

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 12/07/2024 - B2024/009887 - 1999 B 00005 - 421 399 338 - A.S.R.

99887

/ COMPTA / FISCAL / JURIDIQUE SOCIAL / CRÉDIT / DOMICILIATION SERVICES EN LIGNE

**SARL A.S.R.**

837 CHEMIN D'AUBORD  
ZONE INDUSTRIELLE  
30600 VAUVERT

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023



**VIAEXPERTS**

EXPERTS EN PERFORMANCE

### CCGE DU SUD

125 RUE DE L'HOSTELLERIE  
30900 NIMES

Tél : 0466888060

Mail : richard.goncalves@viaexperts.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Montpellier

*Certifiés conformes*

*(C)*

*✓*

# SOMMAIRE

*SARL A.S.R.*

---

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bilan - Actif              | <b>1</b> |
| Bilan - Passif             | <b>2</b> |
| Cpte résultat synthétique  | <b>3</b> |
| Annexe comptable           | <b>4</b> |
| Annexe des comptes annuels | <b>5</b> |

# BILAN - ACTIF

SARL A.S.R.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ACTIF

|                                                  | Valeurs au 31/12/23 |               | % de           | Valeurs au 31/12/22 |                | % de         |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr | Val. Nettes    | l'actif             | 31/12/22       | l'actif      |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |                |                     |                |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |               |                |                     |                |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               |                |                     |                |              |
| Frais d'établissement                            |                     |               |                |                     |                |              |
| Frais de développement                           |                     |               |                |                     |                |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |                |                     |                |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |               |                |                     |                |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |                |                     |                |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |                |                     |                |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                |                     |                |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               |                | 65,17               |                | 1,09         |
| Terrains                                         | 42 300              |               | 42 300         |                     |                |              |
| Constructions                                    | 418 971             | 9 288         | 409 683        |                     |                |              |
| Installations tech., matériel & outillages       | 4 300               | 2 768         | 1 532          |                     | 2 392          |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 32 776              | 29 009        | 3 768          |                     | 6 032          |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |                |                     |                |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                |                     |                |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               |                |                     |                |              |
| Participations                                   |                     |               |                |                     |                |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |                |                     |                |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                |                     |                |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                |                     |                |              |
| Prêts                                            |                     |               |                |                     |                |              |
| Autres immobilisations financières               |                     |               |                |                     |                |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>498 347</b>      | <b>41 066</b> | <b>457 282</b> | <b>65,17</b>        | <b>8 424</b>   | <b>1,09</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |               |                |                     |                |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |                |                     |                |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |                |                     |                |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |                |                     |                |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |                |                     |                |              |
| Marchandises                                     |                     |               |                |                     |                |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |                |                     |                |              |
| Créances                                         |                     |               |                | 3,18                |                | 5,52         |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 23 691              | 7 238         | 16 453         |                     | 23 012         |              |
| Autres créances (3)                              | 5 866               |               | 5 866          |                     | 19 524         |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                |                     |                |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |                |                     |                |              |
| Actions propres                                  |                     |               |                |                     |                |              |
| Autres titres                                    |                     |               |                |                     |                |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |                |                     |                |              |
| Disponibilités                                   | 221 157             |               | 221 157        | 31,52               | 719 926        | 93,39        |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 942                 |               | 942            | 0,13                |                |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>251 655</b>      | <b>7 238</b>  | <b>244 417</b> | <b>34,83</b>        | <b>762 462</b> | <b>98,91</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                |                     |                |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                |                     |                |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                |                     |                |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>750 002</b>      | <b>48 303</b> | <b>701 699</b> | <b>100</b>          | <b>770 886</b> | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

SARL A.S.R.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PASSIF

|                                                            | Valeurs au<br>31/12/23 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/22 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 0 )                                  | 7 622                  | 1,09           | 7 622                  | 0,99           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 100,45         |                        | 91,03          |
| Réserve légale                                             | 762                    |                | 762                    |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 704 125                |                | 700 948                |                |
| Report à nouveau                                           | 27 866                 | 3,97           | 27 866                 | 3,61           |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -44 348                | -6,32          | 22 501                 | 2,92           |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>696 027</b>         | <b>99,19</b>   | <b>759 699</b>         | <b>98,55</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>696 027</b>         | <b>99,19</b>   | <b>759 699</b>         | <b>98,55</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 7                      |                | 7                      |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 3 257                  | 0,46           | 7 119                  | 0,92           |
| Dettes fiscales et sociales                                | 2 225                  | 0,32           | 3 753                  | 0,49           |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 183                    | 0,03           | 307                    | 0,04           |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>5 672</b>           | <b>0,81</b>    | <b>11 186</b>          | <b>1,45</b>    |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>701 699</b>         | <b>100</b>     | <b>770 886</b>         | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 672

11 186

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.S.R.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                                                                       | Informations |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Produites    | Non produites<br>NS                      NA |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS                                                   | 0            |                                             |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS                                                    | 0            |                                             |
| MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS                                                                         |              |                                             |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                                                 | 0            |                                             |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                                   | 0            |                                             |
| ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS                                                                 |              |                                             |
| MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES | 0            |                                             |
| COMMENTAIRES                                                                                                    |              |                                             |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.S.R.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                          |                                                                                 |          |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Adresse                  | <b>SARL A.S.R.</b><br>837 CHEMIN D'AUBORD<br>ZONE INDUSTRIELLE<br>30600 VAUVERT | N° Siret | 42139933800035 |
| Activité (s) exercée (s) | Activités des sociétés holding                                                  |          |                |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

| Immobilisations                                  | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations  | Diminutions | V. brute à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche, dévelop.    |                                      |                |             |                                     |
| Fonds commercial                                 |                                      |                |             |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                      |                |             |                                     |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>   |                                      |                |             |                                     |
| Terrains                                         |                                      | 42 300         |             | 42 300                              |
| Constructions                                    |                                      | 418 971        |             | 418 971                             |
| Installations techniques, matériels & outillages | 4 300                                |                |             | 4 300                               |
| Installations générales agencements divers       |                                      |                |             |                                     |
| Matériel de transport                            | 32 069                               |                |             | 32 069                              |
| Autres immobilisations corporelles               | 708                                  |                |             | 708                                 |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>     | <b>37 076</b>                        | <b>461 271</b> |             | <b>498 347</b>                      |
| Immobilisations financières                      |                                      |                |             |                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>37 076</b>                        | <b>461 271</b> |             | <b>498 347</b>                      |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

| Amortissements                                 | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles                  |       |                             |               |             |                           |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b> |       |                             |               |             |                           |
| Terrains                                       |       |                             |               |             |                           |
| Constructions                                  |       |                             | 9 288         |             | 9 288                     |
| Inst. techniques, matériels & out.             |       | 1 908                       | 860           |             | 2 768                     |
| Inst. générales agenc. divers                  |       |                             |               |             |                           |
| Matériel de transport                          |       | 26 036                      | 2 265         |             | 28 301                    |
| Autres immobilisations corporelles             |       | 708                         |               |             | 708                       |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>   |       | <b>28 652</b>               | <b>12 413</b> |             | <b>41 066</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |       | <b>28 652</b>               | <b>12 413</b> |             | <b>41 066</b>             |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SARL A.S.R.**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

| Créances                       | Montant brut  | Echéance à un an<br>au plus | Echéance à plus<br>d'un an |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé |               |                             |                            |
| Créances de l'actif circulant  | 29 557        | 29 557                      |                            |
| Charges constatées d'avance    | 942           | 942                         |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           | <b>30 499</b> | <b>30 499</b>               |                            |

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes                            | Montant brut | Echéance à un an<br>au plus | Echéance à plus<br>d'un an et 5 ans<br>au plus | Echéance à plus<br>de 5 ans |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Emprunts et dettes assimilées     |              |                             |                                                |                             |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257        | 3 257                       |                                                |                             |
| Autres dettes                     | 2 415        | 2 415                       |                                                |                             |
| Produits constatés d'avance       |              |                             |                                                |                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              | <b>5 672</b> | <b>5 672</b>                |                                                |                             |

### MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

| Nature de l'engagement | Montant de l'engagement restant à la clôture<br>de l'exercice |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|------------------------|---------------------------------------------------------------|

**A.S.R.**  
**Société à responsabilité limitée**  
 au capital de 7622,45 E  
 Siège social : 837 CHEMIN D'AUBORD  
 ZONE INDUSTRIELLE  
 30600 VAUVERT  
 RCS : 42139933800035

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b><br><b>en date du 15 MAI 2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt-quatre,  
 Le quinze mai, à dix-sept heures,  
 les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Monsieur ROGER, SYLVAIN ARANDA,<br>Propriétaire de ..... | 250 parts sociales |
| - Madame SYLVIE ARANDA<br>Propriétaire de.....             | 250 parts sociales |

Soit un total : ..... 500 parts.

Sur les 500 parts composant le capital social,  
 Monsieur GREGORY ARANDA préside la réunion en sa qualité de gérant.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2023,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

ian  
 ca      AS

#### **QUATRIÈME RESOLUTION**

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

#### **CINQUIÈME RESOLUTION**

La collectivité des associés constate que Monsieur DESCAMPS Jean-Paul, Gérant jusqu'au 03 juillet 2023, n'a pas été rémunéré pour ses fonctions en 2023.

La collectivité des associés constate que Monsieur ARANDA Grégory, Gérant depuis le 03 juillet 2023, n'a pas été rémunéré pour ses fonctions en 2023.

Monsieur ARANDA Roger ayant cessé ses fonctions techniques au sein de la société au 30 juin 2021, il n'est pas prévu de rémunération pour 2024. Toutefois, s'il venait à reprendre une fonction, sa rémunération serait actée par une assemblée des associés.

L'assemblée autorise le gérant à percevoir une rémunération, cette décision et son montant seront actés par une assemblée des associés lors de la mise en place de ladite rémunération.

Cette rémunération serait versée sur 12 mois.

L'assemblée prend acte que toutes les charges sociales obligatoires, complémentaires et /ou facultatives sont prises en charges par la société, en ce inclus la CSG non déductible.

Le gérant pourra prétendre en outre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Le gérant confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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

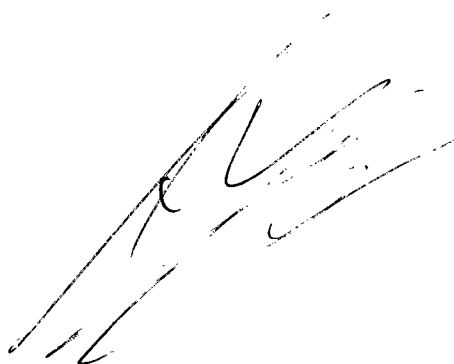
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés.

**Monsieur ROGER, SYLVAIN ARANDA,**



**Madame SYLVIE ARANDA,**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS**  
**WISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE**

**SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

Madame, Monsieur, Cher(e) Associé(e),

Conformément à l'article L.223-19 du Nouveau Code de Commerce, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction.

Des conventions visées à cet article se sont poursuivies au titre de l'exercice écoulé, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- BAIL DE LOCATION :

Il existe un bail de location, d'un local à usage de bureau (dont le loyer est de 200,00 euros hors taxes mensuels) entre la SARL A.S.R. dont Mr ARANDA ROGER est associé à 50% et Mme ARANDA SYLVIE est associée à 50% et la SCI HOLSHOT, dont Mr ARANDA ROGER est associé à 50% et Mme ARANDA SYLVIE est associée à 50%.

- BAIL DE LOCATION A USAGE D'HABITATION :

Il existe un bail de location, d'une maison à usage d'habitation (dont le loyer est de 1 019,00 euros mensuels) entre la SARL A.S.R. dont Mr ARANDA ROGER est associé à 50% et Mme ARANDA SYLVIE est associée à 50% et Mr et Mme ARANDA.

- REMUNERATION DE LA GERANCE ET ASSOCIES :

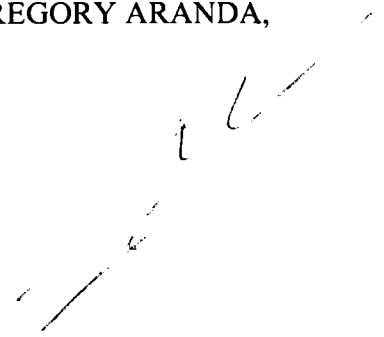
Monsieur DESCAMPS JEAN-PAUL, gérant depuis le 24 février 2016, jusqu'au 03 juillet 2023, n'a pas perçu de rémunération pour ses fonctions au cours de l'exercice.  
Monsieur ARANDA GREGORY, gérant depuis le 03 juillet 2023, n'a pas perçu de rémunération pour ses fonctions au cours de l'exercice.

Etant toutefois entendu que les cotisations sociales afférentes aux gérants et associés, facultatives et/ou obligatoires, en ce inclus la CSG non déductible, sont prises en charge par la société.

En espérant que vous voudrez bien donner votre approbation à ces conventions,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher(e) Associé(e), à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur GREGORY ARANDA,



**A.S.R.**  
**Société à responsabilité limitée**  
 au capital de 7622,45 E  
 Siège social : 837 CHEMIN D'AUBORD  
 ZONE INDUSTRIELLE  
 30600 VAUVERT  
 RCS : 42139933800035

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b><br><b>en date du 15 MAI 2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt-quatre,  
 Le quinze mai, à dix-sept heures,  
 les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur ROGER, SYLVAIN ARANDA,  
     Propriétaire de ..... 250 parts sociales

- Madame SYLVIE ARANDA  
     Propriétaire de ..... 250 parts sociales

Soit un total : ..... 500 parts.

Sur les 500 parts composant le capital social,  
 Monsieur GREGORY ARANDA préside la réunion en sa qualité de gérant.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2023,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

AS Mr Gr

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2023, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à – 44 348.03 Euros, de la manière suivante :

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Au compte "report à nouveau", une somme de .....                   | - 44 348.03 € |
| - Aux parts sociales, à titre de dividendes, soit une somme de ..... | ..... €       |
| Total .....                                                          | - 44 348.03 € |

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents.

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

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant les conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du code de commerce, les approuvent sans réserve.

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

AS    AN    CA

### **QUATRIÈME RESOLUTION**

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

### **CINQUIÈME RESOLUTION**

La collectivité des associés constate que Monsieur DESCAMPS Jean-Paul, Gérant jusqu'au 03 juillet 2023, n'a pas été rémunéré pour ses fonctions en 2023.

La collectivité des associés constate que Monsieur ARANDA Grégory, Gérant depuis le 03 juillet 2023, n'a pas été rémunéré pour ses fonctions en 2023.

Monsieur ARANDA Roger ayant cessé ses fonctions techniques au sein de la société au 30 juin 2021, il n'est pas prévu de rémunération pour 2024. Toutefois, s'il venait à reprendre une fonction, sa rémunération serait actée par une assemblée des associés.

L'assemblée autorise le gérant à percevoir une rémunération, cette décision et son montant seront actés par une assemblée des associés lors de la mise en place de ladite rémunération.

Cette rémunération serait versée sur 12 mois.

L'assemblée prend acte que toutes les charges sociales obligatoires, complémentaires et /ou facultatives sont prises en charges par la société, en ce inclus la CSG non déductible.

Le gérant pourra prétendre en outre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

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

### **SIXIÈME RESOLUTION**

Le gérant confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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

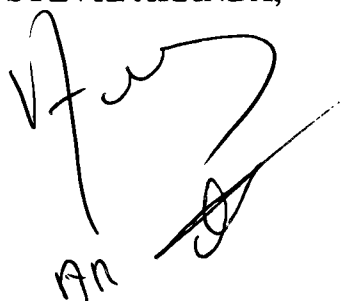
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés.

**Monsieur ROGER, SYLVAIN ARANDA,**

**Madame SYLVIE ARANDA,**

AS  
An



GA

