

**FINANCIERE HAVEN**  
SASU au capital de 5 000 euros  
Siège social : 169 boulevard Haussmann, 75008 Paris  
823 712 153 R.C.S. Paris

*(ci-après désignée la « Société »)*

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2024**

---

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 25 juin à 14H00,  
Au siège social,

La société DLMSB, société à responsabilité limitée au capital de 12 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 953 921 467 dont le siège social est situé au 169 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par Mr Langlois-Meurinne Damien en sa qualité de gérant,

Propriétaire de la totalité des 5 000 actions émises par la Société,

Associé unique de la ladite Société :

**A préalablement exposé ce qui suit :**

Mr Langlois-Meurinne Damien, gérant et non associé, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport du Président sur les conventions règlementées ont été adressés ou tenus à la disposition de l'associé, au siège social, dans les délais règlementaires.

**A pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après :**

Ordre du jour

- Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités.

### **1- PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2 437 897 euros.

Il approuve en conséquence les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'associé unique donne quitus au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### **2- DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 2 437 897 euros comme suit :

- A titre de dividendes ..... **950 000 euros**
- Le solde en « Autres Réserves » ..... **1 487 897 euros**

### **3- TROISIEME DECISION**

L'associé unique approuve l'application des conventions visées aux articles L227-10 et suivants du code de commerce telles qu'elles sont reprises dans le rapport spécial.

### **4- QUATRIEME DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, l'associé unique.

**DLMSB**

Représentée par Mr Langlois-Meurinne Damien

**Mr Langlois-Meurinne Damien**

**RAPPORT DE GESTION DU 25 JUIN 2024**

---

La SARL DLMSB, président et associé unique de la société Financière Haven immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 953 921 467, a établi le présent rapport de gestion, conformément à l'article L.232-1 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023.

**1- ACTIVITE DE LA SOCIETE :**

**- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Durant l'exercice clos le 31/12/2023, l'activité de la société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 1 452 552 €.  
Le résultat net s'élève à 2 437 897 €.  
Les fonds propres s'élèvent à 7 264 597 €.  
L'endettement à la clôture accuse un solde de 2 513 545 €.  
L'actif à court terme s'élève à 9 778 142 €.

**- Examen des comptes et résultats**

Les achats de matières premières représentent - 372 €.  
Les frais fixes, hors salaires et impôts et taxes, représentent 243 155 €.  
Le poste impôts et taxes représente 18 261 €.  
Le poste salaire et traitement représente 474 990 €.  
Les cotisations sociales représentent 173 285 €.  
Les autres charges représentent 4 506 €.  
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 190 251 €.  
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 284 064 €.

Quant au résultat courant avant impôts, il est de 2 762 717 €.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de 75 480 € et d'un résultat exceptionnel de - 249 341 €, le résultat s'élève à 2 437 897 €.

**- Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 sont les suivants :

Chiffre d'affaires :           2 000 000 €  
Résultat net :                 1 000 000 €

**- Proposition d'affectation du résultat**

L'associé unique approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître 2 437 897 € de résultat.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 2 437 897 euros comme suit :

- A titre de dividendes ----- **950 000 euros**
- Le solde en « Autres Réserves » ----- **1 487 897 euros**
  
- **Dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices**
  
- 2022 : 6 221 709 euros.
- 2021 : néant.
- 2020 : néant.

## **2- ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :**

Néant.

## **3- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE :**

Néant.

## **4- PARTICIPATIONS :**

- **Activité des filiales et participations :** FINANCIERE HAVEN est une société holding L'activité des filiales et des participations se sont poursuivies normalement durant l'exercice 2023. Durant cet exercice, un grand nombre d'entre elles ont réalisés l'objet social pour lesquelles elles ont été créés par la vente de leur actif immobilier.
  
- **Prises de participation ou prises de contrôle :**
  - La société a acquis 10 parts dans la SAS Harpalycé, elle détient donc 50% du capital de celle-ci.
  - La société a acquis 10 parts dans la SAS Adrastée, elle détient donc 50% du capital de celle-ci.
  
- **Cession de participations :** La société a cédé une part qu'elle détenait dans la SAS Daphnis à la SASU Haven Studio pour une valeur de 100 euros.
  
- **Régularisation de participations croisées :** Néant

## **5- INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS**

Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice 2023, les dettes fournisseurs et clients échues se présentent comme suit.

	Article D.441 I, 1° du Code de commerce : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	Non-échu
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>						
Nombre de factures concernées	0	0	0	0	0	8
Montant total des factures concernées (TTC)	0	0	0	0	0	7 003
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice						
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non-comptabilisées</b>						
Nombre de factures exclues	0	0	0	0	0	0
Montant total des factures exclues (TTC)	0	0	0	0	0	0
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.441-3 du Code de commerce)</b>						
Délai de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux : 60 jours calendaires					

	Article D.441 I, 1° du Code de commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	Non-échu
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>						
Nombre de factures concernées	1	0	0	2	3	9
Montant total des factures concernées (TTC)	27 431	0	0	86 982	114 414	174 349
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	1,80%	0,00%	0,00%	5,72%	7,52%	11,46%
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non-comptabilisées</b>						
Nombre de factures exclues	0	0	0	0	0	0
Montant total des factures exclues (TTC)	0	0	0	0	0	0
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.441-3 du Code de commerce)</b>						
Délai de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux : 60 jours calendaires					

Le Président



*54 Certifié conforme à l'original*

## Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	81 686	68 389	13 297	29 634
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	495 800		495 800	495 800
	Constructions	2 454 862	497 509	1 957 353	2 021 678
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	107 373	73 450	33 923	44 688
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 244		3 244	16 194	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	100		100	100	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>3 143 066</b>	<b>639 349</b>	<b>2 503 717</b>	<b>2 608 094</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	288 762		288 762	1 620 675	
Autres créances	6 412 258		6 412 258	8 943 132	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	200 000		200 000		
<b>DISPONIBILITES</b>	368 466		368 466	1 563 034	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 940		4 940	1 202
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>7 274 425</b>		<b>7 274 425</b>	<b>12 128 042</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>10 417 491</b>	<b>639 349</b>	<b>9 778 142</b>	<b>14 736 136</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

769 178

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	29 532	
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 791 668	526 558
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 437 897</b>	<b>10 486 820</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>7 264 597</b>	<b>11 018 877</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 247 730	2 423 790
	Emprunts et dettes financières divers (3)	137	367 509
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 295	314 915
	Dettes fiscales et sociales	224 384	611 045
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>2 513 545</b>	<b>3 717 259</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 778 142</b>	<b>14 736 136</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 437 896,63	10 486 819,91
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	452 255	3 717 259
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 525	4 245
(3)	Dont emprunts participatifs		