

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - B2024/004834 - 2020 B 00235 - 882 490 410 - GROUPE COURTIN

GROUPE COURTIN

230 ROUTE DES DOLINES

06560 VALBONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 7010Z

SIRET : 88249041000025

CAIRNS CS
10 BOULEVARD JACQUES RALLI

Tél :0491618100

LES BUREAUX DE MARVEYRE

13008 MARSEILLE-08

BILAN ACTIF

GRUPE COURTIN

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
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				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15 481 284	15 481 284		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 481 284	15 481 284		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	49 139		49 139	
Autres (3)	39 992 549	26 480 885	13 511 664	51,02
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 035 029	1 507 622	-472 593	-31,35
Instruments de trésorerie	198 297	197 449	847	0,43
Disponibilités	1 467 776	941 919	525 857	55,83
Charges constatées d'avance(3)		3 403	-3 403	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 742 790	29 131 277	13 611 512	46,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	58 224 073	44 612 561	13 611 512	30,51

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

GRUPE COURTIN

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 582 745	1 582 745		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 506 467	14 506 467		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 544 352	-314 429	-3 229 923	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 454 029	-829 923	7 283 952	877,67
SITUATION NETTE	18 998 888	14 944 860	4 054 029	27,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 998 888	14 944 860	4 054 029	27,13
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	15 354 984	9 509 476	5 845 508	61,47
Emprunts et dettes financières diverses (3)	22 869 634	19 395 024	3 474 610	17,91
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283 043	86 246	196 797	228,18
Dettes fiscales et sociales	717 524	676 955	40 569	5,99
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	39 225 185	29 667 701	9 557 484	32,22
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	58 224 073	44 612 561	13 611 512	30,51
(1) Dont à plus d'un an	36 869 434	27 980 982		
(1) Dont à moins d'un an	2 355 751	1 686 720		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

GROUPE COURTIN

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	49 139				49 139	
Autres produits	1				1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 140				49 140	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	120				120	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	508 144		136 313		371 831	272,78
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	508 265		136 313		371 952	272,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-459 125		-136 313		-322 812	-236,8
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

GROUPE COURTIN

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	10 085 023		471 898		9 613 125	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	389 940		7 622		382 318	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 474 963		479 520		9 995 443	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 081 697		496 175		1 585 522	319,55
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 081 697		496 175		1 585 522	319,55
RÉSULTAT FINANCIER	8 393 266		-16 655		8 409 921	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 934 141		-152 968		8 087 109	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 480 112		676 955		803 157	118,64
TOTAL DES PRODUITS	10 524 103		479 520		10 044 583	
TOTAL DES CHARGES	4 070 074		1 309 443		2 760 631	210,82
Bénéfice ou Perte	6 454 029		-829 923		7 283 952	877,67

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

10 085 023
1 322 408

471 898
326 335

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

GROUPE COURTIN

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15 481 283,64	15 481 283,64		
2610000000 TP FFC	14 868 329,00	14 868 329,00		
2610000100 TP COURTIN REAL ESTATE	500 000,00	500 000,00		
2610000200 TP FLEXO HOLDING	100 000,00	100 000,00		
2610000300 TP ARCADES	1 633,84	1 633,84		
2610000400 TP CENTRIUM	11 320,80	11 320,80		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 481 283,64	15 481 283,64		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	49 139,00		49 139,00	
4181000000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	49 139,00		49 139,00	
Autres (3)	39 992 549,08	26 480 884,91	13 511 664,17	51,02
401COSTA COSTAMAGNA	850,44	850,44		
401SIEGRA FOURNISSEURS	25,00		25,00	
401TAPISR FOURNISSEURS	1 971,72		1 971,72	
4458600000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	27 441,69		27 441,69	
4510000100 C/C HGC	13 532 567,82		13 532 567,82	
4510000300 C/C MANCO	6 068,46		6 068,46	
4510000400 C/C COURTIN GESTION	2 577 405,54		2 577 405,54	
4510000700 C/C. ARCADES	7 800,00		7 800,00	
4510001100 C/C FLEXO HOLDING	21 691 195,01		21 691 195,01	
4510010100 CPTC HGC		7 331 500,00	-7 331 500,00	-100,00
4510020300 CPTC FLEXO HOLDING		14 919 331,60	-14 919 331,60	-100,00
4510020400 CPTC MANCO		6 000,00	-6 000,00	-100,00
4510020500 CPTC COURTIN GESTION		3 705 500,00	-3 705 500,00	-100,00
4558000100 ICNE C/C HGC	820 619,35		820 619,35	
4558000300 ICNE C/C MANCO	342,71		342,71	
4558000400 ICNE C/C COURTIN GESTION	222 083,86		222 083,86	
4558000700 ICNE C/C ARCADES	383,77		383,77	
4558001100 ICNE C/C FLEXO HOLDING	1 033 793,71		1 033 793,71	
4558010100 ICNE CPTC HGC		177 867,82	-177 867,82	-100,00
4558020300 ICNE CPTC FLEXO		255 912,21	-255 912,21	-100,00
4558020400 ICNE CPTC MANCO		68,46	-68,46	-100,00
4558020500 ICNE CPTC COURTIN GESTION		83 854,38	-83 854,38	-100,00
4670000000 AUTRES CPTES DÉBIT. OU CRÉDIT.	70 000,00		70 000,00	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	1 035 029,00	1 507 621,64	-472 592,64	-31,35
5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	1 028 000,00	1 500 000,00	-472 000,00	-31,47
5088000000 INTÉRÊTS COURUS SUR OBLIGATION	7 029,00	7 621,64	-592,64	-7,78
Instruments de trésorerie	198 296,62	197 449,37	847,25	0,43
5200000000 INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE	128 196,62	197 449,37	-69 252,75	-35,07
5200000100 COLLAR	70 100,00		70 100,00	
Disponibilités	1 467 775,83	941 918,68	525 857,15	55,83
5120000000 BNP PARIBAS		2 388,09	-2 388,09	-100,00
5121000000 ARKEA	56 316,29		56 316,29	
5121000200 ARKEA - KEREK	1 022 255,94		1 022 255,94	
5122000000 BNP PARIBAS	249 177,24	939 530,59	-690 353,35	-73,48
5126000000 ARKEA - COMPTE BLOQUÉ	580,00		580,00	
5127000000 LCL	139 446,36		139 446,36	
Charges constatées d'avance (3)		3 402,74	-3 402,74	-100,00
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		3 402,74	-3 402,74	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 742 789,53	29 131 277,34	13 611 512,19	46,72

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

GROUPE COURTIN

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	58 224 073,17	44 612 560,98	13 611 512,19	30,51

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

GROUPE COURTIN

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 582 745,00	1 582 745,00		
1010000000 CAPITAL	1 582 745,00	1 582 745,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 506 467,01	14 506 467,01		
1041000000 PRIMES D'ÉMISSION	14 483 702,00	14 483 702,00		
1045000000 BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTION	22 765,01	22 765,01		
Réserves				
Report à nouveau	-3 544 352,22	-314 428,73	-3 229 923,49	
1190000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	-1 144 352,22	-314 428,73	-829 923,49	-263,95
1209000000 ACOMPTE SUR DIVIDENDES	-2 400 000,00		-2 400 000,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	6 454 028,63	-829 923,49	7 283 952,12	877,67
SITUATION NETTE	18 998 888,42	14 944 859,79	4 054 028,63	27,13
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 998 888,42	14 944 859,79	4 054 028,63	27,13
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	15 354 983,95	9 509 476,24	5 845 507,71	61,47
1640000000 EMPRUNT POOL BANCAIRE 9.5M	8 848 741,21	9 500 000,00	-651 258,79	-6,86
1641000000 EMPRUNT POOL BANCAIRE 5.5M	5 500 000,00		5 500 000,00	
1642000000 EMPRUNT LCL 10M	973 467,00		973 467,00	
1688000000 INTÉRÊTS COURUS	32 775,74	9 476,24	23 299,50	245,87
Emprunts et dettes financières diverses (3)	22 869 633,53	19 395 023,51	3 474 610,02	17,91
4510000500 C/C COURTIN PROMOTION	21 534 271,23		21 534 271,23	
4510020200 CPTC FFC		19 026 850,44	-19 026 850,44	-100,00
4551000000 C/C CHRISTOPHE COURTIN	12 954,64	12 954,64		
4558020200 ICNE CPTC FFC	1 322 407,66	355 218,43	967 189,23	272,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283 043,27	86 246,44	196 796,83	228,18
401BG2V FOURNISSEURS	9 089,00		9 089,00	
401FOSSAT FOURNISSEURS	588,00		588,00	
401HNJURI FOURNISSEURS	217,74		217,74	
401JACQUE FOURNISSEURS	9 000,00		9 000,00	
401LESECH FOURNISSEURS	198,00		198,00	
401NAELCP FOURNISSEURS	85,00		85,00	
401NESPRE FOURNISSEURS	120,00		120,00	
401SOAUD SO AUDIT		24 000,00	-24 000,00	-100,00
401SOLIDR SOLIDRUSK		3 396,00	-3 396,00	-100,00
4081000000 FOURNISSEURS	263 745,53	58 850,44	204 895,09	348,16
Dettes fiscales et sociales	717 524,00	676 955,00	40 569,00	5,99
4440000000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	717 524,00	676 955,00	40 569,00	5,99
TOTAL DETTES	39 225 184,75	29 667 701,19	9 557 483,56	32,22
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	58 224 073,17	44 612 560,98	13 611 512,19	30,51
(1) Dont à plus d'un an	36 869 434,08	27 980 981,55		
(1) Dont à moins d'un an	2 355 750,67	1 686 720,00		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE COURTIN

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	49 139,00				49 139,00	
7910000000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	49 139,00				49 139,00	
Autres produits	1,01				1,01	
7580000000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1,01				1,01	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 140,01				49 140,01	
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	120,00				120,00	
6020000000 ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROV.	120,00				120,00	
Autres achats et charges externes	508 144,16		136 313,25		371 830,91	272,78
6063000000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	262,90		850,44		-587,54	-69,09
6135000100 0	2 790,00				2 790,00	
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 744,00				3 744,00	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	11 283,93				11 283,93	
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	216,00				216,00	
6226000000 HONORAIRES	115 467,20		51 600,00		63 867,20	123,77
6226010000 HONORAIRES EXPERTISE COMPTABL	42 180,00		36 580,00		5 600,00	15,31
6226050000 MANAGEMENT FEES FLEXO	137 208,40				137 208,40	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 356,74				10 356,74	
6230000000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	-351,72		3 396,00		-3 747,72	-110,36
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS			545,63		-545,63	-100,00
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	70 954,67		24 941,18		46 013,49	184,49
6272000000 COMM ET FRAIS S ÉMISS EMPRUNT	108 500,00				108 500,00	
6278000000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	5 157,04		400,00		4 757,04	
6278000100 COMMISSION D'AGENT			18 000,00		-18 000,00	-100,00
6280000000 DIVERS	375,00				375,00	
Autres charges	1,00				1,00	
6580000000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1,00				1,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	508 265,16		136 313,25		371 951,91	272,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-459 125,15		-136 313,25		-322 811,90	-236,82
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)	10 085 023,40		471 897,94		9 613 125,46	
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	8 007 800,00				8 007 800,00	
7617000000 INTERETS CC HGC	820 619,35		166 778,59		653 840,76	392,04
7617000200 INTERETS C/C CRE	222 083,86		73 675,27		148 408,59	201,44
7617000300 INTERETS C/C FLEXO	1 033 793,71		231 375,62		802 418,09	346,80
7617000700 INTERETS CC ARCADES	383,77				383,77	
7617500000 INTERETS CC MANCO	342,71		68,46		274,25	400,60
Autres intérêts et produits assimilés (3)	389 939,52		7 621,64		382 317,88	
7600000000 PRODUITS FINANCIERS	42 277,36		7 621,64		34 655,72	454,70
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	325 406,22				325 406,22	
7681400000 INT CRÉDITEUR	22 255,94				22 255,94	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 474 962,92		479 519,58		9 995 443,34	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 081 697,14		496 174,82		1 585 522,32	319,55
6611000000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES			148 220,22		-148 220,22	-100,00
6611000100 INTERETS /EMPRUNT POOL 9.5M	485 241,21				485 241,21	
6611000200 INTERETS /EMPRUNT POOL 5.5M	154 858,77				154 858,77	
6611000300 INTERETS /EMPRUNT LCL 10M	9 489,46				9 489,46	
6615000100 INTERETS C/C FFC	1 322 407,66		326 335,42		996 072,24	305,23

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE COURTIN

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
668000000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	69 252,75				69 252,75	
6680000100 COMMISSION NON UTILISATION	11 425,19		21 619,18		-10 193,99	-47,15
6680000200 COMMISSION NON UTILISATION LCL	29 022,10				29 022,10	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 081 697,14		496 174,82		1 585 522,32	319,55
RÉSULTAT FINANCIER	8 393 265,78		-16 655,24		8 409 921,02	
RÉSULTAT COURANT	7 934 140,63		-152 968,49		8 087 109,12	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	1 480 112,00		676 955,00		803 157,00	118,64
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 480 112,00		676 955,00		803 157,00	118,64
TOTAL DES PRODUITS	10 524 102,93		479 519,58		10 044 583,35	
TOTAL DES CHARGES	4 070 074,30		1 309 443,07		2 760 631,23	210,82
Bénéfice ou Perte	6 454 028,63		-829 923,49		7 283 952,12	877,67
(3) Dont produits concernant les entités liées	10 085 023,00		471 898,00			
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	1 322 408,00		326 335,00			

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 25 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 25 juin,

A 9 heures au siège social,

La société GROUPE COURTIN, société par actions simplifiée au capital de 1 582 745 euros, dont le siège social est situé 230 route des Dolines - Centrium – 06560 Valbonne et identifiée sous le numéro 882 490 410 RCS Grasse (la « **Société** »), représentée par sa Présidente, la société HGC, société par actions simplifiée au capital de 1 496 800 euros, ayant son siège social au 230 route des Dolines - Centrium, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 882 008 501 agissant en sa qualité d'Actionnaire majoritaire, a pris les décisions en date du 24 juin 2024 portant sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Mention des conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce ;
- Pouvoirs pour les formalités.

La Présidente rappelle que les éléments suivants ont été tenus à la disposition de l'Associée Unique dans les conditions prévues par les dispositions légales et statutaires :

- le rapport de gestion de la Société sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- les comptes annuels relatifs à cet exercice et autres documents s'y rapportant ;
- le projet du texte des décisions de ce jour ; et
- les statuts de la Société.

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023)

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la Société,

Approuve (i) ce rapport tel qu'il a été présenté et (ii) les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de l'exercice 2023 égal 6 454 028,63 euros.

Donne en conséquence à la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice ;

Et constate qu'aucune dépense et charge, visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts, non déductible du résultat fiscal n'a été exposée au cours de l'exercice.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2023)

L'Actionnaire majoritaire, connaissance prise du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la Société constatant que le bénéfice de l'exercice 2023 est égal à 6 454 028,63 euros.

décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

6 454 028,63 .en report à nouveau créateur, qui, après affectation, présentera un solde créateur de 2 909 676,41 euros.

TROISIEME DECISION

(Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)

L'Actionnaire majoritaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions qui y sont mentionnées et conclues au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Actionnaire majoritaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Actionnaire majoritaire.

Associé unique, représentée par son Président, Monsieur Christophe COURTIN, dûment habilité

HGC

230 Route Des Dolines Centrium,
06560 Valbonne
N° Siret : 882 008 501 00026