

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/12/2024 - 13690 - 2018 B 00860 - 840 687 305 - A & D CONSEIL

A & D CONSEIL

*Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : Orléans (Loiret)
41, rue du Parc
840 687 305 RCS ORLEANS*

- 0 0 -
0

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE **DU 8 FEVRIER 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le 8 février à 9 heures, au siège social, Madame Anne DUISABEAU a pris les décisions suivantes, dévolues à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et contenues dans le présent procès-verbal.

LES DECISIONS PORTENT SUR LES POINTS SUIVANTS :

- *Présentation du rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023,*
- *Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,*
- *Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce,*
- *Affectation des résultats,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs.*

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, après avoir entendu la présentation du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 41.688,77 €.

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

DEUXIEME DECISION - CONVENTIONS DES ARTICLES L 227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

L'associée unique approuve, dans les conditions du premier alinéa de l'article L 227-10 du code de Commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de cet article.

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 41.688,77 €, de la manière suivante :

- A hauteur de 35.000 €, à titre de dividendes,
- Le solde, soit, 6.688,77 €, au crédit du compte « **Report à nouveau** ».



L'associée unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé le montant global des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICE	AU DIVIDENDE
31/12/2019	NEANT
31/12/2020	NEANT
31/12/2021	NEANT

QUATRIEME DECISION - POUVOIRS

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Aucune résolution n'ayant été proposée au titre des questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Le Président

Madame Anne DUISABEAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' with a loop at the top and a long, sweeping tail that curves back towards the start of the letter.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 225	1 225		582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 225	1 225		582
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 443		13 443	10 479
Autres	16		16	45
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	146 570		146 570	133 856
Charges constatées d'avance	690		690	669
TOTAL (II)	160 718		160 718	145 049
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161 943	1 225	160 718	145 631

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	90 806	85 895
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 689	27 911
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	133 595	114 906
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 264	5 809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94	276
Dettes fiscales et sociales	21 765	24 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	27 123	30 724
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	160 718	145 631
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		