

Désignation de l'entreprise : I-SWAT

Arrêté des calculs 31/12/2023

| Désignation de l'entreprise : I-SWAT | | Arrêté des calculs 31/12/2023 | | | |
|--|---|--|---------------------------------|------------|--------------|
| | | Exercice N | | | Exercice N-1 |
| | | France 1 | Exportation et Intracommu. 2 | Total 3 | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | FA | 3 509 | FB | | FC |
| . biens | FD | | FE | | FF |
| Production vendue | | | FH | | FI |
| . services | FG | | | | |
| Chiffres d'affaires nets | FJ | 3 509 | FK | | FL |
| Production stockée | | | | | FM |
| Production immobilisée | | | | | FN |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | | FP |
| Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 2 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | FR | 3 511 |
| | | | | | 3 701 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | FS | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | FT | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | FU | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | FV | |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | | | | FW | 1 827 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | FX | |
| Salaires et traitements | | | | FY | |
| Charges sociales (10) | | | | FZ | |
| DOTATIONS | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements | | GA | 351 |
| | | - dotations aux provisions | | GB | |
| D'EXPLOITATION | Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | GD | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 136 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | GF | 2 314 |
| | | | | | 2 324 |
| | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | GG | 1 196 |
| | | | | | 1 377 |
| | OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | (III) | GH | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | (IV) | GI | |
| | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | |
| Différences positives de change | | | | GN | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| | Total des produits financiers (V) | | | GP | |
| | | | | | |
| | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | GQ | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | |
| Différences négatives de change | | | | GS | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | Total des charges financières (VI) | | | GU | |
| | | | | | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | GV | |
| | | | | | |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | GW | 1 196 |
| | | | | | 1 377 |



Désignation de l'entreprise : I-SWAT

| Désignation de l'entreprise : I-SWAT | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|------------|--------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | HD | | |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | HH | | |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices | (X) | HK | 207 |
| | | | 251 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 3 511 | 3 701 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 2 521 | 2 575 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | 989 | 1 126 |

RENOVIS

| RENVOI | | | |
|--------|---|-------------------------|------------------------|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | Dont <ul style="list-style-type: none"> - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| (3) | Dont <ul style="list-style-type: none"> - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier | 1G | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HP | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | HQ | |
| (6) | Dont intérêt concernant les entreprises liées | 1H | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | 1J | |
| (9) | Dont transfert de charges | 1K | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | HX | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A1 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A2 | |
| (13) | Dont primes et cotis. complém. perso. : facultatives A6 obligatoires A9 | A3 | |
| (13) | Dont primes et cotis. complém. perso. : facultatives A6 obligatoires A9 | A4 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |

SAS « I-SWAT »
« Invictus-Smart Workflow and Tracking »
Capital : 2.000.- €
Siège social : 3164 Avenue Marcel PAGNOL, 06610 LA GAUDE
R.C.S GRASSE 809 412 307 (N° de Gestion 2015 B 88)
SIRET 809 412 307 00013
Code NAF : 5829 C

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 MAI 2024

Le 13 MAI 2024, à 15 heures, l'unique associé de la société sus-désignée a conduit l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur sa propre convocation, en tant que Président.

Il a été établi liste des associés valant feuille de présence qui a été émargée par le membre de l'assemblée entrant en séance. Assiste à la réunion aux termes de cette feuille de présence :

- M. Thierry MAZZOLA, propriétaire de : 200 actions,
L'intégralité des titres, soit : 200 actions,

étant représentée, l'associé peut en conséquence valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry MAZZOLA, Président de la société, qui rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- 1° / Examen du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023**,
- 2° / Examen du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- 3° / Approbations de ces comptes et conventions, Quitus de la gestion du Président, Affectation des résultats.
- 4° / Examen de la situation de la société au regard des règles régissant le Commissariat aux comptes.

Le Président dépose sur le bureau et met à sa disposition comme associé :

- la liste des associés qui est émargée pour valoir feuille de présence,
- les procurations données par les associés représentés (NEANT),
- un exemplaire des statuts de la société,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés à la date du **31 DECEMBRE 2023**,
- le texte des projets de résolutions,
- le rapport de gestion du Président et son rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Il précise que les documents visés à l'article R. 223-18 du Code de Commerce ont été adressés dans les délais et par les moyens légaux, ce que reconnaît chaque membre de l'assemblée. Puis il donne lecture du rapport de gestion et présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Enfin la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour :



TM

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur la situation de la société et sur les comptes de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023**, approuve, tels qu'ils sont présentés, les comptes de cet exercice, faisant apparaître un **BENEFICE de : 989 .-€**.

Elle approuve également la gestion de la société durant l'exercice écoulé, telle qu'elle lui a été résumée dans ce rapport et donne en conséquence quitus entier et définitif au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'assemblée générale déclare enfin plus spécialement approuver le montant des charges non déductibles du bénéfice imposable au sens de l'article 39-4 du CGI, soit **0 .-€** - (Pas d'amortissement excédentaire ou autres amortissements non déductibles.)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, déclare approuver les **conventions** suivantes qui s'y trouvent mentionnées, au titre de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023** : NEANT, les associés prenant acte de la déclaration du Président selon laquelle aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2023, et qu'aucune convention préalablement approuvée ne s'est poursuivie au cours de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le **BENEFICE** comptable de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023**, soit la somme de ; 989.-€, comme suit :

- 1/ Dotation de la Réserve Légale à concurrence de : 0.-€
- 2/ Report à nouveau du Solde bénéficiaire de : 989.-€

L'assemblée reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé comme ci-après retranscrit : les dividendes distribués éligibles ou non à l'abattement sur exercices antérieurs : NEANT Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 BIS du CGI, les associés reconnaissent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que la société, au vu des comptes qui viennent d'être approuvés, n'est pas tenue légalement de nommer un commissaire aux comptes et décide de ne pas en nommer à titre facultatif.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE : Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture.

M. Thierry Mazzola, Président



Désignation de l'entreprise : I-SWAT
 Adresse de l'entreprise 3164 avenue Marcel Pagnol
 06610 LA GAUDE
 Numéro SIRET 809 412 307 00013

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

Code APE

5829C

Arrêté des calculs 31/12/2023

| Déclaration souscrite en Francs <input checked="" type="checkbox"/> A7 Euros <input checked="" type="checkbox"/> A8 X cocher obligatoirement une case | | Exercice N, clos le : 31/12/2023 | | N-1 | 31/12/2022 |
|---|---------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net N 3 | Net N-1 4 |
| Capital souscrit non appelé | (0) AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement | AB | AC | | | |
| Frais de développement | CX | CQ | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | |
| Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| Avances et acomptes s/ immobilisa. incorporelles | AL | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | AN | AO | | | |
| Constructions | AP | AQ | | | |
| Instal. techniques, matériel et outil. industriels | AR | AS | | | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 6 294 | AU | 4 819 | 1 475 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| Autres participations | CU | CV | | | |
| Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| Prêts | BF | BG | | | |
| Autres immobilisations financières | BH | BI | | | |
| TOTAL (I) | BJ | 6 294 | BK | 4 819 | 1 475 |
| | | | | | 1 284 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| Marchandises | BT | BU | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| CREANCES | | | | | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | 255 | BY | 255 | 197 |
| Autres créances (3) | BZ | 12 | CA | 12 | 3 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| DIVERS | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| Disponibilités | CF | 5 926 | CG | 5 926 | 5 234 |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | CI | | | |
| TOTAL (II) | CJ | 6 193 | CK | 6 193 | 5 434 |
| | | | | | |
| Charges à répartir s/ plusieurs exercices (III) | CL | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | | | | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 12 487 | 1A | 4 819 | 7 667 |
| | | | | | 6 718 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'1 an des immo. financières | CP | | (3) part à plus d'1 an : CR |
| Clause de réserve de propriété : | Immobilisa. : | Stocks : | | | |

Créancier : I-SWAT
 3164 avenue Marcel Pagnol
 06610 La Gaude
 Tel. : +33 (0)4 63 94 98 46
 SAS au capital de 2 000 €
 Siret 809 412 307 00013 - APE 5829C
 RCS 809 412 307 GRASSE

| Désignation de l'entreprise : I-SWAT | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-----------------------|-------|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 2 000) | DA | 2 000 | 2 000 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| Réserve légale (3) | DD | 200 | 169 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale fluctuation des cours) B1 | DF | | | |
| Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales...) EJ | DG | | | |
| Report à nouveau | DH | 4 368 | 3 273 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 989 | 1 126 | |
| Subventions d'investissement | DJ | | | |
| Provisions réglementées | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 7 557 | 6 568 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | DP | | | |
| Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 60 | 60 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 47 | 73 | |
| Dettes fiscales et sociales | DY | 3 | 17 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | | |
| (Compte de régularisation) | EB | | | |
| Produits constatés d'avance (4) | EC | 110 | 150 | |
| | TOTAL (IV) | ED | | |
| Ecarts de conversion passif | EE | 7 667 | 6 718 | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | | | |
| RENOVIS | | | | |
| (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | 1C | | | |
| (2) Dont . Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1D | | | |
| | 1E | | | |
| (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | | |
| (5) Donn concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

I-SWAT (Invictus-Smart Workflow and Tracking)

Société par actions simplifiée

au capital de 2.000.- €

Siège social : 3164 Avenue Marcel PAGNOL, 06610 LA GAUDE

R.C.S GRASSE 809 412 307 (N° de Gestion 2015 B 88)

SIRET 809 412 307 00013

Code NAF : 5829 C

LISTE DES ASSOCIES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 13 Mai 2024

| Identité ou désignation des associés | Nombre de titres en pleine propriété | Nombre de titres en usufruit | Nombre de titres en nue-propriété |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Thierry Mazzola 3164 avenue Marcel Pagnol 06610 LA GAUDE | 200 | - | - |
| TOTAUX | 200 | - | - |

SAS « I-SWAT » (Invictus-Smart Workflow and Tracking)

Capital : 2.000.- €

Siège : 06610 LA GAUDE, 3164 Avenue Marcel PAGNOL
R.C.S GRASSE 809 412 307 (N° de Gestion 2015 B 88)
SIRET 809 412 307 00013
Code NAF : 5829C

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L' A.G.O.A. DU 13 MAI 2024
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 (huitième exercice social, 12 Mois)

MONSIEUR ET CHER ASSOCIE,

Nous sommes réunis, conformément à la loi et aux statuts de notre société, en assemblée générale ordinaire annuelle, en vue de présenter et soumettre à l'approbation des associés les comptes de l'**exercice clos le 31 Décembre 2023**.

Afin de disposer de toutes informations utiles, j'ai établi le présent rapport, accompagné d'un commentaire des résolutions proposées. Tous les documents prévus par la législation en vigueur ont été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais prévus par la loi.

I. SITUATION - RESULTATS - PERSPECTIVES

1. Situation et résultats de la société durant l'exercice écoulé :

| | |
|---|----------|
| - le total des produits d'exploitation, s'élève à : | 3.511.-€ |
| contre, pour l'exercice précédent : | 3.701.-€ |
| (exercice social du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2022, durée 12 mois) | |
| - le total des charges d'exploitation, s'élève à : | 2.314.-€ |
| contre, pour l'exercice précédent (Dito) : | 2.324.-€ |
| - le résultat d'exploitation, ressort à : | 1.196.-€ |
| contre, pour l'exercice précédent (Dito) : | 1.377.-€ |
| - les produits financiers, se sont élevés à : | 0.-€ |
| contre, pour l'exercice précédent (Dito) : | 0.-€ |
| - les charges financières, se sont élevés à : | 0.-€ |
| contre, pour l'exercice précédent (Dito) : | 0.-€ |
| - l'exercice écoulé, se solde par un BENEFICE de : | 989.-€ |
| contre, pour l'exercice précédent (Dito), un BENEFICE de : | 1.126.-€ |
| Ce résultat étant obtenu après : | |
| * dotation aux amortissements de | 351.-€ |
| * dotation aux provisions de : | 0.-€ |
| * une charge d'impôts société de : | 207.-€ |

2. Progrès et difficultés rencontrés / Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice / Perspectives d'avenir :

L'exercice écoulé, ayant couru du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2023, est notre huitième exercice social.

*NOS ACTIVITES DOMINANTES = L'édition de logiciels applicatifs destinés aux entreprises.

Notre activité a prospéré en 2023 :

La force de vente de la Société n'est pas encore déployée. Ce qui pose un problème pour assurer sa croissance.

De plus, l'année 2023 a été marquée par la perte d'un client lui-même en difficultés financières.

L'année 2024 devra compenser cette perte, à minima.

Toutefois la maîtrise des charges témoigne d'une bonne gestion financière de la Société.

*NOTRE EFFECTIF : aucun autre que les dirigeants eux-mêmes, lesquels n'ont pas été rémunérés sur l'exercice écoulé.

*NOUVEAUX PRODUITS : NEANT.

*EVOLUTION PREVISIBLE : L'an 2024 en cours doit se démarquer par de nouveaux clients dans le domaine de la géolocalisation.

*EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE DES COMPTES : NEANT.

3. Activités en matière de recherche et de développement : Néant au sens strictement scientifique, mais notre développement commercial se poursuit, outre d'éventuelles nouvelles applications à développer, sous l'impulsion de la Présidence à intervenir.



II. INFORMATIONS DIVERSES

1. Présentation des comptes et méthodes d'évaluation (Art. 11 du Code de Commerce) : Il n'y a pas à signaler de modifications relatives à la présentation des comptes par rapport à l'exercice antérieur.

2. Délais de paiement (Art. L. 441-6-1 modifié du Code de Commerce - cf. loi 2015-990 du 06/08/2015) : Notre SAS n'étant pas dotée d'un commissariat aux comptes, cette information (relative aux délais de paiement des fournisseurs et clients par date d'échéance) n'est pas requise.

3. Activité des filiales et des sociétés contrôlées / Prise de participations et de contrôle / Participations croisées : (Art. L. 233-6 et L. 233-15) : Aucune information n'est à signaler.

4. Informations concernant le capital social : * **Régularisations des participations croisées** (Art. L. 233-29) : Sans objet. * **Renseignements sur la répartition du capital et l'auto-contrôle** (Art. L. 233-13 et L. 247-2) : au titre de l'exercice écoulé, capital de 2.000.- € détenu par la seule personne physique associé fondateur : Soit : par le Président soussigné, 2.000.- € (=200 actions de 10.- € nominal) / **Achats et cessions d'actions dans le cadre de la participation des salariés** (Art. L. 225-211) : NEANT. * **Actionnariat salarié** (opérations réalisées au titre des options d'achat ou de souscriptions d'actions réservées au personnel (Art. L. 225-184) : NEANT.

5. Dépenses non déductibles : (Art. 223 quater du C.G.I) : Les comptes qui vous sont présentés contiennent les dépenses non déductibles du bénéfice imposable au sens de l'article 39-4 du Code Général des Impôts, suivantes : NEANT

6. Dividendes des trois derniers exercices (Art. 243 bis du C.G.I.) : Je vous rappelle que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices éligibles ou non à l'abattement, correspondants, ont été les suivants :

| Exercice | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles | Dividende Global |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| .. | .. | .. | .. |
| | | <u>SANS OBJET</u> | |

7. Endettement : (capitaux propres / C.A. / Coût moyen d'endettement) - **Information sur les Risques - Indicateurs sur les Instruments Financiers - Informations sociales et sur l'environnement** : Mention non exigible.

8. Dispense de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du présent rapport de gestion (L. 232-22 du Code de Commerce) en tant que société non cotée, nous n'avons plus à le déposer au Greffe lors des formalités de publicité des comptes annuels, mais il doit être tenu au siège social à la disposition de toute personne qui en fait la demande avec droit d'en prendre copie.

III. PROPOSITIONS

1. Affectation des résultats : Le **bénéfice comptable** de l'exercice écoulé clos le 31/12/2023 est de : 989.- €. Il n'y a pas lieu de revoir la réserve légale, celle-ci étant constituée à 10% du Capital Social de la Société, je vous propose d'affecter en dotation de la réserve légale 0.-€ et en report à nouveau 989.- €.

2. Nominations - renouvellements : NEANT.

3. Commissariat aux comptes : La société, au vu des comptes qui vous sont présentés, n'étant pas tenue de nommer un commissaire aux comptes, je vous propose de ne pas en nommer à titre facultatif.

IV. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Je vous demande enfin d'approuver en tant que de besoin les conventions suivantes susceptibles de relever des dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, savoir : NEANT.

Je demeure à votre disposition pour vous donner toutes explications et précisions complémentaires, et vous invite à approuver par votre vote les résolutions qui vous sont proposées.

LA PRESIDENCE, Mr Thierry MAZZOLA



SAS « I-SWAT »
« Invictus-Smart Workflow and Tracking »
Capital : 2.000.- €
Siège social : 3164 Avenue Marcel PAGNOL, 06610 LA GAUDE
R.C.S GRASSE 809 412 307 (N° de Gestion 2015 B 88)
SIRET 809 412 307 00013
Code NAF : 5829 C

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 MAI 2024

Le 13 MAI 2024, à 15 heures, l'unique associé de la société sus-désignée a conduit l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur sa propre convocation, en tant que Président.

Il a été établi liste des associés valant feuille de présence qui a été émargée par le membre de l'assemblée entrant en séance. Assiste à la réunion aux termes de cette feuille de présence :

- M. Thierry MAZZOLA, propriétaire de : 200 actions,
L'intégralité des titres, soit : 200 actions,

étant représentée, l'associé peut en conséquence valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry MAZZOLA, Président de la société, qui rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- 1° / Examen du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023**,
- 2° / Examen du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- 3° / Approbations de ces comptes et conventions, Quitus de la gestion du Président, Affectation des résultats.
- 4° / Examen de la situation de la société au regard des règles régissant le Commissariat aux comptes.

Le Président dépose sur le bureau et met à sa disposition comme associé :

- la liste des associés qui est émargée pour valoir feuille de présence,
- les procurations données par les associés représentés (NEANT),
- un exemplaire des statuts de la société,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés à la date du **31 DECEMBRE 2023**,
- le texte des projets de résolutions,
- le rapport de gestion du Président et son rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Il précise que les documents visés à l'article R. 223-18 du Code de Commerce ont été adressés dans les délais et par les moyens légaux, ce que reconnaît chaque membre de l'assemblée. Puis il donne lecture du rapport de gestion et présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Enfin la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour :



TM

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur la situation de la société et sur les comptes de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023**, approuve, tels qu'ils sont présentés, les comptes de cet exercice, faisant apparaître un **BENEFICE de : 989 .-€**.

Elle approuve également la gestion de la société durant l'exercice écoulé, telle qu'elle lui a été résumée dans ce rapport et donne en conséquence quitus entier et définitif au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'assemblée générale déclare enfin plus spécialement approuver le montant des charges non déductibles du bénéfice imposable au sens de l'article 39-4 du CGI, soit **0 .-€** - (Pas d'amortissement excédentaire ou autres amortissements non déductibles.)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, déclare approuver les **conventions** suivantes qui s'y trouvent mentionnées, au titre de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023** : NEANT, les associés prenant acte de la déclaration du Président selon laquelle aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2023, et qu'aucune convention préalablement approuvée ne s'est poursuivie au cours de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le **BENEFICE** comptable de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2023**, soit la somme de ; **989.-€**, comme suit :

- 1/ Dotation de la Réserve Légale à concurrence de : **0.-€**
- 2/ Report à nouveau du Solde bénéficiaire de : **989.-€**

L'assemblée reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé comme ci-après retranscrit : les dividendes distribués éligibles ou non à l'abattement sur exercices antérieurs : NEANT Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 BIS du CGI, les associés reconnaissent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que la société, au vu des comptes qui viennent d'être approuvés, n'est pas tenue légalement de nommer un commissaire aux comptes et décide de ne pas en nommer à titre facultatif.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE : Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture.

M. Thierry Mazzola, Président

