

|                                                 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------|----|---------|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|----|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL LTI NETWORKS |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2               |    |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise 1 CHEMIN DU CHENE ROND  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91570 BIEVRES                                                     |    |           |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent* 1 2   |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET* 4 9 4 4 2 5 2 8 3 0 0 0 5 3       |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |    |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le, 13 1 1 2 2 0 2 3 |       |    |         |  |  |  |  |  |  | N-1 13 1 1 2 2 0 2 2 |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut 1                                                            |    |           |  |  |  |  |  |  |  | Amortissements, provisions 2         |       |    |         |  |  |  |  |  |  | Net 3                |                           |        |           |  |  |  |  |  |  | Net 4 |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | AA                                                                |    |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | Frais d'établissement *                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AB |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AC |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Frais de développement *                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CX |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CQ |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AF | 6 125     |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AG | 3 596   |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 2 530     |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 3 489     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Fonds commercial (1)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AH |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AI |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Autres immobilisations incorporelles                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AJ |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AK |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AL |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AM |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Terrains                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AN |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AO |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Constructions                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AP |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AQ |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AR | 1 478     |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AS | 241     |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 1 237     |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AT | 385 379   |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AU | 298 078 |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 87 301    |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 117 011   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Immobilisations en cours                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AV |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AW |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Avances et acomptes                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AX |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | AY |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CS |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CT |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Autres participations                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CU | 5 075     |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CV |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 5 075     |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 5 055     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Créances rattachées à des participations                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BB |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BC |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BD |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BE |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Prêts                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BF | 1 126 584 |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BG |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 1 126 584 |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 297 716   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Autres immobilisations financières*                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BH | 46 101    |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BI |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 46 101    |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 43 906    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | TOTAL (II)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BJ | 1 570 742 |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BK | 301 915 |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 1 268 827 |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 467 178   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STOCKS *                                        | Matières premières, approvisionnements                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BL |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BM |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | En cours de production de biens                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BN |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BO |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | En cours de production de services                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BP |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BQ |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Produits intermédiaires et finis                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BR |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BS |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Marchandises                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BT |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BU |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BV | 53 219    |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BW |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 53 219    |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 53 219    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉANCES                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BX | 944 971   |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | BY |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 944 971   |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 2 115 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Autres créances (3)                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BZ | 161 962   |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CA |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 161 962   |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 108 893   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CB |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CC |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CD |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CE |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 100 316   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Disponibilités                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CF | 556 067   |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CG |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 556 067   |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 558 424   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation                       | Charges constatées d'avance (3)*                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CH | 22 350    |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CI |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 22 350    |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 15 602    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | TOTAL (III)                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CJ | 1 738 569 |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | CK |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 1 738 569 |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 2 951 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CW |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CM |           |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CN | 36 634    |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |    |         |  |  |  |  |  |  |                      |                           | 36 634 |           |  |  |  |  |  |  |       |    | 1 128 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CO | 3 345 945 |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       | IA | 301 915 |  |  |  |  |  |  |                      |                           |        | 3 044 030 |  |  |  |  |  |  |       |    |       | 3 420 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    |           |  |  |  |  |  |  |  | CP                                   | ( 1 ) |    |         |  |  |  |  |  |  |                      | (3) Part à plus d'un an : |        |           |  |  |  |  |  |  |       | CR |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*               |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations :                                                 |    |           |  |  |  |  |  |  |  | Stocks :                             |       |    |         |  |  |  |  |  |  | Créances :           |                           |        |           |  |  |  |  |  |  |       |    |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : EURL LTI NETWORKS

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....2.0.0....0.0.0.....)                                           | DA | 200 000    | 200 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 20 000     | 20 000       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH | 1 170 456  | 868 470      |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 199 876    | 321 986      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                           | DL | 1 590 332  | 1 410 456    |
|                                    |                                                                                                                     |    |            |              |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                          | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP | 36 634     | 1 128        |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DR | 36 634     | 1 128        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 17 485     | 32 979       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 338 014    | 274 137      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            | 2 034        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 838 295    | 1 492 882    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 130 078    | 117 683      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 7 501      | 9 958        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB | 73 158     | 69 151       |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC | 1 404 531  | 1 998 825    |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED | 12 533     | 9 790        |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE | 3 044 030  | 3 420 199    |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 1 397 471  | 1 981 340    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |            |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme à l'original, le gérant

04

# **LTI NETWORKS**

Société à responsabilité limitée à associé unique

Au Capital de 200.000 Euros

Siège social : 1, Chemin du Chêne Rond

91570 BIEVRES

**Siret 494425283 00053**

---

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 JUIN 2024 STATUANT** **SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 30 juin à dix-neuf heures.

L'associé unique de l'Eurl « LTI NETWORKS », Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 200.000 euros, divisé en 2.000 parts sociales de 100 euros chacune s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sis 1, Chemin du Chêne Rond, 91570 BIEVRES

Est présent :

- **Monsieur Omar EL FATH**, gérant, associé unique, propriétaire de 2.000 parts sociales, Demeurant, 15 Bis, Avenue Cambacérès, 91370 VERRIERES LE BUISSON, Né le 8 Octobre 1979 à CASABLANCA (MAROC), De nationalité Française, marié sous le régime de la communauté de biens.

Soit au total 2.000 parts présentes ou représentées sur les 2.000 composant le capital social de ladite société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Omar EL FATH en sa qualité de gérant.

L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement, elle est déclarée régulièrement constituée.

Le gérant dépose devant l'assemblée :

- les statuts de la société,
- les comptes annuels,
- le rapport de gestion,
- le texte des résolutions proposées.

Le gérant donne ensuite lecture à l'associé unique du rapport de gestion exposant l'activité de la société pendant l'exercice écoulé.

# ORDRE DU JOUR

Le gérant rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes annuels et quitus au gérant,
- affectation du résultat,
- conventions éventuelles,
- rémunération de l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'associé unique passe au vote des résolutions.

## RESOLUTIONS

### **PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 199.876,28 euros.

L'assemblée approuve le montant du résultat fiscal d'un montant de 278.627 euros issu d'une part de la réintégration des charges non déductibles s'élevant à 115.385 euros et correspondant à :

- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - de l'impôt sur les sociétés pour un montant de             | 65.407 euros, |
| - de la taxe sur les véhicules de société pour un montant de | 5.002 euros,  |
| - des amortissements excédentaires pour un montant de        | 2.858 euros,  |
| - de la taxe sur les bureaux pour un montant de              | 2.740 euros,  |
| - des provisions pour perte de change pour un montant de     | 36.634 euros, |
| - des écarts de change passif pour un montant de             | 2.744 euros,  |

Et issu d'autre part de la déduction des produits non imposables s'élevant à 36.634 euros et correspondant à un écart de change actif d'un montant de 35.506 euros et une provision perte de change d'un montant de 1.128 euros.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS**

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter comme suit le bénéfice relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 se montant à 199.876.28 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le report à nouveau créditeur de 1.170.455,82 euros, soit une somme distribuable de 1.370.332,10 euros de la façon suivante :

- aucune dotation à la réserve légale n'est à effectuer, la limite de 10 % du capital étant atteinte,

- attribution de dividendes pour un montant de 20.000,00 euros brut, soit un dividende unitaire brut de 10,00 euros,

- le reliquat en report à nouveau créditeur soit 1.350.332,10 euros.

Après affectation, les postes de « réserve légale » et de « report à nouveau » présentent respectivement des soldes créditeurs de 20.000,00 euros et de 1.350.332,10 euros.

Conformément à la loi, il est rappelé les distributions de dividendes réalisées par la société :

| Eléments \ Années       | Exercice<br>2023 | Exercice<br>2022 | Exercice<br>2021 | Exercice<br>2020 | Exercice<br>2019 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dividende Global Brut   | 20.000,00 €      | 20.000,00 €      | 60.000,00 €      | 50.000,00 €      | 20.000,00 €      |
| Dividende Unitaire Brut | 10,00 €          | 10,00 €          | 30,00 €          | 25,00 €          | 10,00 €          |

Le gérant rappelle que la législation contraint les entreprises à effectuer :

- un précompte fiscal, acompte d'impôt sur le revenu au taux de 12,80 % applicable aux dividendes versés aux associés personne physique, soit un montant de 2.560 euros,

- un précompte social applicable aux associés n'ayant pas le statut de TNS et aux TNS dans la limite de 10 % du capital social plus solde des comptes courants détenus par eux, au taux de 17,20 %, soit un montant de 3.440 euros.

Compte tenu des prélèvements fiscaux et sociaux d'un montant de 6.000 euros, les dividendes nets s'élèvent à 14.000 euros.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES**

L'assemblée générale, après avoir entendu le gérant sur les conventions visées par l'article L223-19 du code de commerce entre les associés et la société en prend acte purement et simplement notamment les opérations commerciales réalisées avec :

- La SARL « **OLEF CONSULTING** » dans laquelle Monsieur Omar EL FATH est gérant et associé à hauteur de 90 %,

- La SAS « **PROXILINK** » dans laquelle la société « **LTI NETWORKS** » est associée à hauteur de 25 % et dans laquelle Monsieur Omar EL FATH est président et associé à hauteur de 75%,

- La SAS « **CLOUDATA** » dans laquelle Monsieur Omar EL FATH est président et bénéficiaire effectif indirect via la personne morale « **OLEF CONSULTING** » à hauteur de 94%,

- La SCI « **LNO** » dans laquelle la société « **LTI NETWORKS** » est associée à hauteur de 6,67 % et dans laquelle Monsieur Omar EL FATH est gérant et associé à hauteur de 43,33 %,

- La SCI « **A02** » dans laquelle la société « **LTI NETWORKS** » est associée à hauteur de 5% et dans laquelle Monsieur Omar EL FATH est gérant et associé à hauteur de 45%.

Le détail des opérations est mentionné dans le rapport de gestion.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION : REMUNERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'assemblée générale approuve la rémunération attribuée à Monsieur Omar EL FATH, associé et gérant, titulaire de 2.000 parts sociales.

L'assemblée approuve les remboursements de notes de frais en corrélation avec l'activité de l'entreprise.

Le détail de ces opérations est mentionné dans le rapport de gestion.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée à 20 heures.

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

**Monsieur Omar EL FATH,**  
Gérant, Associé unique

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. FATH', written in a cursive style.

## **LTI NETWORKS**

Société à responsabilité limitée

Au Capital de 200.000 Euros

Siège social : 1 Chemin du Chêne Rond

91570 BIEVRES

**Siret 494425283 00053**

---

## **ANNEXE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont le total est de 3.044.030 euros et du compte de résultat dont le total est de 5.955.402 euros, dégageant un résultat bénéficiaire de 199.876 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

La liasse fiscale, selon le régime réel (tableau 2050 à 2050G), a été établie conformément aux prescriptions légales et aux textes en vigueur.

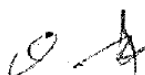
### **INFORMATIONS DE L'ANNEXE DEFINIE PAR LA LOI DU 30 AVRIL 1983**

Les documents fournis dans les comptes annuels permettent de donner une image fidèle de l'entreprise tant sur :

- le patrimoine,
- la situation financière,
- les résultats de l'entreprise.

Aucune dérogation aux prescriptions légales et comptables n'a été constatée durant ledit exercice.

Certifié conforme à l'original, le gérant



## NOTE SUR L'ACTIF

### ACTIF IMMOBILISE

Le montant des immobilisations et des amortissements est inscrit conformément aux obligations légales dans les tableaux 2054 et 2055.

Conformément aux textes faisant suite aux différentes réformes sur les actifs, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

L'entreprise n'a pas identifié de composants sur les différentes immobilisations dont elle est propriétaire.

#### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

L'entreprise est propriétaire d'immobilisations incorporelles correspondant à des logiciels pour une valeur totale de 6.125 euros. Elles ont été amorties conformément aux prescriptions comptables en vigueur selon le mode linéaire sur une durée de 1 ou 2 ans.

#### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

L'entreprise est propriétaire d'immobilisations corporelles pour une valeur brute de 386.856 euros et correspondant à :

- du matériel et outillage, amorti selon la méthode linéaire sur 5 ans,
- des agencements locaux, amorti selon la méthode linéaire sur 10 ans,
- du matériel de transport, amorti selon la méthode linéaire sur 3 ou 4 ans,
- du matériel de bureau, amorti selon la méthode linéaire sur 2 à 4 ans,
- du mobilier de bureau amorti selon la méthode linéaire sur 5 ou 10 ans.

#### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

#### AUTRES PARTICIPATIONS

La société détient depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2016 une participation dans le capital de la société PROXILINK (société de droit Français ayant pour activité la vente de recharge téléphonique via le net) pour 5.000 euros représentant 25 % du capital de la société.

La société détient depuis le 4 décembre 2018 une participation dans le capital de la société LNO (société civile immobilière de droit Français) pour 20 euros représentant 7 % du capital de la société.

La société détient depuis le 11 décembre 2020 une participation dans le capital de la société A02 (société civile immobilière de droit Français) pour 15 euros représentant 45 % du capital de la société.

La société détient depuis le 18 décembre 2020 une participation dans le capital de la société MDB INVEST (société par actions simplifiée) pour 10 euros représentant 1% du capital de la société.

La société détient depuis le 14 mars 2023 une participation dans le capital de la société AMEF (société par actions simplifiée) pour 30 euros représentant 5% du capital de la société.

## PRÊTS

La société a effectué un prêt à sa filiale PROXILINK à hauteur de 34.820 euros, prêt rémunéré à 3 % l'an.

La société a effectué un prêt à la SCI LNO à hauteur de 79.383 euros, prêt rémunéré à 3% l'an.

La société a effectué un prêt à la SCI A02 à hauteur de 148.947 euros, prêt rémunéré à 3% l'an.

La société a effectué un prêt à sa filiale AMEF à hauteur de 863.434 euros, prêt rémunéré à 3% l'an.

## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A la clôture de l'exercice, l'entreprise dispose d'autres immobilisations financières pour un montant de 46.101 euros correspondant à des dépôts de garanties.

## **ACTIF CIRCULANT**

### **AVANCE & ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES**

Les « avances et acomptes versés sur commandes » se montent au 31 décembre 2023 à 53.219 euros.

### **CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES**

A la date de clôture, les « créances clients et comptes rattachés » s'élèvent à 944.971 euros brut dont 134.240 euros de factures à établir.

*La société facture ses clients au début du mois suivant, pour les consommations des minutes, ce qui explique le volume important de factures à établir.*

### **AUTRES CREANCES**

Les « autres créances » se montent au 31 décembre 2023 à la somme de 161.962 euros, correspondant à :

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - des avances à des fournisseurs pour              | 12.408 euros, |
| - des avoirs à recevoir pour                       | 247 euros,    |
| - un prêt octroyé à un salarié pour                | 24.500 euros, |
| - un excédent d'impôt sur les sociétés pour        | 40.216 euros, |
| - de la TVA déductible sur ABS pour                | 27.200 euros, |
| - de la TVA déductible sur acquisition UE pour     | 8.982 euros,  |
| - de la TVA sur les services hors UE pour          | 18.351 euros, |
| - de la TVA sur achat minutes en France pour       | 22.261 euros, |
| - de la TVA sur factures non parvenues pour        | 2.185 euros,  |
| - de la TVA sur avoirs à établir pour              | 492 euros,    |
| - des débours envers la société « A02 » pour       | 4.476 euros,  |
| - des débours envers la société « PROXILINK » pour | 644 euros.    |

*Le négoce de « minutes téléphoniques » suppose le prépaiement des minutes acquises avec un ajustement dans la durée fonction de la consommation réelle. Les fournisseurs sont donc réglés avant réception de la facture.*

### **DISPONIBILITES**

Le poste « disponibilités » se monte au 31 décembre 2023 à la somme de 556.067 euros.

## **CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

Les charges constatées d'avance au 31 décembre 2023 s'élèvent à 22.350 euros. Elles ont été comptabilisées en fonction du principe d'indépendance des exercices.

## **ECARTS DE CONVERSION ACTIF**

Les écarts de conversion actif au 31 décembre 2023 s'élèvent à 36.634 euros.

## NOTE SUR LE PASSIF

### CAPITAUX PROPRES & INFORMATIONS GENERALES

| <i>Date d'arrêté<br/>Durée de l'exercice (mois)</i>                       | <b>31/12/2023<br/>12</b> | <b>31/12/2022<br/>12</b> | <b>31/12/2021<br/>12</b> | <b>31/12/2020<br/>12</b> | <b>31/12/2019<br/>12</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i></b>                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Capital social                                                            | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  |
| Nombre de parts sociales                                                  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| <b><i>OPERATIONS ET RESULTATS</i></b>                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                             | 5.880.980                | 9.221.119                | 9.641.011                | 12.006.829               | 22.411.532               |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dot. amortissements et provisions | 313.890                  | 492.883                  | 462.373                  | 438.698                  | 501.664                  |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 65.407                   | 109.871                  | 102.130                  | 104.071                  | 122.372                  |
| Dot. amortissements et provisions                                         | 48.607                   | 61.026                   | 85.134                   | 119.624                  | 114.076                  |
| Résultat net                                                              | 199.876                  | 321.986                  | 275.109                  | 215.003                  | 265.216                  |
| <b><i>RESULTAT PAR PARTS</i></b>                                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Résultat après impôt, participation                                       | 99,93                    | 160,99                   | 137,55                   | 107,50                   | 132,61                   |
| <b><i>PERSONNEL</i></b>                                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Effectif moyen des salariés                                               | 4                        | 7                        | 6                        | 6                        | 6                        |
| Masse salariale                                                           | 256.930                  | 186.366                  | 253.451                  | 253.657                  | 243.999                  |
| Effectif TNS                                                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |

## **DETTES**

### **PROVISIONS POUR RISQUES**

La société a comptabilisé une provision pour perte de change de 36.634 euros au 31 décembre 2023.

### **EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT**

Ce poste se monte à 17.485 euros à la date de clôture de l'exercice, il correspond à un emprunt bancaire contracté en août 2022 pour un montant de 31.083 euros, sur une durée de 36 mois, au taux fixe de 1,884 %. Au 31 décembre 2023, le capital restant dû se monte à 17.485 euros, se dispatchant de la façon suivante :

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - à moins d'un an pour                     | 10.425 euros, |
| - à plus d'un an et moins de cinq ans pour | 7.060 euros.  |

### **EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS**

Ce poste se monte à 338.014 euros au 31 décembre 2023 et correspond à des dettes envers l'associé et un dépôt de garantie reçu pour 84 euros.

### **FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES**

La société a comptabilisé des « dettes fournisseurs et comptes rattachés » pour un montant de 838.295 euros dont 114.260 euros de factures non parvenues.

*La société reçoit ses factures fournisseurs en fin de mois, ou au début du mois suivant, pour les consommations des minutes, ce qui explique le volume important des factures non parvenues.*

### **DETTES FISCALES ET SOCIALES**

La société a enregistré des « dettes fiscales et sociales » pour un montant de 130.078 euros. Ce poste contient :

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - des dettes sur congés à payer pour                      | 25.935 euros, |
| - des charges sociales salariales dues pour               | 21.256 euros, |
| - des charges sociales sur congés à payer pour            | 10.134 euros, |
| - du prélèvement à la source (12/2023) pour               | 322 euros,    |
| - de la TVA due sur acquisitions intracommunautaires pour | 8.982 euros,  |
| - de la TVA due sur achat de minutes en France pour       | 22.261 euros, |
| - de la TVA due sur les services hors UE pour             | 18.351 euros, |
| - de la TVA à décaisser (CA3 12/2023) pour                | 16.687 euros, |
| - de la TVA collectée non exigible pour                   | 6.000 euros,  |

- des impôts et taxes à payer pour

150 euros.

### **AUTRES DETTES**

A la date de clôture, ce poste se monte à 7.501 euros et correspond principalement à des avoirs clients à établir pour 5.238 euros.

*Le négoce de « minutes téléphoniques » suppose le prépaiement des minutes acquises avec un ajustement dans la durée en fonction de la consommation réelle. Les clients règlent donc avant réception de la facture.*

### **PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

Les produits constatés d'avance au 31 décembre 2023 s'élèvent à 73.158 euros. Ils ont été comptabilisés en fonction du principe d'indépendance des exercices.

### **ECART DE CONVERSION PASSIF**

Les écarts de conversion passif au 31 décembre 2023 s'élèvent à 12.533 euros.

### **ENGAGEMENTS DONNES**

Aucun engagement financier n'a été recensé au 31 décembre 2023.