

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CUSSET - 0301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/04/2025 - 1182 - 2021 B 00374 - 901 389 635 - 1001 AVENTURES

# BILAN ACTIF

En Euro

**1001 AVENTURES**  
Du 01/09/2023 au 31/08/2024

| ACTIF   | Valeurs au 31/08/24 |                  |                   | Valeurs au 31/08/23 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes       |                     |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                   |                     |
| ACTIF IMMOBILISÉ  |                     |                  |                   |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                   |                     |
| Frais d'établissement                                   | 1 420,00            | 860,95           | 559,05            | 243,71              |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                   |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 12 191,50           | 6 842,09         | 5 349,41          | 5 232,40            |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                   |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                   |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                   |                     |
| Terrains  |                     |                  |                   |                     |
| Constructions   |                     |                  |                   |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 13 958,90           | 7 636,21         | 6 322,69          | 8 383,38            |
| Autres immobilisations corporelles                      | 26 406,08           | 7 879,14         | 18 526,94         | 30 456,20           |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                     |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                   |                     |
| Participations  |                     |                  |                   |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                   |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                   |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                   |                     |
| Prêts   |                     |                  |                   |                     |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>53 976,48</b>    | <b>23 218,39</b> | <b>30 758,09</b>  | <b>44 315,69</b>    |
| ACTIF CIRCULANT   |                     |                  |                   |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                   |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                   |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                   |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                   |                     |
| Marchandises  | 440 892,57          |                  | 440 892,57        | 308 227,66          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                   |                     |
| Créances  |                     |                  |                   |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 14 548,55           |                  | 14 548,55         | 44 222,47           |
| Autres créances (3)                                     | 11 465,86           |                  | 11 465,86         | 6 018,44            |
| Fournisseurs débiteurs                                  |                     |                  |                   | 238,04              |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                   |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                   |                     |
| Actions propres   |                     |                  |                   |                     |
| Autres titres   |                     |                  |                   |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                   |                     |
| Disponibilités  | 73 973,88           |                  | 73 973,88         | 62 059,09           |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>540 880,86</b>   |                  | <b>540 880,86</b> | <b>420 765,70</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                   |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                   |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>594 857,34</b>   | <b>23 218,39</b> | <b>571 638,95</b> | <b>465 081,39</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

" certifiés conformes "

# BILAN PASSIF

En Euro

**1001 AVENTURES**  
**Du 01/09/2023 au 31/08/2024**

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs<br>au 31/08/24 | Valeurs<br>au 31/08/23 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 10 000,00 )                         | 10 000,00              | 10 000,00              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écart de réévaluation                                      |                        |                        |
| Écart d'équivalence  |                        |                        |
| Réserves   |                        |                        |
| Réserve légale   | 1 000,00               | 675,18                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves  | 901,87                 |                        |
| Report à nouveau   |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 34 731,36              | 1 226,69               |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 46 633,23              | 11 901,87              |
| Subventions d'investissement                               | 30 584,61              | 40 899,44              |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>77 217,84</b>       | <b>52 801,31</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 113 541,36             | 83 245,17              |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 6 000,00               | 35 000,00              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 58,10                  |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 321 076,02             | 245 380,02             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 25 471,17              | 30 640,25              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes  | 28 274,46              | 18 014,64              |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>494 421,11</b>      | <b>412 280,08</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>571 638,95</b>      | <b>465 081,39</b>      |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

86 281,82

408 081,19

412 280,08

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

En Euro

**1001 AVENTURES**  
Du 01/09/2023 au 31/08/2024

|   | Valeur au<br>31/08/24 | Valeur au<br>31/08/23 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>   | <b>42 030,88</b>      | <b>6 270,13</b>       |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      | 416,67                |                       |
| + Autres produits d'exploitation  | 117,16                | 281,54                |
| - Autres charges d'exploitation   | 3 042,49              | 2 393,20              |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                  |                       |                       |
| + Produits financiers   | 209,19                | 180,93                |
| - Reprises sur Provisions financières                                       |                       |                       |
| - Charges financières   | 4 261,61              | 1 186,37              |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières     |                       |                       |
| + Produits exceptionnels  | 28 648,16             | 6 876,56              |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif                                  | 18 333,33             |                       |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       | 10 314,83             | 6 876,56              |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles                  |                       |                       |
| - Charges exceptionnelles   | 12 389,45             |                       |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               | 12 389,45             |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                       |                       |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                       |                       |
| - Impôts sur les bénéfices  | 6 129,00              | 216,00                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>   | <b>29 340,80</b>      | <b>2 937,03</b>       |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 | 10 868,15             | 8 586,90              |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                       |                       |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      | 5 943,88              |                       |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       | 10 314,83             | 6 876,56              |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>   | <b>34 731,36</b>      | <b>1 226,69</b>       |

## TABLEAU DE FINANCEMENT

En Euro

**1001 AVENTURES**  
**Du 01/09/2023 au 31/08/2024**

|                                       |                  |   |                   |
|---------------------------------------|------------------|---|-------------------|
| <b>Distribution des résultats</b>     |                  | <b>Résultat net</b>                           | 34 731,36         |
|                                       |                  | + Dotations aux amortis, dépréciat., prov.    | 10 868,15         |
|                                       |                  | + Val. comptable des éléments d'actif cédés   | 12 389,45         |
|                                       |                  | - Produit des cessions d'éléments d'actif - ( | 18 333,33         |
|                                       |                  | - Quote-part des subventions d'investis. - (  | 10 314,83         |
|                                       |                  | <b>AUTOFINANCEMENT</b>                        | <b>29 340,80</b>  |
| <b>Acquisitions d'immobilisations</b> |                  | <b>Cessions d'immobilisations</b>             |                   |
| Immobilisations Incorporelles         | 4 310,00         | Immobilisations Incorporelles                 |                   |
| Immobilisations corporelles           | 5 390,00         | Immobilisations corporelles                   | 18 333,33         |
| Immobilisations financières           |                  | Immobilisations financières                   |                   |
| <b>Capitaux propres</b>               |                  | <b>Capitaux propres</b>                       |                   |
| Capital                               |                  | Capital                                       |                   |
| Subventions d'investissement          |                  | Subventions d'investissement                  |                   |
| <b>Dettes financières</b>             |                  | <b>Dettes financières</b>                     |                   |
| Emprunts remboursés (capital)         | 22 403,81        | Emprunts réalisés                             | 52 700,00         |
| Prélèvements des comptes courants     | 29 000,00        |   |                   |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>              | <b>61 103,81</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                   | <b>100 374,13</b> |

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 39 270,32**

|  |                   |  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Augmentation de l'actif circulant</b> |                   | <b>Diminution de l'actif circulant</b>   |                   |
| Stocks et en cours                       | 132 664,91        | Stocks et en cours                       |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                   | Avances et acomptes versés sur commandes |                   |
| Créances clients                         |                   | Créances clients                         | 29 673,92         |
| Autres créances                          | 5 209,38          | Autres créances                          |                   |
| Charges constatées d'avance              |                   | Charges constatées d'avance              |                   |
| <b>Diminution des dettes</b>             |                   | <b>Augmentation des dettes</b>           |                   |
| Dettes fournisseurs                      |                   | Dettes fournisseurs                      | 75 696,00         |
| Autres dettes                            |                   | Autres dettes                            | 5 090,74          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes  |                   | Avances et acomptes reçus sur commandes  | 58,10             |
| Produits constatés d'avance              |                   | Produits constatés d'avance              |                   |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                 | <b>137 874,29</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>              | <b>110 518,76</b> |

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 27 355,53**

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
| <b>Disponibilités</b>                  | 11 914,79 | <b>Disponibilités</b>                  |  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b> |           | <b>Valeurs mobilières de placement</b> |  |
| <b>C. B. C. et découverts</b>          |           | <b>C. B. C. et découverts</b>          |  |

**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 11 914,79**

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

**1001 AVENTURES**  
Du 01/09/2023 au 31/08/2024

|  | Exercice du 01/09/23<br>au 31/08/24 | Exercice du 01/09/22<br>au 31/08/23 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ventes de marchandises                                   | 974 000,52                          | 877 663,40                          |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                  | 809 304,34                          | 746 535,17                          |
| <b>MARGE COMMERCIALE (A)</b>                             | <b>164 696,18</b>                   | <b>131 128,23</b>                   |
| Production vendue (biens et services)                    | 95 958,98                           | 101 128,02                          |
| + / - Production stockée                                 |                                     |                                     |
| + Production immobilisée                                 |                                     |                                     |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)</b>                      | <b>95 958,98</b>                    | <b>101 128,02</b>                   |
| Approvisionnements                                       | 452,56                              | 122,50                              |
| + Autres achats et charges externes                      | 118 001,46                          | 103 501,21                          |
| Total C  | 118 454,02                          | 103 623,71                          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)</b>         | <b>142 201,14</b>                   | <b>128 632,54</b>                   |
| Subventions d'exploitation                               |                                     |                                     |
| - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)        | 4 640,84                            | 4 883,53                            |
| - Salaires et traitements                                | 77 727,05                           | 100 839,15                          |
| - Charges sociales                                       | 17 802,37                           | 16 639,73                           |
| Total E  | -100 170,26                         | -122 362,41                         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)</b>              | <b>42 030,88</b>                    | <b>6 270,13</b>                     |
| Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements |                                     |                                     |
| + Transferts de charges d'exploitation                   | 416,67                              |                                     |
| + Autres produits d'exploitation                         | 117,16                              | 281,54                              |
| - Dotations aux amortissements et aux dépréciations      | 10 868,15                           | 8 586,90                            |
| - Autres charges d'exploitation                          | 3 042,49                            | 2 393,20                            |
| Total G  | -13 376,81                          | -10 698,56                          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)</b>                   | <b>28 654,07</b>                    | <b>-4 428,43</b>                    |
| Résultat financier                                       | Total I                             | -4 052,42                           |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)</b>             | <b>24 601,65</b>                    | <b>-5 433,87</b>                    |
| Résultat exceptionnel                                    | 16 258,71                           | 6 876,56                            |
| - Participation des salariés aux résultats               |                                     |                                     |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)                           | 6 129,00                            | 216,00                              |
| Total K  | 10 129,71                           | 6 660,56                            |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)</b>  | <b>34 731,36</b>                    | <b>1 226,69</b>                     |
| Produits de cessions d'éléments d'actif                  | 18 333,33                           |                                     |
| - Valeur comptable des éléments cédés                    | 12 389,45                           |                                     |
| <b>PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS</b>                 | <b>5 943,88</b>                     |                                     |

## SOMMAIRE

En Euro

**1001 AVENTURES**  
**Du 01/09/2023 au 31/08/2024**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Bilan - Actif</b>                 | <b>1</b> |
| <b>Bilan - Passif</b>                | <b>2</b> |
| <b>Cpte Résultat - Charges</b>       | <b>3</b> |
| <b>Cpte Résultat - Produits</b>      | <b>4</b> |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>    | <b>5</b> |
| <b>Tableau financement</b>           | <b>6</b> |
| <b>Soldes intermédiaires gestion</b> | <b>7</b> |

**1001 AVENTURES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1 route de Trévol - Lieu dit " LES BIOMONTS "**  
**03000 AVERMES**  
**901 389 635 RCS CUSSET**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 23 JANVIER 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2024**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 34 731,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 34 731,36 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 35 633,23 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 janvier 2025**

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

Certifié conforme  
La Gérance

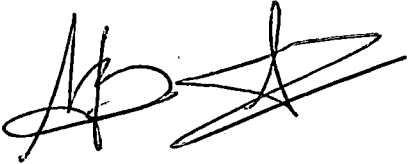






**1001 AVENTURES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1 route de Trévol - Lieu dit " LES BIOMONTS "**  
**03000 AVERMES**  
**901 389 635 RCS CUSSET**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2025**

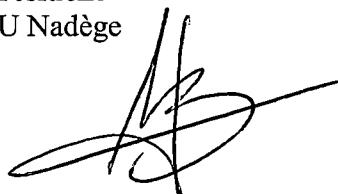
**FEUILLE DE PRESENCE**

| N° | Associés   | Pleine<br>Propriété | Voix  | Nom du mandataire éventuel -<br>Signature   |
|----|--|---------------------|-------|---|
| 1  | SARL 1001 QUADS<br>115 rue Henri Becquerel - ZAL Le Brunehaut,<br>62161 MAROEUIL | 200                 | 200   |  |
| 2  | M. LELEU Franck<br>Les Pelves<br>03210 MARIGNY                                   | 300                 | 300   |  |
| 3  | Mme LELEU Nadege<br>Les Pelves<br>03210 MARIGNY                                  | 500                 | 500   |  |
|    | Totaux   | 1 000               | 1 000 |   |

Nombre d'associés : 3

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés <sup>100%</sup>100% pouvoirs, arrêtée à <sup>3</sup>3. associés présents ou représentés possédant ensemble ...<sup>100%</sup>100%... droits sociaux

**Le président**  
LELEU Nadège



**1001 AVENTURES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1 route de Trévol - Lieu dit " LES BIOMONTS "**  
**03000 AVERMES**  
**901 389 635 RCS CUSSET**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 23 JANVIER 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le 23 janvier,  
À 18 heures,

Les associés de la Société 1001 AVENTURES, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 1 route de Trévol - Lieu dit " LES BIOMONTS ", 03000 AVERMES.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- La Société 1001 QUADS, représentée par Monsieur Franck LELEU, en sa qualité de gérant, titulaire de 200 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Franck LELEU, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Nadège LELEU, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Nadege LELEU, gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

NL FL

## **ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2024 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 août 2024,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Il est ensuite donné lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 6 129 euros.

NC FL

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 août 2024.

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

## **DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 34 731,36 euros de la manière suivante :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 34 731,36 euros |
|------------------------|-----------------|

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 35 633,23 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

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

## **TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions mentionnées dans ce rapport.

**Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.**

## **QUATRIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la rémunération nette versée à Madame Nadège LELEU, en qualité de gérante, soit un montant de 12 000,00 euros, au cours de l'exercice écoulé.

En outre, la collectivité des associés approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives assises sur la rémunération de Madame Nadège LELEU, à savoir :

- Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 4 500,00 euros
- Cotisations facultatives comptabilisées en charges sur l'exercice : Néant

Aussi, l'Assemblée Générale décide, dès lors que la distribution de dividende et les intérêts de compte courant d'associé sont soumis aux charges sociales conformément à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, que la société prendra en charge la totalité desdites cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives.

Indépendamment du remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement, l'Assemblée Générale décide que la rémunération approuvée ci-dessus restera inchangée sur l'exercice en cours et les prochains exercices jusqu'à décision contraire. Par

NL PL

ailleurs, l'Assemblée Générale décide que les cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives resteront prises en charge par la Société.

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

### **CINQUIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé 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 a été signé après lecture par les co-gérants.

**Franck LELEU**

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line extending to the right.

**Nadège LELEU**

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop with a vertical line through it and a horizontal line extending to the right.

**1001 AVENTURES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1 route de Trévol - Lieu dit " LES BIOMONTS "**  
**03000 AVERMES**  
**901 389 635 RCS CUSSET**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GÉRANCE**  
**À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 JANVIER 2025**

**EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024**

Madame, Monsieur,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons qu'est intervenue au titre de l'exercice écoulé une convention visée à cet article dont les caractéristiques sont les suivantes :

**1/ Personne intéressée :** Madame Nadège LELEU et Monsieur Franck LELEU

**Nature et objet :** Location d'un local à usage commercial

**Modalités :** La SCI CH'TI BOURBONNAISE 2.0, dont Madame Nadège LELEU et Monsieur Franck LELEU sont associés, loue un local à usage commercial à la SARL 1001 AVENTURES.

**Montant annuel comptabilisé en charges :** 32 662,80 euros.

Fait à AVERMES  
Le 15 janvier 2025

La gérance

