

« 3IA CONSULTING »
S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 16 RUE DE GIRVAN

77200 TORCY

R.C.S : 909 815 938 MEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 09/02/2024

Au siège social,
Le 09/02/2024,
à 12H00,

Monsieur Jean-Pierre BIEMONT, associé unique et Président de la société « 3IA CONSULTING », s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Il préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de décisions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et affectation des résultats,
- Quitus à la Présidence,
- Questions diverses.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demanda plus la parole, le Président met successivement aux voix les décisions inscrites à l'ordre du jour.

Décision n° 1

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant apparaître **un bénéfice de 120 998,46** Euros.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la Présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

JPB

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 120 998,46** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **120 998,46** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes de l'associé unique pour un montant de **120 998,46** Euros.

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

L'Associé-Président



« 3IA CONSULTING »
S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 16 RUE DE GIRVAN

77200 TORCY

R.C.S : 909 815 938 MEAUX

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DU 09/02/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **120 998,46** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **120 998,46** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes de l'associé unique pour un montant de **120 998,46** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La Présidence



1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3IA CONSULTING - SIREN : 909815938					Néant ☐				
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12				
					Exercice N clos le 31/12/2023				
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012					
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016					
	Immobilisations corporelles	028	2 773	030	383	2 390			
	Immobilisations financières (1)	040		042					
	TOTAL I (5)	044	2 773	048	383	2 390			
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
	Stocks marchandises	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	36 960	070		36 960			
	Créances autres (3)	072	433	074		433			
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	114 360	086		114 360			
Charges constatées d'avance	092		094						
TOTAL II	096	151 753	098		151 753				
TOTAL GENERAL (I + II)					110	154 526	112	383	154 143
PASSIF					Exercice N NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120		1 000			
	Ecart de réévaluation			124					
	Réserve légale			126		100			
	Réserves réglementées			130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'œuvres...)		131	132					
	Report à nouveau			134					
	Résultat de l'exercice			136		120 998			
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
TOTAL I			142		122 098				
Provisions pour risques et charges					TOTAL II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		2 448			
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)		169	8 872	172	29 597			
	Produits constatés d'avance			174					
TOTAL III			176		32 045				
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	154 143			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	1 666			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184				

Certifié conforme par le représentant
légal

le 28/13/2024