**RAPPORT DE LA PRESIDENCE  
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons envoyé ou mis à disposition dans les délais prescrits tous les documents nécessaires à votre information.

**Article 1 - Activité de la Société**

**Faits Marquants**

**1.1 Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé**

En date du 12 Avril 2022, la SAS s'est portée acquéreur de la créance en compte courant de la CCPMA dans les comptes de la SCI 35 Boétie pour un montant de 27 089 916 €. Le prix de cession a été payé par augmentation à due concurrence du compte courant de la CCPMA dans les livres de la SAS.

Par décision de l'associé unique en date du 22 avril 2022, il a été décidé d'augmenter le capital par émission de 18 450 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1 €) augmenté d'une prime d'émission de vingt-cinq euros trente-deux cents (25.32 €), libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible.

Ladite augmentation intégralement souscrite par l'associé unique a porté le capital de 1 075 001 euros à 1 093 451 euros. Après apurement du Report A Nouveau négatif par la prime d'émission la SAS 35 Rue La Boétie se trouve en capacité à distribuer un résultat.

Par suite de la création du FRPS CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE la CCPMA a apporté l'intégralité de ces titres à la SA CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE.

La mission du commissaire aux comptes n'a pas été renouvelée.

**1.2 Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Néant

**1.3 Activités en matière de recherche et développement**

La Société n'a eu aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

#### 1.4 Évolutions prévisibles de la situation de la Société et perspectives d'avenir

En 2022 la restructuration des comptes de la SCI 35 rue La Boétie, la réalisation d'un exercice bénéficiaire et le remboursement partiel de la prime d'émission a permis à la SAS 35 Rue La Boétie de générer un résultat positif également. Cette situation est appelée à se reproduire les exercices suivants.

#### 1.5 Activité et résultats des filiales de la Société et des sociétés contrôlées par elle

La SAS 35 Rue la Boétie (HOLDCO) détient 2 704 801 parts sur les 2 704 802 parts du capital social de la SCI 35 Rue la Boétie (PROPCO) elle-même propriétaire de l'immeuble 35 rue La Boétie. L'année 2022 marque le deuxième exercice bénéficiaire de la SCI.

#### Article 2 - Filiales et participations

##### 2.1 Prises de participations (hors contrôle) au cours de l'exercice écoulé

Néant.

##### 2.2 Cession de participations au cours de l'exercice écoulé

Néant.

#### Article 3 - Présentation des comptes annuels et des résultats de l'exercice

Les comptes annuels de notre Société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

##### 1. Produits : 1 124 173 €

|                         | 2022               | 2021 |
|-------------------------|--------------------|------|
| <b>Produits</b>         | <b>1 124 173 €</b> |      |
| Produits d'exploitation | 1 124 173 €        | 0 €  |
| Produits financiers     |                    |      |
| Produits exceptionnels  |                    |      |

##### 2. Charges : 77 373 €

|                                       | 2022            | 2021            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>         | <b>36 383 €</b> | <b>19 804 €</b> |
| Achats externes                       | 36 459 €        | 19 804 €        |
| Impôts, taxes et versements assimilés | (76) €          | 0 €             |
| Dotation aux amortissements           |                 |                 |
| <b>Charges financières</b>            | <b>40 989 €</b> | <b>4 044 €</b>  |
| Rémunération des comptes-courants     |                 |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>        | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      |

**3. Résultat : 1 046 801 €**

|                               | 2022               | 2021              |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Résultat d'exploitation       | (36 383) €         | (19 804) €        |
| Résultat financier            | 1 083 184 €        | (4 044) €         |
| Résultat exceptionnel         |                    |                   |
| <b>Résultat de l'exercice</b> | <b>1 046 801 €</b> | <b>(23 848) €</b> |

**BILAN****1. Actif : 30 757 384 €**

|                                    | 2022                | 2021               |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>            | <b>18 629 656 €</b> | <b>2 705 041 €</b> |
| Immobilisations financières        | 17 921 451          |                    |
| Autres immobilisations financières | 708 205             |                    |
| <b>Actif circulant</b>             | <b>12 127 728 €</b> | <b>11 577 €</b>    |
| Créances                           | 0 €                 | 0 €                |
| Créances Clients                   | 0 €                 | 0                  |
| Autres Créances                    | 11 655 366 €        | 752 €              |
| Valeurs mobilières de placement    |                     | 0 €                |
| Disponibilités                     | 472 363 €           | 10 825 €           |

**2. Passif : 30 757 384 €**

|                        | 2022                | 2021               |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Capital social</b>  | <b>1 093 451 €</b>  | <b>1 075 001 €</b> |
| Report à nouveau       | 1 788 €             | (441 518) €        |
| Résultat de l'exercice | 1 046 801 €         | (23 848) €         |
| <b>Dettes</b>          | <b>28 615 345 €</b> | <b>2 106 983 €</b> |

**Article 4 - Proposition d'affectation du résultat**

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 1 046 801 € que nous vous proposons de distribuer en intégralité au bénéfice de l'associé unique.

**Article 5 - Dividendes distribués antérieurement**

Néant

**Article 6 - Dépenses somptuaires**

Il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal, dépenses dites « somptuaires », telles que visées à l'article 39, 4 du code général des impôts.

Il sera donc proposé aux associés, conformément à l'article 223 4 du code général des impôts, de constater l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39,4 dudit code.

Une information sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients est requise par les dispositions du code de commerce. Nous vous présentons les factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2021 dont le terme est échu, dans les tableaux ci-après, qui ont été établis conformément aux modèles fixés par l'arrêté du 20 mars 2017.

|                                                                                                                                                                                                                     | Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu |               |               |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | 1 à 30 jours                                                                                                                        | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées                                                                                                                                                                                       | S.O                                                                                                                                 |               |               |                  |                        |
| Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)                                                                                                                                                        | S.O                                                                                                                                 | S.O           | S.O           | S.O              | S.O                    |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)                                                                                                                                        | S.O                                                                                                                                 | S.O           | S.O           | S.O              | S.O                    |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice                                                                                                                                                                     | S.O                                                                                                                                 |               |               |                  |                        |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures exclues                                                                                                                                                                                          | S.O                                                                                                                                 |               |               |                  |                        |
| Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)                                                                                                                                                           | S.O                                                                                                                                 |               |               |                  |                        |
| <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b>                                                                         |                                                                                                                                     |               |               |                  |                        |
| Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                                                                                                   | S.O                                                                                                                                 |               |               |                  |                        |
| <b>(12)</b> concernant les délais légaux, en l'absence de délai contractuel spécifique, préciser les plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels déterminés par la loi ou des accords professionnels. |                                                                                                                                     |               |               |                  |                        |

La Présidence  
CCPMA PREVOYANCE  
Représentée par son Directeur Général



Frédéric HERAULT



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 9 MARS 2023**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

LE NEUF MARS A DIX HEURES A PARIS

L'associée unique de la Société, à savoir la SA CCPMA Retraite Supplémentaire, Société Anonyme au capital de 800 000 €, dont le siège social est situé au 21 rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 908 709 678, représentée par Monsieur Frédéric HERAULT, dûment habilité,

Agissant en qualité d'associé unique (**l'Associé Unique**), propriétaire des 1.093.451 actions composant le capital social de la société AG 35 Rue de la Boétie (HOLDCO) SAS (822 388 096 RCS Paris), (la "**Société**"), a été invité par le Président à délibérer par acte sous seing privé, conformément aux dispositions statutaires, sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs en vue des formalités.

**Après avoir exposé :**

- qu'elle est la seule associée de la Société ;
- qu'elle a eu connaissance des documents suivants :
  - le rapport du Président,
  - les statuts de la Société,
  - le texte des résolutions soumises à ses délibérations,

et plus généralement que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires lui ont été adressés ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et se traduisant par un bénéfice net comptable de 1 046 801 euros.

En conséquence, elle donne au Président ainsi qu'au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des Impôts.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

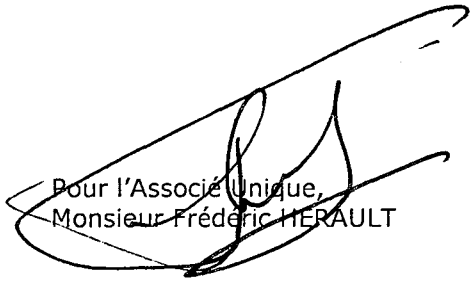
L'Assemblée Générale prend acte qu'en application de l'article 20 des Statuts le bénéfice d'un montant de 1 046 801 € est distribué à l'associé unique.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autre qu'il appartiendra.

\* \* \*

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique après lecture.



Pour l'Associé Unique,  
Monsieur Frédéric HERAULT