

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/02/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
<b>Actif Immobilisé</b>							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		1 342 352	1 342 352				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		51 551	51 551				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>TOTAL (I)</b>		<b>1 393 904</b>	<b>1 393 904</b>				
<b>Actif circulant</b>							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes						24 682	18,84
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		74		74	0,05	3 015	2,30
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		280		280	0,20	260	0,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		136 285		136 285	99,56	103 030	78,66
Charges constatées d'avance		244		244	0,18		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>136 882</b>		<b>136 882</b>	100,00	<b>130 987</b>	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>		<b>1 530 786</b>	<b>1 393 904</b>	<b>136 882</b>	100,00	<b>130 987</b>	100,00

celle-ci conforme  
par la gérance

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/02/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 30 490 )	30 490	22,27	30 490	23,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	3 490	2,55	3 490	2,66
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	59 094	43,17	74 148	56,61
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-3 466</b>	-2,52	<b>-15 053</b>	-11,48
Subventions d'investissement	-0	0,00	-0	0,00
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>89 608</b>	65,46	<b>93 074</b>	71,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	1,23	1 560	1,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	9 235	6,75	6 236	4,76
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 594	8,47	9 438	7,21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	628	0,46	165	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134	0,10		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	24 004	17,54	20 514	15,66
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>47 274</b>	34,54	<b>37 913</b>	28,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>136 882</b>	100,00	<b>130 987</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	29 775		29 775	24,27	31 886	23,43	-2 111	-6,61
Production vendue services	92 889		92 889	75,73	104 200	76,57	-11 311	-10,85
Chiffres d'Affaires Nets	122 663		122 663	100,00	136 086	100,00	-13 423	-9,85
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			100	0,08			100	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			918	0,75	2	0,00	916	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			123 682	100,83	136 088	100,00	-12 406	-9,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			75 384	61,46	86 311	63,42	-10 927	-12,65
Impôts, taxes et versements assimilés			466	0,38	444	0,33	22	4,95
Salaires et traitements			22 182	18,08	28 047	20,61	-5 865	-20,90
Charges sociales			10 786	8,79	12 337	9,07	-1 551	-12,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			19 000	15,49	10 000	7,35	9 000	90,00
Total des charges d'exploitation (II)			127 819	104,20	137 140	100,77	-9 321	-6,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 137	-3,36	-1 052	-0,76	-3 085	-293,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			678	0,55			678	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			678	0,55			678	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			678	0,55			678	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-3 458	-2,81	-1 052	-0,76	-2 406	-228,70

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3	0,00	6	0,00	-3	-49,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>3</b>	0,00	<b>6</b>	0,00	<b>-3</b>	-49,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11	0,01	14 007	10,29	-13 996	-99,91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>11</b>	0,01	<b>14 007</b>	10,29	<b>-13 996</b>	-99,91
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-8</b>	-0,00	<b>-14 001</b>	-10,28	<b>13 993</b>	99,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>124 363</b>	101,39	<b>136 094</b>	100,01	<b>-11 731</b>	-8,61
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>127 829</b>	104,21	<b>151 147</b>	111,07	<b>-23 318</b>	-15,42
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-3 466</b> <i>Perte</i>	-2,82	<b>-15 053</b> <i>Perte</i>	-11,05	<b>11 587</b>	76,97
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 342 352	1 342 352				
20500000 production de films	1 327 870		1 327 870	970,08	1 327 870	N/S
20510000 Immo logiciels	14 482		14 482	10,58	14 482	11,06
28050000 Amort films		1 327 870	-1 327 870	-970,07	-1 327 870	N/S
28050100 Amort logiciels		14 482	-14 482	-10,57	-14 482	-11,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	51 551	51 551				
21830000 Immo corporelles mat prod	49 804		49 804	36,38	49 804	38,02
21840000 Immo mob bureau	1 748		1 748	1,28	1 748	1,33
28183000 Amort Matériel de production		49 804	-49 804	-36,37	-49 804	-38,01
28184000 Amort immo incorporelles		1 748	-1 748	-1,27	-1 748	-1,32
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 393 904</b>	<b>1 393 904</b>				
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					24 682	18,84
41101200 La Poste					24 617	18,79
41150000 Clients DVD					65	0,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	74		74	0,05	3 015	2,30
43781000 Agessa					2 250	1,72
43784000 Pole emploi					700	0,53
43785000 CMB /Médecine	74		74	0,05	65	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	280		280	0,20	260	0,20
44560100 TVA déductible 20%	26		26	0,02		
44586000 TVA sur FNP	254		254	0,19	260	0,20
. Autres						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	136 285		136 285	99,56	103 030	78,66
51450000 Banque Fiducial	85 654		85 654	62,58	102 847	78,52
51460000 Compte à terme Fiducial	50 000		50 000	36,53		
51880000 Interêts courus CAT à recevoir	275		275	0,20		
53000000 Caisse	356		356	0,26	183	0,14
Charges constatées d'avance	244		244	0,18		
48600000 Charges constatées d'avance	244		244	0,18		
TOTAL (II)	136 882		136 882	100,00	130 987	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 530 786	1 393 904	136 882	100,00	130 987	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 30 490 )	30 490	22,27	30 490	23,28
10130000 Capital souscrit appele verse	30 490	22,27	30 490	23,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 490	2,55	3 490	2,66
10611000 Reserve légale	3 490	2,55	3 490	2,66
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	59 094	43,17	74 148	56,61
11000000 Report a nouveau (solde créditeur)	59 094	43,17	74 148	56,61
<b>Résultat de l'exercice</b>	-3 466	-2,52	-15 053	-11,48
Subventions d'investissement	-0	0,00	-0	0,00
13110000 Sub inv Etat	1 020 866	745,80	1 020 866	779,36
13980000 amort Sub investissement	-1 020 866	-745,79	-1 020 866	-779,35
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	89 608	65,46	93 074	71,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	1,23	1 560	1,19
40100000 Fournisseurs divers	156	0,11		
40810000 Fournisseurs FNP	1 524	1,11	1 560	1,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	9 235	6,75	6 236	4,76
43100000 Urssaf	1 986	1,45	2 377	1,81
43730000 Afdas Formation + TA +CCHSCT	431	0,31	152	0,12
43780000 Audiens	5 250	3,84	3 707	2,83
43781000 Agessa	1 443	1,05		
43784000 Pole emploi	125	0,09		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 594	8,47	9 438	7,21
44550000 TVA à payer	11 594	8,47	5 324	4,06

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
44587100 TVA coll attente 20%			4 114	3,14
. Etat, obligations cautionnées	628	0,46	165	0,13
. Autres impôts, taxes et assimilés	628	0,46	165	0,13
44210000 Prélèvement à la source				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134	0,10		
46700000 NDF Thierry Marchadier	134	0,10		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	24 004	17,54	20 514	15,66
48700000 Produits constatés d'avance	24 004	17,54	20 514	15,66
TOTAL(IV)	47 274	34,54	37 913	28,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	136 882	100,00	130 987	100,00



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	29 775		29 775	24,27	31 886	23,43	-2 111	-6,61
70112000 Ventes DVD	152		152	0,12	219	0,16	-67	-30,58
70113000 Ventes deuxième marché					50	0,04	-50	-100,00
70114000 Ventes films instit	29 622		29 622	24,15	31 617	23,23	-1 995	-6,30
Production vendue services	92 889		92 889	75,73	104 200	76,57	-11 311	-10,85
70630000 formation	92 889		92 889	75,73	104 200	76,57	-11 311	-10,85
Chiffres d'Affaires Nets	122 663		122 663	100,00	136 086	100,00	-13 423	-9,85

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			100	0,08			100	N/S
74100000 Droits non commerciaux			100	0,08			100	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			918	0,75	2	0,00	916	N/S
75100000 Royalties			912	0,74			912	N/S
75800000 Remboursements frais			6	0,00	2	0,00	4	200,00
Total des produits d'exploitation (I)			123 682	100,83	136 088	100,00	-12 406	-9,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			75 384	61,46	86 311	63,42	-10 927	-12,65
60600000 Achats image et son			381	0,31	821	0,60	-440	-53,58
60630000 Petit matériel			814	0,66	645	0,47	169	26,20
60640000 Fournitures administratives			82	0,07	247	0,18	-165	-66,79
61330000 Location locaux			480	0,39	467	0,34	13	2,78
61600000 Primes d'assurance			614	0,50	581	0,43	33	5,68
61800000 Divers			622	0,51	791	0,58	-169	-21,36
62260000 Honoraires			69 629	56,76	81 497	59,89	-11 868	-14,55
62480000 Transports et déplacements			278	0,23	422	0,31	-144	-34,11
62510000 Voyages et déplacements			1 091	0,89			1 091	N/S
62560000 Missions			709	0,58	391	0,29	318	81,33
62600000 Frais postaux			34	0,03	48	0,04	-14	-29,16
62610000 Téléphones			208	0,17	205	0,15	3	1,46
62620000 Internet			251	0,20			251	N/S
62700000 Services bancaires et assim.			190	0,15	197	0,14	-7	-3,54
Impôts, taxes et versements assimilés			466	0,38	444	0,33	22	4,95
63511000 CFE			466	0,38	444	0,33	22	4,95
Salaires et traitements			22 182	18,08	28 047	20,61	-5 865	-20,90
64100000 Salaires bruts			22 182	18,08	28 047	20,61	-5 865	-20,90
Charges sociales			10 786	8,79	12 337	9,07	-1 551	-12,56
64510000 Cotisations urssaf			3 193	2,60	3 742	2,75	-549	-14,66
64530000 Cotisations Afdas TA+FPC			125	0,10	368	0,27	-243	-66,02
64560000 Cotisations Congés			1 676	1,37	3 089	2,27	-1 413	-45,73
64580000 Cotisations Audiens			2 319	1,89	2 832	2,08	-513	-18,10
64581000 Cotisations Agessa			2 360	1,92	110	0,08	2 250	N/S
64584000 Cotisations Pole emploi			1 049	0,86	1 946	1,43	-897	-46,08
64585000 Cotisations CMB / Médecine			42	0,03	122	0,09	-80	-65,56
64588000 Cotisations APDS / CCHSCT			23	0,02	128	0,09	-105	-82,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	19 000	15,49	10 000	7,35	9 000	90,00
65160000 Droits d'auteur et de reproduct.	19 000	15,49	10 000	7,35	9 000	90,00
Total des charges d'exploitation (II)	127 819	104,20	137 140	100,77	-9 321	-6,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 137	-3,36	-1 052	-0,76	-3 085	-293,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	678	0,55			678	N/S
76160000 Produits financiers	678	0,55			678	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	678	0,55			678	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	678	0,55			678	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 458	-2,81	-1 052	-0,76	-2 406	-228,70
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3	0,00	6	0,00	-3	-49,99
77100000 Produits except. sur oper. gestion	3	0,00	6	0,00	-3	-49,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3	0,00	6	0,00	-3	-49,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11	0,01	14 007	10,29	-13 996	-99,91
67100000 Charg. except. sur operat. gestion	11	0,01	14 007	10,29	-13 996	-99,91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11	0,01	14 007	10,29	-13 996	-99,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-8	-0,00	-14 001	-10,28	13 993	99,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	124 363	101,39	136 094	100,01	-11 731	-8,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	127 829	104,21	151 147	111,07	-23 318	-15,42
RÉSULTAT NET	-3 466	-2,82	-15 053	-11,05	11 587	76,97
Perte			Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

## **1+1 PRODUCTION**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 €

Siège Social : 14 rue Taylor 75010 Paris

348 969 528 R.C.S. Paris

(ci-après la « **Société** »)

### **PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 MARS 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 2 mars,

A 9 heures,

Les associés de la société 1+1 PRODUCTION, société à responsabilité limitée au capital de 30.489,80 euros, divisé en 400 parts égales de 76,2245 € chacune, se sont réunis à Paris en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« **Assemblée** ») sur convocation de la gérance par lettre recommandée adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Ghislaine Gineste (ci-après la « **Présidente** »)

Après avoir déclaré qu'elle possède personnellement 132 parts, la Présidente constate que sont représentées 400 des 400 parts sociales composant le capital social.

L'Assemblée, étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

La Présidente dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées aux associés ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- les documents comptables, le bilan et l'inventaire au 31 décembre 2023.

Puis la Présidente déclare que le texte des résolutions présentées ainsi que les documents comptables visés, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés en même temps que l'avis de convocation, et que l'inventaire a été mis à leur disposition au siège social depuis ce moment.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- affectation et répartition du résultat ;
- dépenses et charges non déductibles des bénéfices,
- rémunération du gérant ;
- questions diverses ;
- pouvoir à donner en vue des formalités légales.

La Présidente déclare ensuite la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesquels font apparaître une perte de 3.466 €.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de son mandat pour l'exercice 2023.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable comprend :

- perte de l'exercice écoulé.....3.466 €
- les bénéfices antérieurs reportés à nouveau..... 59.094 €

**Total.....55.628 €**

Sur proposition de la gérance, l'Assemblée décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- Dividendes.....32.000 €
- Au compte report à nouveau.....23.628 €

**Total.....55.628 €**

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende de l'exercice 2023 à 80 euros par parts sociales. Le dividende sera payable à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte des distributions de dividendes effectuées au titre des trois derniers exercices sociaux :

Exercice	Dividende action	par	Nombre titres	de
2020	0 €		400	
2021	80 €		400	
2022	0 €		400	

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **TROISIEME RESOLUTION**

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune dépense et charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, telles que visées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts, ne figure sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que le gérant exercera son mandat à titre bénévole.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie du procès-verbal qui sera établi à l'issue de l'Assemblée, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales afférentes aux résolutions adoptées.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce par-dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le gérant.



---

**Monsieur Thierry MARCHADIER**  
Gérant