

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**

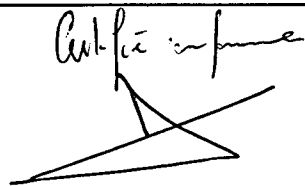
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00592

Numéro SIREN : 333 464 030

Nom ou dénomination : SOFRACO SA

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2024 sous le numéro de dépôt 5104



Etat exprimé en euros

## Bilan Actif

SIREN: 333464030 00027

		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 459	19 459		
	Fonds commercial (1)	179 398		179 398	179 398
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	60 780	60 170	610	987
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	341		341	341
<b>TOTAL (II)</b>		<b>259 978</b>	<b>79 629</b>	<b>180 349</b>	<b>180 726</b>
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				
ACTIF CIRCULANT	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	479 759	94 994	384 766	168 380
	Autres créances	149 182		149 182	174 826
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	114 834		114 834	202 660
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>743 776</b>	<b>94 994</b>	<b>648 782</b>	<b>545 866</b>
COMPTES DE REGULARISATION	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>1 003 753</b>	<b>174 622</b>	<b>829 131</b>	<b>726 593</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

341

341

(3) dont créances à plus d'un an

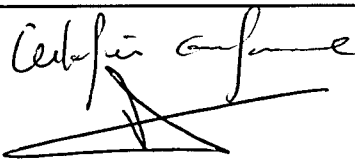
# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 980	60 980
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	36 944	36 944
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	6 098	6 098
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	497 325	452 150
Autres fonds propres	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>61 626</b>	<b>45 175</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>662 973</b>	<b>601 347</b>
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	<b>Total des autres fonds propres</b>		
	Provisions pour risques		
DETTE (1)	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTE (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
DETTE (1)	Emprunts et dettes financières divers (3)	50	50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 756	18 504
DETTE (1)	Dettes fiscales et sociales	136 413	102 238
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 938	4 453
DETTE (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>166 157</b>	<b>125 245</b>
DETTE (1)	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>829 131</b>	<b>726 593</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		61 625,92	45 174,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		166 157	125 245
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



# Compte de Résultat 1/2

SIREN 333 464 030 00027

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	733 274		733 274	647 686
	Montant net du chiffre d'affaires	733 274		733 274	647 686
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 185	534
	Autres produits				412
	Total des produits d'exploitation (1)			735 459	648 632
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			309 844	281 052
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 616	6 808
	Salaires et traitements			251 100	221 891
	Charges sociales du personnel			92 016	75 779
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			377	145
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				8 243
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	
	Total des charges d'exploitation (2)			658 958	593 918
RESULTAT D'EXPLOITATION				76 501	54 714

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		76 501	54 714
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 FINANCIÈRES	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		76 501	54 714
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		784
	Total des produits exceptionnels		784
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			784
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		14 875	10 323
TOTAL DES PRODUITS		735 459	649 417
TOTAL DES CHARGES		673 833	604 242
RESULTAT DE L'EXERCICE		61 626	45 175

- (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

N° 333464 030 00027

# 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 **31/08/2023** 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 **829 131 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 735 459 euros** et un total **charges de 673 833 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 61 626 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2022** et finit le **31/08/2023**.

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 01/09/2022.

## 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 31/08/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	198 857					198 857
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 857					198 857
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 631					2 631
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	58 148					58 148
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 780					60 780	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	341					341
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	341					341
TOTAL		259 978					259 978

--

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	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>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 631			2 631
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	57 161	377		57 538
	Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>59 792</b>	<b>377</b>		<b>60 170</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79 251</b>	<b>377</b>		<b>79 629</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 Agent 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	31/08/2023
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 chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	94 994			94 994
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>94 994</b>			<b>94 994</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>94 994</b>			<b>94 994</b>
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>					
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

		31/08/2023	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	384 140	384 140	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 154	6 154	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 737	25 737	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 986	5 986	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	109 480	109 480	
	Débiteurs divers	1 824	1 824	
	Charges constatées d'avances			
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>629 283</b>	<b>629 283</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	109 480		

		31/08/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	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	25 756	25 756		
	Personnel et comptes rattachés	4 951	4 951		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 610	37 610		
	Impôts sur les bénéfices	7 656	7 656		
	Taxes sur la valeur ajoutée	79 593	79 593		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 604	6 604		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50	50		
	Autres dettes	3 938	3 938		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>166 157</b>	<b>166 157</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	50			

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2023

Total des Produits à recevoir		291 786
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	288 000	288 000
Autres créances <i>Activité Partielle</i> <i>ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR</i>	1 203 2 583	3 786

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2023

Total des Charges à payer		5 795
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>5 795</b>
<i>Taxe d'apprentissage libératoire</i>	302	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	3 033	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	61	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	2 399	

# Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et  
outillages

Autres

31/08/2023

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Redevances Exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT A PAYER

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

MONTANT PRIS EN CHARGE  
DANS L'EXERCICE

# PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2024

Le Vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre,  
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 émarginé 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 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.
- 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**

### **- Rapport de Gestion -**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 août 2023 approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 61 626 €.

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

### *- Conventions règlementées -*

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

### *- Affectation de résultat -*

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 61 626 € :

Dividendes ..... 60 000 €

Report à nouveau ..... 1 626 €

**Total égal au bénéfice de l'exercice ..... 61 626 €**

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
2020 .....	0 €
2021.....	0 €
2022 .....	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUARTRIEME RESOLUTION

### *- Délégation de pouvoirs -*

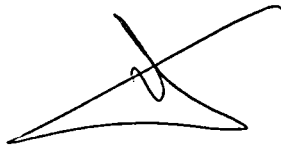
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.

Cette résolution a été 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.

**Le Président de Séance**  
Steve AMAT



**Secrétaire**  
Pierrick BELEN



