

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 12930  
Numéro SIREN : 802 992 628  
Nom ou dénomination : 2MA - MA MEILLEURE ASSURANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 32732

# Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	16 024	16 024		
	Fonds commercial (1)	39 981		39 981	14 649
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 658	308	1 350	
	Autres immobilisations corporelles	230 976	74 044	156 931	13 201
	Immobilisations en cours				30 000
	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				2 040	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>288 638</b>	<b>90 376</b>	<b>198 263</b>	<b>59 891</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				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	2 685		2 685	
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés				10 758	
Autres créances	244 358		244 358	324 423	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	316 500		316 500	100 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	722 671		722 671	997 792	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14 694		14 694	9 518
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 300 907</b>		<b>1 300 907</b>	<b>1 442 491</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>1 589 546</b>	<b>90 376</b>	<b>1 499 170</b>	<b>1 502 382</b>

(1) dont droit au bail

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

2 040

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	461 923	344 771
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>209 130</b>	<b>217 952</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>675 453</b>	<b>567 123</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
Provisions	Provisions pour risques	6 540	6 540
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		<b>6 540</b>	<b>6 540</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	104 299	180
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420	32 285
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209 236	303 986
	Dettes fiscales et sociales	131 959	158 875
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	243 822	214 199	
Produits constatés d'avance (1)	127 441	219 195	
<b>Total des dettes</b>		<b>817 177</b>	<b>928 719</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 499 170</b>	<b>1 502 382</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		209 130,17	217 951,89
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		737 980	896 434
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		173	180
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 394 905		3 394 905	4 177 937
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>3 394 905</b>		<b>3 394 905</b>	<b>4 177 937</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			28 843	45 030
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 465	310	
Autres produits			48	71	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>3 426 261</b>	<b>4 223 348</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 142 442	2 972 897
	Impôts, taxes et versements assimilés			81 105	76 368
	Salaires et traitements			702 357	662 001
	Charges sociales du personnel			186 355	199 928
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			22 912	12 610
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				6 540	
Autres charges			157	180	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>3 135 326</b>	<b>3 930 524</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>290 934</b>	<b>292 823</b>

# Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>290 934</b>	<b>292 823</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	10 630	14 780
<b>Total des produits financiers</b>		<b>10 630</b>	<b>14 780</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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	456	
<b>Total des charges financières</b>		<b>456</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>10 174</b>	<b>14 780</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOS TS</b>		<b>301 109</b>	<b>307 603</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	8 818	22 719
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>8 818</b>	<b>34 236</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 392	21 216
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 392</b>	<b>21 216</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>7 425</b>	<b>13 020</b>
PARTICIPATION DES SALARIES		33 730	31 121
IMPOTS SUR LES BENEFICES		65 674	71 551
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 445 708</b>	<b>4 272 364</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 236 578</b>	<b>4 054 412</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>209 130</b>	<b>217 952</b>

- (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

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 499 170** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 445 708** euros et un total **charges** de **3 236 578** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **209 130** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 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.

# Règles et Méthodes Comptables

## 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.

## 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.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	30 673		25 332			56 005
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>30 673</b>		<b>25 332</b>			<b>56 005</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			1 658			1 658
Instal., agencement, aménagement divers			161 524			161 524
Matériel de transport	27 413					27 413
Matériel de bureau, mobilier	37 228		4 811			42 039
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	30 000		107 177		137 177	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>94 641</b>		<b>275 170</b>		<b>137 177</b>	<b>232 634</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 040				2 040	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 040</b>				<b>2 040</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>127 354</b>		<b>300 502</b>		<b>139 217</b>	<b>288 638</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 024			16 024
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>16 024</b>			<b>16 024</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		308		308
Autres Instal., agencement, aménagement divers		11 748		11 748
Matériel de transport	22 235	5 178		27 413
Matériel de bureau, mobilier	29 205	5 678		34 883
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>51 440</b>	<b>22 912</b>		<b>74 352</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67 463</b>	<b>22 912</b>		<b>90 376</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
				Utilisées	Non utilisées	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	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>						
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges	6 540				6 540
	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>		<b>6 540</b>				<b>6 540</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 540</b>				<b>6 540</b>

Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>				
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	120	120	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 878	5 878	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	238 359	238 359		
Charges constatées d'avances	14 694	14 694		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>259 052</b>	<b>259 052</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	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 1 an max. à l'origine (1)	173	173		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	104 126	25 348	78 777	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	209 236	209 236		
	Personnel et comptes rattachés	72 482	72 482		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 781	46 781		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 696	12 696		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	243 822	243 822		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	127 441	127 441			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>816 757</b>	<b>737 980</b>	<b>78 777</b>	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	125 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 907			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## **2MA – MA MEILLEURE ASSURANCE**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4.000 €  
Siège social : 23 RUE GUYTON DE MORVEAU - 75013 PARIS  
802 992 628 RCS PARIS

---

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 26 MAI 2023**

### **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS** **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

#### **ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

##### **Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Aucun évènement n'est à signaler à ce titre.

##### **Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

##### **Évolution prévisible et perspectives d'avenir**

Malgré un environnement général difficile, nous continuerons à faire nos meilleurs efforts pour que l'exercice 2023 enregistre un résultat satisfaisant.

## **RÉSULTATS - AFFECTATION**

### **Examen des comptes et résultats**

Nous allons maintenant vous détailler les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.394.905 euros en retrait sensible par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte d'une année bien moins favorable en assurance santé que l'année précédente qui avait été exceptionnelle.

Le montant des subventions d'exploitation s'élève à 28.843 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2.142.442 euros contre 2.972.897 euros pour l'exercice précédent. La baisse résulte pour l'essentiel de moindres rétrocessions en assurance santé.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 81.105 euros contre 76.368 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires y compris les charges sociales s'élève à 888.712 euros en augmentation de 3,1% par rapport à 2021.

Les dotations aux amortissements sur immobilisations s'établissent à 22.912 euros.

Le résultat d'exploitation est quasiment stable à 290.934 euros contre 292.823 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2022 est un bénéfice de 209.130 euros en léger retrait par rapport à l'exercice précédent, étant précisé que la participation des salariés aux résultats s'est élevée à 33.730 euros (+ 8,4%) et l'impôt sur les bénéfices à 65.674 euros.

### **Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître au 31 décembre 2022 un bénéfice de 209.130 euros que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- 100.800 euros au versement d'un dividende de 315 euros à chacune des 320 actions composant le capital de la société,
- 108.330 euros au compte Autres Réserves.

### **Distributions antérieures de dividendes**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été versé :

- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 27 septembre 2021

- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 20 juin 2022

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

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

### **Détention du capital social par les salariés**

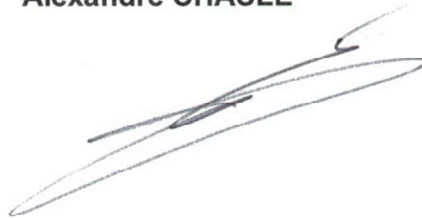
Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

### **Conventions réglementées**

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

**Le Président**  
**Alexandre CHASLE**



## **2MA – MA MEILLEURE ASSURANCE**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4.000 €

Siège social : 23 RUE GUYTON DE MORVEAU - 75013 PARIS

802 992 628 RCS PARIS

### **TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2023**

#### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

Après avoir constaté que les comptes de l'exercice font ressortir un bénéfice de 209.130 euros, l'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

- 100.800 euros au versement d'un dividende de 315 euros à chacune des 320 actions composant le capital de la société,
- 108.330 euros au compte Autres Réserves.

Le dividende sera versé le 19 juin 2023 sous déduction, s'il y a lieu, des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été versé :

- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 27 septembre 2021
- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 20 juin 2022

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte des conventions visées aux articles L.227-10 et L.227-11 du Code de commerce et les approuve en tant que de besoin.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE  
LE 10 JUIN 2023

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a approuvé le rapport de gestion du directeur général pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que le bilan et le compte de résultat de la même date, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés.

L'assemblée générale a approuvé le rapport de gestion du directeur général pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que le bilan et le compte de résultat de la même date, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés.

### DEUXIEME RESOLUTION

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a décidé de verser un dividende de 0,150 euro par action.

Le dividende sera versé le 15 juin 2023 aux détenteurs de 310 actions.

Le dividende sera versé le 15 juin 2023 aux détenteurs de 310 actions.

Catégoriquement aux détenteurs de 310 actions.

Le dividende de 0,150 euro par action sera versé le 15 juin 2023.

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a approuvé le rapport de gestion du directeur général pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que le bilan et le compte de résultat de la même date, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés.

## **2MA – MA MEILLEURE ASSURANCE**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4.000 €  
Siège social : 23 RUE GUYTON DE MORVEAU - 75013 PARIS  
802 992 628 RCS PARIS

---

### **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 26 MAI 2023**

L'an deux mille vingt trois,  
et le 26 MAI à dix heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 29 rue Gerhard HANSEN à Boulogne Sur Mer dans les locaux de la Société 2MA – Ma Meilleure Assurance, sur convocation faite verbalement, dans les délais requis, par le président.

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

Monsieur Alexandre CHASLE préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 320 actions sur les 320 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du comité de direction, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

AC

AD

A

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus au président et au directeur général,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

Après avoir constaté que les comptes de l'exercice font ressortir un bénéfice de 209.130 euros, l'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

- 100.800 euros au versement d'un dividende de 315 euros à chacune des 320 actions composant le capital de la société,
- 108.330 euros au compte Autres Réserves.

Le dividende sera versé le 19 juin 2023 sous déduction, s'il y a lieu, des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été versé :

- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 27 septembre 2021
- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 20 juin 2022

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée**

AC

AD

A

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte des conventions visées aux articles L.227-10 et L.227-11 du Code de commerce et les approuve en tant que de besoin :

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée**

### **QUATRIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés ou leurs mandataires.

**Le président**  
**Alexandre CHASLE**

**COMOPAR**  
**son représentant**  
**Jean-Louis FAVIER**

**Un associé**  
**Arnaud DESCAMPS**