

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00592

Numéro SIREN : 333 464 030

Nom ou dénomination : SOFRACO SA

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 24411

# Bilan Actif

		31/08/2022			31/08/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 459	19 459	179 398	179 398
	Fonds commercial (1)	179 398			
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	60 780	59 792	987	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	341		341	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>259 978</b>	<b>79 251</b>	<b>180 726</b>	<b>179 739</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 (3)</b>				
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés	263 374	94 994	168 380	176 005
	Autres créances	174 826		174 826	179 815
	Capital-souscrit-appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>202 660</b>		<b>202 660</b>	<b>118 974</b>
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III)</b>	<b>640 860</b>	<b>94 994</b>	<b>545 866</b>	<b>474 794</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>900 838</b>	<b>174 245</b>	<b>726 593</b>	<b>654 533</b>
(1) dont droit au bail				341	341
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

*Cert. fini en fin de*  
*l'année*

# Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/08/2022	31/08/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		60 980 36 944	60 980 36 944
	<b>RESERVES</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		6 098	6 098
	Report à nouveau		452 150	450 069
	<b>Résultat de l'exercice</b> Subventions d'investissement Provisions réglementées		45 175	1 901
	<b>Total des capitaux propres</b>		<b>601 347</b>	<b>555 993</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		50	50
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		18 504 102 238	19 880 87 224
	<b>DETTES DIVERSES</b> Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		4 453	(8 614)
	<b>Produits constatés d'avance (1)</b>			
	<b>Total des dettes</b>		<b>125 245</b>	<b>98 540</b>
	Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>726 593</b>	<b>654 533</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		45 174,96	1 901,18
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		125 245	98 540
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3)	Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	647 686		617 037
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>647 686</b>	<b>647 686</b>	<b>617 037</b>
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		534	
	Autres produits		412	57
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>648 632</b>		<b>617 094</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		281 052	344 975
	Impôts, taxes et versements assimilés		6 808	3 498
	Salaires et traitements		221 891	204 306
	Charges sociales du personnel		75 779	65 815
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		145	531
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		8 243	
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			2
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>593 918</b>		<b>619 127</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>54 714</b>	<b>(2 033)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

		RESULTAT D'EXPLOITATION	54 714	(2 033)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières			
		RESULTAT FINANCIER		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	54 714	(2 033)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		784	4 589
	Total des produits exceptionnels		784	4 589
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			221
	Total des charges exceptionnelles			221
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	784	4 368
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 323	434
		TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	649 417 604 242	621 682 619 781
		RESULTAT DE L'EXERCICE	45 175	1 901

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Les comptes annuels de l'exercice au **31/08/2022** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-05 du 24 juillet 2020 ainsi qu'avec les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **726 593** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 649 417** euros et un total **charges de 604 242** euros, dégageant ainsi un **résultat de 45 175** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2021** et finit le **31/08/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

D'autre part, l'examen des immobilisations a fait apparaître qu'il n'existait pas d'immobilisation décomposable au sens du règlement CRC 2002-10 et que la nature des immobilisations ne permettait pas d'identifier de valeur résiduelle.

Par ailleurs, les durées d'utilisation ne sont pas apparues significativement différentes des durées d'usages retenues antérieurement au **01/09/2021**.

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

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

## Achats

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

## Faits significatifs de l'exercice

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement significatif de l'exercice. Cette crise sanitaire sans précédent et les périodes de confinement ont affecté les activités économiques et commerciales à une échelle internationale avec des impacts plus ou moins significatifs pour les entreprises, en fonction de leur secteur et de leur zone d'activité.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a toutefois pas identifié d'indice de perte de valeur sur les principaux actifs de la société et n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2022	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres	198 857					198 857	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>198 857</b>					<b>198 857</b>	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels	2 631					2 631	
Instal., agencement, aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, mobilier	57 016					58 148	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>59 648</b>			<b>1 132</b>		<b>60 780</b>	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	341					341	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>341</b>					<b>341</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>258 846</b>			<b>1 132</b>		<b>259 978</b>	

# Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	19 459			19 459
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>19 459</b>			<b>19 459</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 631			2 631
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	57 016	145		57 161
	Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>59 648</b>	<b>145</b>		<b>59 792</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79 107</b>	<b>145</b>		<b>79 251</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>						
Frais d'acquisition de titres de participation						
<b>TOTAL</b>						
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>						

# Provisions

		Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières}					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients		86 751	8 243		94 994
	Autres					
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECATION</b>		86 751	8 243		94 994
	<b>TOTAL GENERAL</b>		86 751	8 243		94 994

Dont dotations et reprises {  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles}

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/08/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	341	341	
	Clients douteux ou litigieux	95 620	95 620	
	Autres créances clients	167 754	167 754	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 203	1 203	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534	534	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37	37	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	172 812	172 812	
	Débiteurs divers	239	239	
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>438 541</b>	<b>438 541</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		172 812		

Etat exprimé en euros		31/08/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 504	18 504		
	Personnel et comptes rattachés	18 568	18 568		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 744	17 744		
	Impôts sur les bénéfices	10 319	10 319		
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 530	49 530		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 076	6 076		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50	50		
	Autres dettes	4 453	4 453		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>125 245</b>	<b>125 245</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/08/2022
<b>Total des Produits à recevoir</b>	<b>97 738</b>
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	96 000
Autres créances <i>Activité Partielle</i> <i>ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR</i>	1 738 1 203 534

# Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/08/2022
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>30 258</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>30 258</b>
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	18 568	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	6 257	
<i>Taxe d'apprentissage libératoire</i>	69	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	3 033	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	61	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	2 269	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			

# Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2022
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

## Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2022
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
REDEVANCES PAYÉES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	<b>TOTAL</b>					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
VALEUR RESIDUELLE	<b>TOTAL</b>					
	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
	<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>					

1. **What is the primary purpose of the study?** (Please check one box)

Extrait du PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 25 février 2022

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022**

## TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 août 2022 s'élevant à 45 175 € :

Report à nouveau..... 45 175 €

Total égal au bénéfice de l'exercice ..... 45 175 €

L'assemblée se déclare informée que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :

## Exercices

## Distribution globale éligible à l'abattement

2019 ..... 0 €

2020..... 0 €

2021 ..... 0 €

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme,  
La Présidence

**PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 24 février 2023**

Au siège social, à 9 heures,

Les actionnaires de la Société SOFRACO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Steve AMAT préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La société AXIOME AUDIT ET STRATEGIE, représentée par Monsieur Steve AMAT, membre représentant, tant par lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.

Pierrick BELEN assume les fonctions de Secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent 2 500 actions sur les 2 500 actions formant le capital social et ayant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus d'un cinquième du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire.
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception.
- La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance.
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
- Le rapport de gestion du Conseil d'administration.
- Le rapport sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.
- La liste et l'objet des conventions relevant de l'article L. 225-115 6° du Code de Commerce.
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles R 225-66 et suivants du Code de commerce et déclare que les documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et R 225-83 dudit Code ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Rapport de gestion du Conseil d'administration.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

---

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 août 2022 approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 45 175 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, en approuve les termes.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 45175 € :

Report à nouveau ..... 45 175 €

**Total égal au bénéfice de l'exercice ..... 45 175 €**

L'assemblée se déclare informée que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Distribution globale éligible à l'abattement
2019 .....	0 €
2020 .....	0 €
2021.....	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

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

