

Désignation de l'entreprise : I-SWAT				Arrêté des calculs 31/12/2023			
		Exercice N			Exercice N-1		
		France 1	Exportation et Intracomm. 2	Total 3			
					4		
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Ventes de marchandises		FA	3 509	FB	FC	3 509 3 701	
Production vendue . biens		FD		FE	FF		
. services		FG		FH	FI		
Chiffres d'affaires nets		FJ	3 509	FK	FL	3 509 3 701	
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 2 096	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX		
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
DOTATIONS		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements		GA	351 224	
			- 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 5	
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	

I-SWAT
3164 avenue Marcel Pagnol
06610 La Gaude
Tél. : +33(0)6 63 84 98 46
SAS au capital de 2 000 €
Siret 809 412 307 000 13 - APE 5829C
RCS 809 412 307 GRASSE

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		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
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		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
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 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	989	1 126
RENOIS			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9) Dont transfert de charges	A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotis. complém. perso. : facultatives A6 obligatoires A9			
(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 émarginée 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 émarginée 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 :

Cedric Confort
I-SWAT
3164 Avenue Marcel Pagnol
06610 La Gaudé
Tél. : +33 (0)6 63 84 98 48
SAS au capital de 2 000 €
Siret 809 412 307 000 13 - APE 5829C
RCS 809 412 307 GRASSE

T17

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		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12
Adresse de l'entreprise : 3164 avenue Marcel Pagnol 06610 LA GAUDE		Durée de l'exercice précédent		12
Numéro SIRET : 809 412 307 00013		Code APE : 5829C		Arrêté des calculs 31/12/2023

Déclaration souscrite en		Exercice N, clos le : 31/12/2023		N-1	31/12/2022
Francs <input type="checkbox"/> A7 <input type="checkbox"/> Euros <input checked="" type="checkbox"/> A8 <input type="checkbox"/> X					
cocher obligatoirement une case		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
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
COMPTES 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				
Ecart de conversion actif (V)	CN				
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	12 487	1A	4 819	7 667
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 :			

Créances I-SWAT
3164 avenue Marcel Pagnol
06610 La Gaudie
Tél. : 433 (0) 63 84 98 46
SAS au capital de 2 000 €
Siret 809 412 307 000 13 - 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			
Ecarts 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)				
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC		110	150
Ecarts de conversion passif (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE		7 667	6 718
RENVIS				
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
. Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
(2) Dont . Ecart de réévaluation libre	1D			
. Réserve de réévaluation (1976)	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) Dont 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. L225-184) : 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 :

<i>Exercice</i>	<i>Dividendes éligibles à l'abattement</i>	<i>Dividendes non éligibles</i>	<i>Dividende Global</i>
..

SANS OBJET

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 émarginée 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.

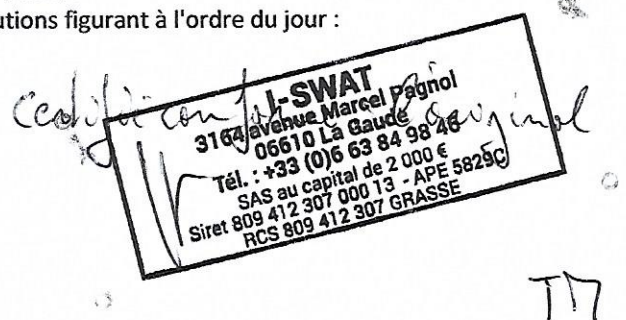
4°/ Examen de la situation de la société au regard des règles régissant le Commissariat aux comptes.

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

- la liste des associés qui est émarginée 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 :



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

