

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST BRIEUC - 2202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/09/2024 - 6674 - 2021 B 00253 - 894 618 719 - "PROMOTY"

PROMOTY
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.250 euros
Siège social : 30 Avenue des Châtelets 22950 Trégueux
894 618 719 RCS Saint-Brieuc

BILAN ET COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Certifiés conformes,



La société SEPIMO, représentée par Monsieur
Louis-Guillaume BEAUCHEF
Président

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

PROMOTY

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	13 209	1 858	11 351	1 824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 209	1 858	11 351	1 824
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 940		5 940	4 950
Créances rattachées à des participations	1 212 536		1 212 536	684 963
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 896		1 896	1 896
TOTAL immobilisations financières :	1 220 371		1 220 371	691 809
ACTIF IMMOBILISÉ	1 233 581	1 858	1 231 723	693 633

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	38 882		38 882	38 222
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	38 882		38 882	38 222

CRÉANCES

Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				17 864
Autres créances	334 787		334 787	93 359
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	334 787		334 787	111 223

DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153 936		153 936	306 735
Charges constatées d'avance	416		416	544
TOTAL disponibilités et divers :	154 352		154 352	307 279

ACTIF CIRCULANT	528 021		528 021	456 724
------------------------	----------------	--	----------------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations
Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL	1 761 602	1 858	1 759 744	1 150 357
----------------------	------------------	--------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

PROMOTY

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	200 250	200 250	200 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			300 750	300 750
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			14 623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			203 846	
Résultat de l'exercice			185 134	292 469
	TOTAL situation nette :		904 603	793 469
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
	CAPITAUX PROPRES		904 603	793 469

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	

DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			88	
Emprunts et dettes financières divers			614 068	104 260
	TOTAL dettes financières :		614 156	104 260
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			146 738	100 628
Dettes fiscales et sociales			42 433	117 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 940	4 950
Autres dettes				
	TOTAL dettes diverses :		195 112	222 747
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			45 873	29 880
	DETTES		855 141	356 887

Ecarts de conversion passif	
-----------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 759 744	1 150 357
----------------------	------------------	------------------



Règles et Méthodes Comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

L'exercice clôturé le 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 1 759 744 €, et dégage un résultat net après impôt de 185 134 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux, présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle
- Comparabilité et continuité de l'exploitation
- Régularité et sincérité
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Les règles issues :

- Des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations.
- Du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Sont mises en application depuis l'exercice ouvert en 2005,

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.



Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais et accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de bureau et informatique 3 à 10 ans.

Immobilisations financières :

Elles comprennent principalement les participations et les créances dans les sociétés dites « immobilières » ou dans les sociétés commerciales de promotion immobilière. Les immobilisations financières sont valorisées au coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks :

La Société PROMOTY enregistre en stocks, les dépenses engendrées par les opérations en étude ou en cours tant qu'elles n'ont pas acquis d'identité propre (création de la SCCV).

Les études qui peuvent présenter un risque quant à la faisabilité de l'opération font l'objet d'une dépréciation. Les études abandonnées sont constatées en charges définitives.

Créances :

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges :

En application du règlement n°2000-06 du Comité de la Réglementation Comptable, des provisions pour risques et charges sont constituées pour les passifs ayant un caractère probable ou certain et pour lesquels l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise.

Les provisions pour risques et charges sont constituées essentiellement afin de couvrir :

- Les aléas liés à l'activité immobilière
- Les litiges en cours
- Les conséquences d'évènements connus sur l'exercice



Engagements :

Indemnités de fin de carrière : L'évaluation de l'engagement n'est pas significative dans la mesure où tous les salariés ont une ancienneté inférieure à 10 ans à la clôture de l'exercice.

Cession de titres : Néant

Engagement reçu : Néant

Détermination des Résultats au niveau des sociétés filiales dites patrimoniales chez PROMOTY :

Le résultat est dégagé selon les règles de droit commun, à savoir selon les règles de la comptabilité d'engagement. Selon le régime fiscal de la société patrimoniale (impôt sur les sociétés ou transparence), c'est la société filiale qui paie son propre impôt ou bien la société PROMOTY.

Comptabilisation des résultats des Sociétés filiales transparentes de PROMOTY

La société PROMOTY reprend dans ses comptes la quote-part du résultat comptable lui revenant dans l'ensemble des SCI dotées de transparence (sociétés de construction vente). Ce résultat est repris l'année même de réalisation de celui-ci dans la filiale.

Enfin la société PROMOTY réalise des avances à chacune de ses filiales et constate des dépréciations de ces avances s'il est estimé que celles-ci ne seront pas recouvrées ni pour partie ni en totalité. Ces dépréciations font l'objet d'un ajustement au terme de chaque exercice social.

Effectif moyen PROMOTY :

EFFECTIFS	Personnel salarié au 31/12/23
Cadres	0
Agents de maîtrise et techniciens	0
Employés	1
Ouvriers	0

TOTAL	1
-------	---

Evénement postérieur à la clôture :

Néant



PROMOTY PARTICIPATION FILIALES

N°	SOCIETES	Date de Clôture	Nature	Capital Social	Nombre de Titres	Valeur du Titre	Nombre de Titres détenus	Quote-Part du Capital détenu	% d'intérêt	% de contrôle	Valeur Comptable des Titres détenus	Résultat 2023 (en €)
Participations > à 50% du Capital												
20001	SCCV ERQUY NOTRE DAME	31/12	SCCV	1 000,00	100	10,00	99	99,00%	99,00%	99,00%	990,00	237 842,67
20002	SCCV SAINT BRIEUC 54 FERRY	31/12	SCCV	1 000,00	100	10,00	99	99,00%	99,00%	99,00%	990,00	7 734,31
20003	SCCV PLENEUF 43 ERQUY	31/12	SCCV	1 000,00	100	10,00	99	99,00%	99,00%	99,00%	990,00	0,00
20004	SCCV PERROS 8 RENAN	31/12	SCCV	1 000,00	100	10,00	99	99,00%	99,00%	99,00%	990,00	0,00
20005	SCCV LANNION NEWCO	31/12	SCCV	1 000,00	100	10,00	99	99,00%	99,00%	99,00%	990,00	0,00
20006	SCCV LAMBALLE 27 LAVERGNE	31/12	SCCV	1 000,00	100	10,00	99	99,00%	99,00%	99,00%	990,00	0,00
* Total actif et passif < 10 000€												
Sous-Total :											5 940,00	245 576,98

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 960		11 249
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 960		11 249
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	689 913		700 875
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 896		
TOTAL immobilisations financières :	691 809		700 875
TOTAL GÉNÉRAL	693 769		712 124

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			13 209	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			13 209	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		172 313	1 218 476	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 896	
TOTAL immobilisations financières :		172 313	1 220 371	
TOTAL GÉNÉRAL		172 313	1 233 581	

Amortissements

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	136	1 722		1 858
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	136	1 722		1 858
TOTAL GÉNÉRAL	136	1 722		1 858

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Dotations

Reprises

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

TOTAL immobilisations corporelles :

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES

Montant net
début exercice

Augmentations

Dotations de
l'exercice aux
amortissements

Montant net
fin exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursem. des obligations

Provisions Inscrites au Bilan

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions pour litiges
Prov. pour garant. données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.
Provisions pour impôts
Prov. pour renouvellement des immo.
Provisions pour gros entretien et
grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Prov. sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immobilisations corporelles
Prov. sur immo. titres mis en équival.
Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours
Provisions sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

TOTAL GÉNÉRAL

État des Échéances des Créances et Dettes

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 212 536		1 212 536
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 896		1 896
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 214 431		1 214 431
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	594	594	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 154	2 154	
État - Impôts sur les bénéfices	0	0	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	19 435	19 435	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	22 184	22 184	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	416	416	
TOTAL GÉNÉRAL	1 237 031	22 599	1 214 431

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	88	88		
Emprunts et dettes financières divers		23 213	(23 213)	
Fournisseurs et comptes rattachés	146 738	146 738		
Personnel et comptes rattachés	1 769	1 769		
Sécurité sociale et autres organismes	6 922	6 922		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 749	10 749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240	240		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	5 940	5 940		
Groupe et associés	614 068	614 068		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 873	45 873		
TOTAL GÉNÉRAL	832 389	855 602	(23 213)	

Charges à Payer

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		104 388
Dettes fiscales et sociales		1 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		88
Autres dettes		
TOTAL		105 977

Produits à Recevoir

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

- Créances rattachées à des participations
- Autres immobilisations financières

Créances

- Créances clients et comptes rattachés
- Personnel
- Organismes sociaux
- État
- Divers, produits à recevoir
- Autres créances

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

TOTAL

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	416	45 873
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	416	45 873

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

PROMOTY

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	20025	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20025	

PROMOTY
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.250 euros
Siège social : 30 Avenue des Châtelets 22950 Trégueux
894 618 719 RCS Saint-Brieuc

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-huit juin (28) à neuf heures (9h00), les actionnaires de la société PROMOTY (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (ci-après l'« **Assemblée** »), au siège social de la Société, situé 30 Avenue des Châtelets, 22950 Trégueux

La société SEPIMO, président de la Société, représentée par Monsieur Louis-Guillaume BEAUCHEF, déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux actionnaires présents. Il précise qu'une feuille de présence a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée lors de son entrée en séance, soit en son nom propre, soit en tant que mandataire.

Monsieur Louis-Guillaume BEAUCHEF, en sa qualité de représentant du président, préside l'Assemblée conformément à l'article 16 des statuts (ci-après le « **Président** »).

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 20.025 actions, soit la totalité des actions et des droits de vote. En conséquence, l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et tient à la disposition des actionnaires les documents relatifs à la présente Assemblée.

Le Président déclare que l'ensemble des documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués aux actionnaires dans les conditions requises. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis il rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (*Résolution n°1*) ;
- Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (*Résolution n° 2*) ;
- Changement de siège social et Adoption des statuts modificatifs de la société (*Résolution n°3*)
- Pouvoirs en vue de formalités (*Résolution n°5*).

Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première résolution (*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023*)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

mf
ls

approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 185.134 euros.

prend acte qu'aucune dépense visée aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice et **donne quitus**, en conséquence, au président et au directeur général, de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

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

Deuxième résolution (*Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023*)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

décide d'affecter le bénéfice net de 185.134 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur	:	203.846 euros
Résultat de l'exercice 2023	:	185.134 euros
Affectation à la réserve légale	:	9.257 euros
Bénéfice distribuable	:	379.723 euros
Dividendes à distribuer	:	
Soit 2,31€ par action	:	46.300 euros
Report à nouveau après affectation	:	333.423 euros

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

Troisième résolution (*Changement de siège social et modification des statuts*)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : 4 Place Du Guesclin – 22 000 SAINT BRIEUC

En conséquence, l'article numéro 4 des statuts est modifié comme suit :

ARTICLE 4.-SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 4 Place Du Guesclin – 22 000 SAINT BRIEUC

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

MF

Un

Quatrième résolution (Pouvoirs)

L'assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales.

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

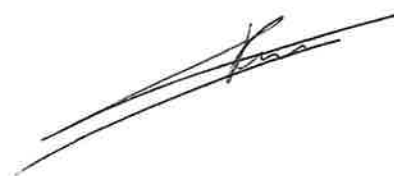
* * *

Le Président de séance constate que l'ordre du jour est épuisé et que plus personne ne demande la parole. Il déclare la séance levée à dix heure (10h00).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les membres du bureau.



La société **SEPIMO**, représentée par Monsieur
Louis-Guillaume BEAUCHEF
Président



La société **HOMAMA**, représentée par Monsieur
Marius FAYTRE
Associé

PROCURATION

Nous soussignons Monsieur Louis-Guillaume BEAUCHEF et Monsieur Marius FAYTRE

Demeurant respectivement au 31 rue François 1^{er} 75008 Paris et 30 avenue des Châtelets
22950 Trégueux

Agissant en qualité de représentant de SEPIMO, Président et Associé de

PROMOTY
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.250 euros
Siège social : 30 Avenue des Châtelets 22950 Trégueux
894 618 719 RCS Saint-Brieuc

Donnent par les présentes pouvoir à

OSP
14, Rue Beffroy
CS 318
92523 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX

De pour nous et en notre nom faire tous dépôts, immatriculation, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes les pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Paris
Le 30 juin 2024



Monsieur Louis-Guillaume BEAUCHEF