



COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2023 12 |             |       | Exercice N-1 30/06/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|----------------------------|--|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total |                            |  | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |       |                            |  |               |       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       |                            |  |               |       |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |       |                            |  |               |       |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 1 334 | 1 212                      |  | 122           | 10.10 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |                            |  |               |       |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 334 | 1 212                      |  | 122           | 10.10 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 1 334 | 1 212                      |  | 122           | 10.10 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |       |                            |  |               |       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |       |                            |  |               |       |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                              | 30/06/2023 12 | 30/06/2022 12 | Euros         | %     |
| Produits financiers                                                          |               |               |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 49 950        | 34 965        | 14 985        | 42.86 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |       |
| Total V                                                                      | 49 950        | 34 965        | 14 985        | 42.86 |
| Charges financières                                                          |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |               |               |               |       |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |       |
| Total VI                                                                     |               |               |               |       |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | 49 950        | 34 965        | 14 985        | 42.86 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | 48 616        | 33 753        | 14 863        | 44.03 |
| Produits exceptionnels                                                       |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| Total VII                                                                    |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles                                                      |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| Total VIII                                                                   |               |               |               |       |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          |               |               |               |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 58            |               | 58            |       |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 49 950        | 34 965        | 14 985        | 42.86 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 1 392         | 1 212         | 180           | 14.89 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 48 558        | 33 753        | 14 805        | 43.86 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Dossier N° 001788 en Euros.

# A LA FIN DE L'ENVOI, JE TOUCHE

Société de participations financières de  
professions libérales à forme de SAS  
à associé unique  
Au capital de 1.000 euros  
16 Chemin Lou Valadet Les Prés Neufs  
13850 GREASQUE  
891.214.025 RCS MARSEILLE

## RELEVÉ DE DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 31 Juillet 2023

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS  
LE 30 JUIN 2023

L'an 2023 et le 31 Juillet, au siège social,

**Monsieur Hervé COLLADO** demeurant 16 Chemin Lou Valadet, 13850 GREASQUE, **associé unique et Président** de ladite société,

### I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Hervé COLLADO, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le **30 Juin 2023** ;

### II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

1. L'approbation des comptes de l'exercice clos le **30 Juin 2023** ;
2. L'affectation des résultats de cet exercice ;
3. Rémunération du dirigeant ;
4. La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

#### PREMIERE DECISION : APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **30 Juin 2023**, lesquels font apparaître un **bénéfice de 48.557,84 EUR**. L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au titre l'exercice écoulé.

#### DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DE RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 Juin 2023**, s'élevant à **48.557,84 EUR** de la manière suivante :

##### Origine

Le Résultat de l'exercice s'élevant à ..... 48.557,84 EUR

##### Augmenté du report à nouveau Crédeur antérieur

Présentant un solde de ..... 31.342,74 EUR

##### Distribution de dividendes

Pour le solde soit la somme brute de ..... (72.000,00) EUR

Correspondant à dividende unitaire brut de **72,00 EUR par action**, qui sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

##### Rappel des dividendes distribués :

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 30/06/2022       | 0 €                              |                           |                                      |
| -                | -                                |                           |                                      |

**Est affecté au Report à nouveau**

Au poste « RAN créditeur » pour le solde soit .....

(7.900,58) EUR

**TROISIEME DECISION : REMUNERATION DU DIRIGEANT**

L'associé unique prend acte de ce que le Président n'a perçu aucune rémunération ou prime au titre de l'exercice clos.

**QUATRIEME DECISION : POUVOIRS**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent relevé à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et reproduit sur le registre des décisions / assemblées de la Société.

**Monsieur Hervé COLLADO**

Signé électroniquement le 05/10/2023 par  
Hervé Collado

Signed with  
**universign**





BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>30/06/2023 12 |                                                   |        | Exercice N-1<br>30/06/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                  |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %      |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Frais de développement                          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Terrains                                        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Constructions                                   |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Autres participations                           | 999                         |                                                   | 999    | 999                           |               |        |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Prêts                                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
| Total II                         |                                                 | 999                         |                                                   | 999    | 999                           |               |        |
| ACTIF CIRCULANT                  | <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>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Autres créances                                 |                             |                                                   |        | 31 903                        | 31 903        | 100.00 |
| Comptes de Régularisation        | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Disponibilités                                  | 81 344                      |                                                   | 81 344 | 624                           | 80 720        | NS     |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Total III                                       | 81 344                      |                                                   | 81 344 | 32 527                        | 48 817        | 150.08 |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |        |                               |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 82 343                      |                                                   | 82 343 | 33 526                        | 48 817        | 145.61 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                 | Exercice N<br>30/06/2023 | 12 | Exercice N-1<br>30/06/2022 | 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|----|---------------|--------|
|                              |                                                                                                 | Euros                    |    |                            |    | %             |        |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 000                    |    | 1 000                      |    |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                  | 100                      |    |                            |    | 100           |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                           |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                | 31 343                   |    | 2 311                      |    | 33 653        | NS     |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                               | 48 558                   |    | 33 753                     |    | 14 805        | 43.86  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                         |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                  | 81 001                   |    | 32 443                     |    | 48 558        | 149.67 |
|                              |                                                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
| PROVISIONS                   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
| DETTE (I)                    | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                |                          |    |                            |    |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | <b>Dettes financières</b>                                                                       |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                    |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                     |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 1 194                    |    | 999                        |    | 195           | 19.56  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                    |                          |    |                            |    |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 90                       |    | 84                         |    | 6             | 7.14   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 58                       |    |                            |    | 58            |        |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                   |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                 | 1 342                    |    | 1 083                      |    | 259           | 23.95  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                            | 82 343                   |    | 33 526                     |    | 48 817        | 145.61 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 342 1 083