

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SASU A BETTER PROD

A Better Prod

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)

Siège social : 27 Boulevard Saint Martin 75003 Paris

Capital social : 1000€

RCS : 91949640600019

Date : 22/03/2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt deux mars , à huit heures, s'est tenue au siège social de la société vingt sept Boulevard Saint Martin, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société sous la présidence de Madame Alison Begon, actionnaire unique de ladite société.

Conformément aux statuts de la société, Madame Alison Begon, en sa qualité d'actionnaire unique, a présidé la séance.

L'actionnaire unique ayant constaté que l'Assemblée était régulièrement constituée, a déclaré la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
2. Affectation du résultat et distribution de dividendes

3. Questions diverses

1. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'actionnaire unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidente et du rapport du Commissaire aux comptes, a approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2. AFFECTATION DU RÉSULTAT ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2023, s'élevant à soixante-dix sept milles quatre cents soixante deux (77 462) euros, de la manière suivante :

- Distribution de dividendes : Quinze milles (15 000) euros
- Report à nouveau : Soixante deux milles quatre cents soixante deux (62462) euros.
- Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Le dividende sera mis en paiement dans un délais de 6 mois.

3. QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à huit heure trente.

En conséquence de quoi, le présent procès-verbal a été rédigé et signé par l'actionnaire unique.

Fait à Paris, le 22 mars 2024.

Signatures :

Alison Begon, Présidente et Actionnaire unique

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, followed by a period.

Ce procès-verbal a été établi en autant d'exemplaires que de parties intéressées.

Plaquette juridique

**SAS
A BETTER PROD**

Exercice clos le 31/12/2023

*Le 17.06.2024.
à Paris.*

Alison Begon,
Présidente:

Certifié conforme.


1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise										A BETTER PROD - SIREN : 919496406																																																													
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										16										Néant ☐																																																			
																				Exercice N clos le																																																			
										Brut										Amortissements, provisions										Net																																									
Capital souscrit non appelé										TOTAL (I)										AA																																																			
Actif immobilisé	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 immos incorporelles								AJ										14 915										AK										14 915																															
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles								AL										AM																																																			
	Immobilisations corporelles	Terrains								AN										AO																																																			
		Constructions								AP										AQ																																																			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels								AR										AS																																																			
		Autres immos corporelles								AT										2 721										AU										256		2 464																													
		Immos en cours								AV										AW																																																			
		Avances et acomptes								AX										AY																																																			
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence								CS										CT																																																			
		Autres participations								CU										353										CV												353																													
		Créances rattachées à participations								BB										BC																																																			
		Autres titres immobilisés								BD										BE																																																			
		Prêts								BF										BG																																																			
		Autres immobilisations financières								BH										BI																																																			
Total (II)										BJ										17 988										BK										256		17 732																													
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 sur commandes								BV										BW																																																			
	Créances	Clients et comptes rattachés (3)								BX										75 342										BY												75 342																													
		Autres créances (3)								BZ										3 052										CA												3 052																													
		Capital souscrit appelé, non versé								CB										CC																																																			
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)								CD										CE																																																			
Disponibilités								CF										35 749										CG												35 749																															
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)								CH										894										CI												894																														
	Total (III)								CJ										115 037										CK												115 037																														
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)								CW																																																														
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																																																														
	Ecart de conversion actif (VI)								CN																																																														
	Total général (I à VI)										CO										133 025										1A										256										132 769																				
(1) Droit au bail																				(2) à moins d'un an										CP																				(3) à + d'1 an										CR										0	
Clause de réserve de propriété - immob.																				stocks																				créances																															

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					A BETTER PROD - SIREN : 919496406		Néant ☐				
							Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :							) DA	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							DB			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence					EK		) DC			
	Réserve légale (3)							DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles							DE			
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)					B1		) DF			
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)					EJ		) DG			
	Report à nouveau							DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI	77 537		
	Subventions d'investissement							DJ			
	Provisions réglementées							DK			
	TOTAL (I)							DL	78 537		
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	3 400		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							DX	19 166		
	Dettes fiscales et sociales							DY	31 666		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ			
	Autres dettes							EA			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB			
TOTAL (IV)							EC	54 232			
Ecart de conversion passif							ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)							EE	132 769			
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital							1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C	
			- Écart de réévaluation libre							1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)							1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme							EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an							EG	54 232	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP							EH		

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A BETTER PROD - SIREN : 919496406							Néant ☐		
							Exercice N		
							France		
							Exportations et livraisons intracommunautaires		
							TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						FA		
	Production vendue - biens						FD		
	Production vendue - services						FG	219 740	
	Chiffre d'affaires nets						FJ	219 740	
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN	14 915	
	Subventions d'exploitation						FO	1 827	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)						FP	9 380	
	Autres produits (1) (11)						FQ	2	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	245 865	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stocks (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	111 354	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	196	
	Salaires et traitements						FY	31 347	
	Charges sociales (10)						FZ	3 598	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations				- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)	HS	GA	256
						- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	3 120	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	149 872	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	95 994		
Opérations 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 FINANCIÈRES	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 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	95 994		

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A BETTER PROD - SIREN : 919496406				Néant ☐	
					Exercice N
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			HE	500
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	500
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-500
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	17 957
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	245 865
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	168 329
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	77 537
RENVOIS :					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)				IG	
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				IH	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				IJ	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
(9) Dont transferts de charges				A1	9 380
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5		
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	50
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles					
			facultatives	A6	
			obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs