

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST PIERRE DE LA REUNION - 9742 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/10/2024 - 6316 - 2005 B 00441 - 483 802 534 - A.D.E

SARL AGENCE DE L'EAU (ADE)

Sarl au capital de 7500 €

Siège social :

25 RUE DES FABRIQUES ZI 4

97410 SAINT PIERRE

RCS SAINT PIERRE 483 802 534

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTE DE L'EXERCICE 2023

DU 12 AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE (12/08/2024)

Présents : CHAPUIS Jean-Bernard, propriétaire de 40 parts, numérotées de 51 à 90, représentant 40% des parts et droits de vote.

Représentés : SEGARRA Pascal, propriétaire de 40 parts, numérotées de 11 à 50, représentant 40% des parts et droits de vote.

Absents : AH-HANG Steeve propriétaire de 10 parts, numérotées de 91 à 100, représentant 10% des droits de vote, HAKKAR Morrade, propriétaire de 10 parts, numérotées de 1 à 10, représentant 10% des droits de vote

Ordre du jour :

Approbation des comptes annuels

Affectation des éventuels bénéfices

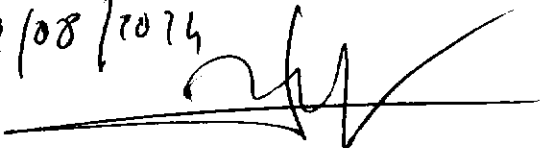
Le 12/08/2024, à 10h00

Les associés de la SARL AGENCE DE L'EAU (ADE) se sont réunis au 2 rue Marie Médérine Manciet ZA Vadivel Vayaboury 97410 SAINT PIERRE, en Assemblée générale sur convocation faite par le Gérant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Assemblée générale est présidée par Mr CHAPUIS Jean-Bernard, en sa qualité de Gérant.

Le président de séance constate que les associés présents et représentés détiennent 80% des droits de vote de la société.

En conséquence, l'assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

*Certifié conforme à l'original
le 12/08/2024*


Le président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

- ❖ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
- ❖ Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Les associés reconnaissent que les documents requis leur ont été préalablement communiqués, notamment :

- ❖ Le texte des résolutions proposées
- ❖ Le projet d'affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Les associés reconnaissent la validité de la convocation et de la tenue de l'assemblée.

Puis lecture est donnée du rapport du président.

1ÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 80% des droits de vote.

2ÈME RÉOLUTION

Le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de 20 237.16 € (vingt mille deux cent trente-sept euros et seize cents), que les associés décident d'imputer en totalité au compte "report à nouveau" qui de la somme de 63222.29 euros, se trouve porté à la somme de 42985.13 euros.

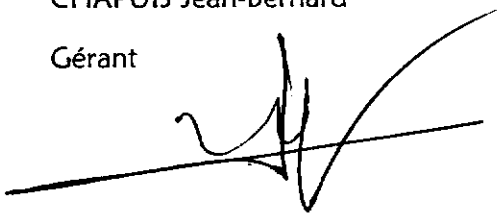
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 80% des droits de vote.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les Associés présents ou représentés.

Fait à Saint Pierre, le 12/08/2024

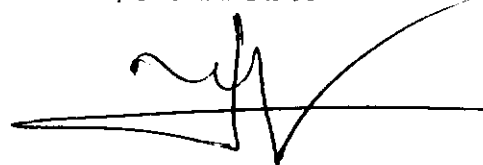
CHAPUIS Jean-Bernard

Gérant



SEGARRA Pascal

P/O CHAPUIS JB





TÉLÉPHONE : +262 2 62 22 68 90
EXCOM EXPERT COMPTABLE
16 RUE SAINT DENIS, SAINT LOUIS (97450) - RÉUNION, FRANCE

A.D.E

BOULEVARD HUBERT DELISLE
97410 - SAINT-PIERRE
SIREN : 483802534

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

*Certifié conforme à l'original;
le 12/08/2024*

EXCOM GROUPE

16 rue St Denis
97450 ST LOUIS
Tel : 262262226890
raj.bholah@excom-groupe.com

Sommaire

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable 3**COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Comptes de Résultat	6
Détails	7

ETATS DE GESTION

Saldes Intermédiaires de Gestion 13

ANNEXE COMPTABLE

Eléments de l'annexe 14**LIASSE FISCALE**Liasse Fiscale 15

ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.D.E
BOULEVARD HUBERT DELISLE
97410 SAINT-PIERRE

relatifs à l'exercice 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du Bilan : 96 882 euros**
- **Chiffre d'affaires : 30 780 euros**
- **Résultat net comptable : -20 237 euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ST LOUIS
Le mardi 4 juin 2024

EXCOM GROUPE
Société d'expertise comptable



Bilan actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, lic., logiciels, drts & val. similaires	14 400,00	14 400,00		
Fonds commercial				
Autres	4 219,06	4 219,06		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	51 523,55	49 001,61	2 521,94	3 307,87
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	860,00		860,00	
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 400,00		2 400,00	2 400,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 402,61	67 620,67	5 781,94	5 707,87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5 759,60
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	6 449,97		6 449,97	
Autres	37 080,47		37 080,47	82 727,27
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	31 820,00		31 820,00	31 820,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 749,39		15 749,39	34 997,25
Charges constatées d'avance				1 611,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	91 099,83	0,00	91 099,83	156 915,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	164 502,44	67 620,67	96 881,77	162 623,79

Billings Press, Inc.

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau	63 222,23	169 771,50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-20 237,16	-106 549,27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 485,07	70 722,23
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	25 912,89	25 632,34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 483,81	15 506,81
Dettes sociales		
Dettes fiscales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		50 756,41
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	46 396,70	91 901,55
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	96 881,77	162 623,78