

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 21539 - 2001 B 02078 - 422 382 614 - AB PARCS-SOMEBA

Comptes annuels



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	760 607	646 866	113 741	122 919
Installations techniques, matériel, outillage	117 978	53 786	64 192	70 122
Autres immobilisations corporelles	77 525	50 003	27 522	11 811
Immobilisations en cours	59 176		59 176	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 140		1 140	1 311
Autres immobilisations financières	28 842		28 842	28 842
ACTIF IMMOBILISE	1 045 878	750 655	295 223	235 615
STOCKS ET EN-COURS				
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				278 305
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	116 348		116 348	176 355
Autres créances	920 992		920 992	126 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	81 997		81 997	932 602
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 322		1 322	1 229
ACTIF CIRCULANT	1 120 660		1 120 660	1 514 882
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 166 538	750 655	1 415 883	1 750 497

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel (dont versé : 528 000)	528 000	528 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	183	183
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 800	52 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	402 647	297 268
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 771	105 379
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	117 465	127 617
CAPITAUX PROPRES	1 155 866	1 111 247
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 823	33 454
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	12 291	106 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		421
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 491	378 647
Dettes fiscales et sociales	94 151	119 901
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 259	50
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	260 017	639 249
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 415 883	1 750 497

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 284 364		1 284 364	1 354 568
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 284 364		1 284 364	1 354 568
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 588	3 233
Autres produits			7 450	27
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 309 403	1 357 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			14 367	44 193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594 196	513 716
Impôts, taxes et versements assimilés			54 226	55 005
Salaires et traitements			460 083	469 647
Charges sociales			106 782	122 789
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)			27 166	25 202
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			14 701	234
CHARGES D'EXPLOITATION			1 271 521	1 230 784
RESULTAT D'EXPLOITATION			37 882	127 044
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25 651	15 170
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			25 651	15 170
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			182	208
RESULTAT FINANCIER			25 469	14 962
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			63 351	142 006

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		594
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 152	8 597
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 152	9 191
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 012
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 311
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 322
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 152	-132
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	19 732	36 495
TOTAL DES PRODUITS	1 346 206	1 382 188
TOTAL DES CHARGES	1 291 436	1 276 809
BENEFICE OU PERTE	54 771	105 379

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2023 sont présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

- continuité de l'exploitation,
 - 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.

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs futures sont susceptibles de différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes périodes ultérieures affectées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations sont exclus du coût de revient des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Logiciels	1 an L	1 an L
Constructions (décomposées)	10 à 40 ans L	10 à 40 ans L
Installations techniques, mat. Outillage	3 à 8 ans L/D	3 à 8 ans L/D
Installations générales agencements, Aménagements	10 ans L	10 ans L
Matériel de transport	3 à 5 ans L/D	3 à 5 ans L/D
Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans L/D	3 à 4 ans L/D
Mobilier	5 à 10 ans L	5 à 10 ans L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les actifs financiers sont essentiellement constitués par :

- Les titres de participation :

Les titres de participation correspondent aux titres des filiales détenus par la Société. Ces entités sont présentées dans le tableau des filiales et participations.

La valeur brute des titres de participation est constituée du coût d'achat de ces titres. Les frais d'acquisition sont pris en charge l'année où ils interviennent. A chaque clôture, une dépréciation est constituée lorsque la valeur brute des titres est supérieure à l'estimation de la valeur d'utilité des titres concernés. Cette estimation est calculée sur la base d'informations prévisionnelles, des perspectives d'avenir et des rendements futurs des sociétés détenues.

- Les dépôts et cautionnements.

Les autres immobilisations financières sont composées des dépôts de garantie liés à la location des locaux.

STOCKS

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés suivant les situations de travaux établies par l'entreprise.

Chaque catégorie de stocks fait l'objet d'un examen détaillé portant à la fois sur les volumes et la qualité des stocks et, si nécessaire, des dépréciations sont constituées pour tenir compte des risques de non utilisation, de péremption.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont dépréciées en fonction du risque évalué.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les créances font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle devra faire face à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

DETTES

Les dettes sont évaluées à leur montant nominal.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les dettes font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

METHODE DE PRESENTATION DES CHARGES A PAYER ET COMPTES COURANTS

Les charges à payer sont rattachées aux postes auxquels elles se rapportent. Les comptes d'associés figurent dans les dettes financières diverses.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Elles sont constituées par des charges financières, des abonnements, des loyers, des primes d'assurances et par des redevances dont une partie est payée d'avance.

CREDIT D'IMPOT

Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères requis bénéficient d'un crédit d'impôt qui peut être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé dans le poste "compte d'intégration fiscale".

DISPONIBILITES

Les disponibilités sont composées de liquidités sur des comptes courants bancaires, de valeurs mobilières de placement, de dépôts à terme.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	610		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre	464 211		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	296 396		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	110 777		7 200
Installations générales, agenc., aménag.	50 594		
Matériel de transport	5 150		20 568
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 715		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			59 176
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	932 843		86 944
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30 152		29 982
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 152		29 982
TOTAL GENERAL	963 604		116 926

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			610	
Terrains				
Constructions sur sol propre			464 211	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			296 396	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		-1	117 978	
Installations générales, agencements divers		1	50 593	
Matériel de transport		4 500	21 218	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			5 714	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			59 176	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500		1 015 287	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		30 152	29 982	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		30 152	29 982	
TOTAL GENERAL		34 652	1 045 878	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	341 291	9 178	-1	350 470
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	296 397			296 396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 656	13 131		53 786
Installations générales, agenc. et aménag. divers	38 781	2 010		40 791
Matériel de transport	5 150	2 848	4 500	3 498
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 714			5 714
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	727 988	27 166	4 499	750 655
TOTAL GENERAL	727 988	27 166	4 499	750 655

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre					8 821		-8 821
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.					1 331		-1 331
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.					10 152		-10 152
Acquis. titre							
TOTAL					10 152		-10 152

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	127 617		10 152	117 465
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	127 617		10 152	117 465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	15 741		15 741	
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	15 741		15 741	
TOTAL GENERAL	143 358		25 893	117 465
Dotations et reprises d'exploitation			15 741	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			10 152	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 140	1 140	
Autres immobilisations financières	28 842	28 842	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	116 348	116 348	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 150	1 150	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	12 463	12 463	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	204	204	
Groupe et associés	894 583	894 583	
Débiteurs divers	12 592	12 592	
Charges constatées d'avance	1 322	1 322	
TOTAL GENERAL	1 068 644	1 068 644	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 400		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 570		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	54	54		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	16 769	16 769		
Emprunts et dettes financières divers	12 291	12 291		
Fournisseurs et comptes rattachés	107 491	107 491		
Personnel et comptes rattachés	32 213	32 213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 923	28 923		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	30 216	30 216		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 798	2 798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19 732	19 732		
Autres dettes	9 527	9 527		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	260 017	260 017		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURE	30 125,59		30 125,59
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		30 125,59		30 125,59
AUTRES DETTES				
46860000	CHARGES A PAYER	1 818,95		1 818,95
TOTAL AUTRES DETTES		1 818,95		1 818,95
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42820000	DETTES PROVISIONNEES	25 505,73		25 505,73
42860000	AUTRES CHARGES A PAY	2 533,84		2 533,84
43860000	AUTRES CHARGES A PAY	6 507,80		6 507,80
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	2 382,20		2 382,20
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		36 929,57		36 929,57
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810000	INTERETS COURUS A PA	54,19		54,19
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		54,19		54,19
TOTAL CHARGES A PAYER		68 928,30		68 928,30

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2023

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D	1 322,29		1 322,29
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 322,29		1 322,29

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
40980000	FRS RRR.& AVOIRS A R	10 890,00		10 890,00
44870000	ETAT PRODUITS A RECE	204,00		204,00
TOTAL AUTRES CREANCES		11 094,00		11 094,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		11 094,00		11 094,00

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	33 000			16
Certificats d'investissements				

Engagements financiers donnés
et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

AB PARCS-SOMEBA
Société par actions simplifiée au capital de 528 000 €
Siège social : 30 rue de l'Egalité
95230 Soisy Sous Montmorency
422 382 614 RCS Pontoise

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille vingt-quatre et le dix juin à 11h30 à Soisy sous Montmorency (95230), la société SA FRANCIS FAYOLLE, S.A., au capital de 1.739.622 euros, dont le siège social est 30 rue de l'Egalité à Soisy sous Montmorency (95230), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 391 661 295, en qualité d'associé unique de la Société AB PARCS SOMEBA, représentée par M. Bruno Fayolle.

I – A PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis et arrêtés par le Président, la société SA FRANCIS FAYOLLE.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR RAPPELE CI-APRES :

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Changement de représentation permanente du président ;
- Pouvoirs pour formalités.

1^{ere} RESOLUTION :

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un excédent de 54.770 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de somme visée à l'article 39-4 du CGI.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

2^{eme} RESOLUTION :

L'associé unique décide d'affecter l'excédent de 54.770 € de l'exercice de la manière suivante :

- Compte « autres réserves » pour 54.770 € lequel sera porté à 457.417 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois exercices précédents.

←
BF LNA LF

3^{ème} RESOLUTION :

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, les conventions suivantes se sont poursuivies durant l'exercice 2023 :

- Une convention de trésorerie avec la société SA FRANCIS FAYOLLE dont les montants prêtés ont été rémunérés au taux de 3% et les intérêts s'élèvent à 25.651 € ;
- Une convention de développement commercial avec la société SA FRANCIS FAYOLLE pour un montant de 5.100 € HT sur l'exercice 2023 ;
- Une convention d'assistance et de prestations de services avec la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS pour un montant de 27.900 € HT sur l'exercice 2023.

Hormis ce qui précède, il n'existe à notre connaissance aucune autre convention visée par l'article L 223-19 du Code de Commerce.

4^{ème} RESOLUTION :

Monsieur Bruno FAYOLLE ayant fait état de son souhait de ne plus représenter la SA FRANCIS FAYOLLE en tant qu'associée unique, l'associée décide de nommer Mr Louis MARANDAS, né le 3 février 1978 à Paris 17^{ème}.

5^{ème} RESOLUTION :

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique
La SA FRANCIS FAYOLLE

