

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/11/2024 - 20200 - 2022 B 02572 - 920 863 503 - 2MTE CONSEILS

2 MTE CONSEILS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 20 Route de Forcalquier

84240 La Bastide des Jourdans
R.C.S. Avignon 920 863 503

PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 OCTOBRE 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

ET LE VINGT OCTOBRE,

07 NOV. 2024

Les associés de la société 2MTE Conseils, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 actions de 1 euro chacune, se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

Monsieur Alexandre GORGIE, associé de la société 2 MTE Conseils, préside l'assemblée.

Le Président met à la disposition des associés :

- Un exemplaire de la convocation des associés ;
- Les statuts de la Société ;
- La feuille de présence à l'assemblée ;
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

AG *SL*

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

Witness my hand and seal this 10th day of June, 1904.

JOHN A. HARRIS, Clerk of the Court.

WITNESSES:

JOHN A. HARRIS

Subscribed and sworn to before me this 10th day of June, 1904, at the County of ... State of ...

Notary Public for the State of ...

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

Witness my hand and seal this 10th day of June, 1904.

JOHN A. HARRIS

JOHN A. HARRIS

Subscribed and sworn to before me this 10th day of June, 1904, at the County of ... State of ...

Notary Public for the State of ...

JOHN A. HARRIS

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément aux dits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rémunération du Président et de la Directrice Générale ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Elle constate qu'aucune dépense relevant de l'article 39-4 du CGI n'est à relever.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

AG
82

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont conformément aux dits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et du rapport du Président ;
- Affectation du résultat ;
- Réélection du Président et de la Directrice Générale ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traitées dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Elle constate qu'aucune dépense relevant de l'article 39-4 du CGI n'est à relever.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président pleins pouvoirs et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95 227 euros de la manière suivante :

AFFECTATION DU RESULTAT

Origine

Résultat de l'exercice : Bénéfice 95 227 euros

Dotations

Distribution aux associés 22 000 euros

Autres Réserves 73 227 euros

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
30 septembre 2023	22 000	-	22 000
	-	-	-
	-	-	-

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de valider la rémunération nulle du président pour le précédent exercice au titre de son mandat social.

Comme précédemment le président sera remboursé sur présentation de justificatifs des frais supportés dans le cadre de son mandat social.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

AG
8

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 92 227 euros de la manière suivante :

AFFECTATION DU RESULTAT

Origine

Résultat de l'exercice : Bénéfice	92 227 euros
Dotation	
Distribution aux associés	22 000 euros
Autres Réserves	73 227 euros

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
30 septembre 2023	22 000	-	22 000
	-	-	-
	-	-	-

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de valider la rémunération nulle du président pour le précédent exercice au titre de son mandat social.

Comme précédemment le président sera remboursé sur présentation de justificatifs des frais supportés dans le cadre de son mandat social.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de valider la rémunération nulle de la Directrice Générale pour le précédent exercice au titre de son mandat social.

Comme précédemment le président sera remboursé sur présentation de justificatifs des frais supportés dans le cadre de son mandat social.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

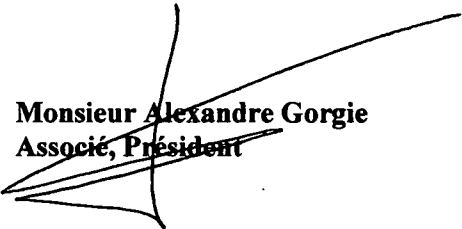
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

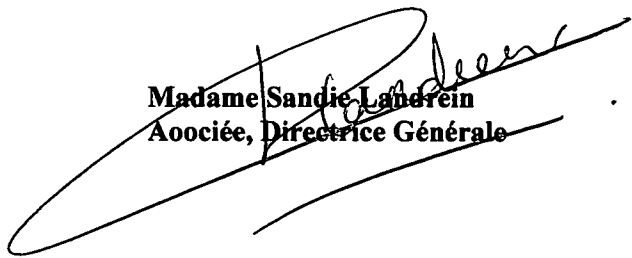
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.



Monsieur Alexandre Gorgie
Associé, Président



Madame Sandie Landrein
Associée, Directrice Générale

AG
su

8

Associé, Président
Monsieur Alexandre Corbie

Associé, Directrice Générale
Madame Sandie Landreau

par le Président et par les associés présents.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé

la séance levée à 13 heures.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

selon nécessités.

examen de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un

CINQUIEME RESOLUTION

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

mais subordonnés dans le cadre de son mandat social.

Comme précédemment le Président sera récompensé sur présentation de justificatifs des

pour le précédent exercice au titre de son mandat social.

L'assemblée Générale décide de valider la rémunération nulle de la Directrice Générale

QUATRIEME RESOLUTION

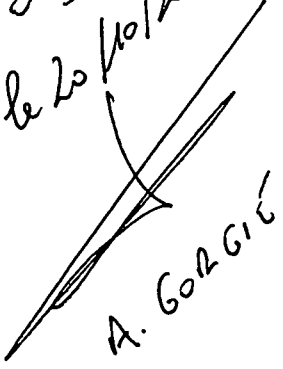


2
a

13
13
Compte de résultat
Bilan passif

2MTE CONSEILS

Comptes annuels
30/09/2024

*Certifié conforme
à l'original
le 20/10/2024*

A. GORGIC

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6



2024

2MTE CONSEILS

30/09/2024

Comptes annuels

Actif		Au 30/09/2024			Au 30/09/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 466	1 410	56	789
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	1 466	1 410	56	789
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		1 466	1 410	56	789
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	14 400		14 400	
	Clientèle et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	14 400		14 400	
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	121 873		121 873	69 689
	Disponibilités	121 873		121 873	69 689
	TOTAL	121 873		121 873	69 689
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		136 273		136 273	69 689
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		137 740	1 410	136 330	70 479
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks	Créances clients	

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	36 292	
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	95 227	58 392
	Situation nette avant répartition	132 620	59 392
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		132 620	59 392
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		1 086
Total			1 086
Aut. fonds propres	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	3 710	10 001
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Provisions	Instruments de trésorerie		
	Total	3 710	10 001
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 710	11 087
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		136 330	70 479
Capitaux propres	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	3 710	11 087
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 29/10/2022 Au 30/09/2023 11 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	144 000		144 000	97 200
	Chiffre d'affaires net	144 000		144 000	97 200
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			144 000	97 200
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			22 558	23 862
	Impôts, taxes et versements assimilés			781	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations • sur immobilisations amortissements			733	677
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges				
	Total			24 072	24 539
	Résultat d'exploitation	A		119 927	72 660
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 377	3
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 377	3
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		1 377	3
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		121 304	72 663

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 29/10/2022 Au 30/09/2023 11 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2	0
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2	1
Résultat exceptionnel		F 0	-1
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 26 076	14 270
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		95 227	58 392
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		