

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/11/2024 - 25193 - 2019 B 00595 - 848 695 003 - 2K FACADES

2 K FACADES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 55 RUE CORNALINE ZI LES JALASSIERES
13510 EGUILLES
848 695 003 RCS

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 20 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt juin, à dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 5 juin 2024.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

M. Hakan KARAKAS préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par Le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 50 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

H. K

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 11 800.10 €, de la manière suivante : - « En report à nouveau »

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2022

- Dividende global distribué :	10 000,00 €
soit, par titre :	200,00 €

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué :	45 000,00 €
soit, par titre :	900,00 €

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué :	21 400,00 €
soit, par titre :	428,00 €

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Certifié Conforme Le président



SAS 2 K FACADES

55 RUE CORNALINE
ZI LES JALASSIERES
13510 EGUILLES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

Antoine Confesse
Président

MB

MEDITEC PROVENCE

11 Avenue André Roussin
Immeuble Grand Ecran
13016 MARSEILLE
04.91.09.43.30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	67 799.00	23 522.05	44 276.95	32 064.97	12 211.98	38.09
	Autres immobilisations corporelles	236 138.96	46 949.52	189 189.44	181 611.09	7 578.35	4.17
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	400.00		400.00	400.00			
Total II	304 337.96	70 471.57	233 866.39	214 076.06	19 790.33	9.24	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	8 610.90		8 610.90	13 715.92	5 105.02-	37.22-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	61 635.81		61 635.81	70 729.25	9 093.44-	12.86-
	Autres créances	41 589.66		41 589.66	35 137.91	6 451.75	18.36
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 196.58		3 196.58	45 234.04	42 037.46-	92.93-	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	115 032.95		115 032.95	164 817.12	49 784.17-	30.21-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	419 370.91	70 471.57	348 899.34	378 893.18	29 993.84-	7.92-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000.00		1 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100.00		100.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	110 625.64		45 207.34		65 418.30	144.71
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 800.10-		75 418.30		87 218.40-	115.65-
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	99 925.54		121 725.64		21 800.10-	17.91-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	172 874.41		147 840.72		25 033.69	16.93
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 377.76				2 377.76	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 037.82		51 170.87		14 133.05-	27.62-
	Dettes fiscales et sociales	36 683.81		53 155.95		16 472.14-	30.99-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			5 000.00		5 000.00-	100.00-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	248 973.80		257 167.54		8 193.74-	3.19-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	348 899.34		378 893.18		29 993.84-	7.92-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

248 973.80 257 167.54

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	761 530.24		761 530.24	635 994.16	125 536.08	19.74
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	761 530.24		761 530.24	635 994.16	125 536.08	19.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 003.49	6 588.34	2 584.85-	39.23-
Autres produits			20.70	1.00	19.70	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			765 554.43	642 583.50	122 970.93	19.14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)			5 105.02	7 118.24-	12 223.26	171.72
Achats de matières premières et autres approvisionnements			199 388.83	155 691.12	43 697.71	28.07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			381 317.93	269 248.28	112 069.65	41.62
Impôts, taxes et versements assimilés			3 112.14	3 454.00	341.86-	9.90-
Salaires et traitements			76 140.97	56 638.33	19 502.64	34.43
Charges sociales			34 982.15	18 968.55	16 013.60	84.42
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			52 328.71	42 178.47	10 150.24	24.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			160.20	79.73	80.47	100.93
Total des Charges d'exploitation (II)			752 535.95	539 140.24	213 395.71	39.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 018.48	103 443.26	90 424.78-	87.41-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	14 261.99		5 795.69		8 466.30	146.08
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	14 261.99		5 795.69		8 466.30	146.08
2. Résultat financier (V-VI)	14 261.99-		5 795.69-		8 466.30-	146.08-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 243.51-		97 647.57		98 891.08-	101.27-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	134 499.70		49 960.47		84 539.23	169.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	134 499.70		49 960.47		84 539.23	169.21
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 631.33		1 107.11		20 524.22	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	118 978.96		47 258.63		71 720.33	151.76
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	140 610.29		48 365.74		92 244.55	190.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 110.59-		1 594.73		7 705.32-	483.17-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 446.00		23 824.00		19 378.00-	81.34-
Total des produits (I+III+V+VII)	900 054.13		692 543.97		207 510.16	29.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	911 854.23		617 125.67		294 728.56	47.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 800.10-		75 418.30		87 218.40-	115.65-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées