



*certifié conforme à l'original,
fait à Paris, le 16/12/2024*

123MODULES

LES PAQUIS

55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL

Plaquette

01/06/2023 au 31/05/2024

9 rue Jules Ferry - 74000 ANNECY - Tel +33 4 50 12 12 12 - annecy@batt.eu
2 avenue de Vignate Immeuble B - 38610 GIERES - Tel +33 4 76 42 68 94 - grenoble@batt.eu
Télespace - Villard-de-Lans 118 chemin des Breux - 38250 VILLARD-DE-LANS - Tel +33 4 76 42 68 94 - grenoble@batt.eu

Actif		Au 31/05/2024			Au 31/05/2023	
		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	31 490	20 993	10 496	20 993
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	31 490	20 993	10 496	20 993	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		2 701 802	2 228 309	473 492	229 449	
Autres immobilisations corporelles		31 913	833	31 080		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	2 733 716	2 229 143	504 572	229 449		
Immobilisations financières ⁽²⁾	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	32 792		32 792	1 192	
TOTAL	32 792		32 792	1 192		
Total de l'actif immobilisé		2 797 998	2 250 136	547 861	251 635	
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				30 000	
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	4 514 216	248 353	4 265 862	1 310 744	
	Autres créances	1 094 997	227 649	867 347	646 171	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	5 609 213	476 003	5 133 209	1 956 915		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	1 800 492		1 800 492	1 328 720	
TOTAL	1 800 492		1 800 492	1 328 720		
Charges constatées d'avance		11 644		11 644	1 833	
Total de l'actif circulant		7 421 350	476 003	6 945 346	3 317 469	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		10 219 348	2 726 140	7 493 208	3 569 105	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			32 792		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			298 024	273 967	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 31/05/2024	Au 31/05/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 600 000)	2 600 000	2 600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-277 924	-1 659 888
Résultats antérieurs en instance d'affectation	938 029	1 381 963	
Résultat de la période (bénéfice ou perte)			
Situation nette avant répartition	3 260 104	2 322 075	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total	3 260 104	2 322 075
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	638	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	638	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 865 558	1 127 287
	Dettes fiscales et sociales	616 118	119 741
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	750 788		
Instrument de trésorerie			
Total	4 232 465	1 247 029	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	4 233 103	1 247 029	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	7 493 208	3 569 105	
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	387		
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	4 232 715	1 247 029	
(3) dont emprunts participatifs			

	Au 31/05/2024	%	Au 31/05/2023	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	11 923 140	100,00	4 711 292	102,09	7 211 848	153,07
Production stockée			-96 492	-2,09	96 492	-100,00
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	11 923 140	100,00	4 614 800	100,00	7 308 340	158,36
Production + Ventes de marchandises	11 923 140	100,00	4 614 800	100,00	7 308 340	158,36
Achats de matières premières et approvisionnement	2 262 652	18,97	433 647	9,39	1 829 004	421,77
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	6 276 150	52,63	2 435 373	52,77	3 840 776	157,70
Marge brute de production	3 384 337	28,38	1 745 779	37,83	1 638 558	93,85
Marge brute globale	3 384 337	28,38	1 745 779	37,83	1 638 558	93,85
Autres achats et charges externes	1 050 142	8,80	219 364	4,75	830 777	378,71
Valeur ajoutée	2 334 194	19,57	1 526 414	33,07	807 780	52,92
Subventions exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	9 932	0,08	4 948	0,10	4 983	100,70
Charges sociales du personnel	29 271	0,24	44 390	0,96	-15 118	-34,05
Excédent brut d'exploitation	2 294 990	19,24	1 477 074	32,00	817 915	55,37
Reprises sur charges et transferts			4 591	0,09	-4 591	-100,00
Autres produits	85	0,00	25 065	0,54	-24 979	-99,65
Dotations aux amortissements et provisions	79 524	0,66	19 319	0,41	60 205	311,63
Autres charges	65	0,00	17	0,00	47	269,76
Résultat d'exploitation	2 215 485	18,58	1 487 395	32,23	728 090	48,95
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	30 247	0,25	128 204	2,77	-97 956	-76,40
Charges financières	412 111	3,45			412 111	100,00
Résultat courant avant impôts	1 833 622	15,37	1 615 599	35,00	218 023	13,49
Produits exceptionnels	1 500	0,01			1 500	100,00
Charges exceptionnelles	755 450	6,33	187 183	4,05	568 266	303,58
Résultat exceptionnel	-753 950	-6,32	-187 183	-4,05	-566 766	302,78
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	141 643	1,18	46 452	1,00	95 191	204,92
Résultat de l'exercice	938 029	7,86	1 381 963	29,94	-443 934	-32,12

Biens		Au 31/05/2024	Au 31/05/2023	Financements		Au 31/05/2024	Au 31/05/2023
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	505	229	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	3 260	2 322
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	2 322	940
	Autres immobilisations financières	33	1		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	10	21		Résultat de l'exercice (+ ou -)	938	1 382
				Subventions (nettes)			
				Provisions pour pertes et charges			
				Financements à long et moyen terme	1		
TOTAL BIENS STABLES (II)		548	252	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		3 261	2 322
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		2 713	2 070
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 866	1 127
	Clients et cptes rattachés	4 266	1 311		Autres dettes d'exploitation	512	73
	Autres valeurs	859	451				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		5 125		1 762	TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		1 747	561	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	104	46
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Groupes Associés	-2	-6		Dettes différées		
	Liquidités	1 800	1 329		Fournisseurs d'immobilisations		
	Divers	22	233		Découvert bancaire		
				Divers	751	0	
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		1 820	1 556	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		855	47
Trésorerie positive (VI-V)		966	1 509	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		7 493	3 569	Total des financements (I+III+V)		7 493	3 569

Situation au 31/05/2023		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		2 070		BFR	-561	1 509
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		1 520			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			2 955		
	Autres valeurs			408		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				1 738	
Autres dettes d'exploitation				439		
		1 520		1 186		333
Répartition	Coût ou produit net de financement		32			
	Impôt sur les bénéfices	142				
	Participation					
	CAF	1 410				
	Distribution / Prélèvements					
	AF	1 410				
		-110				-110
Investissement	Investissements : non financiers	324				
	financiers	32				
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		-356				-356
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits		1			
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	0				
		1				1
Situation au 31/05/2024		FDR*	2 713	- BFR	-1 747	= * 966

(1) EBE corrigé

Résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SAS 123Modules

123Modules Société par Actions Simplifiée au capital de 2 600 000 EUR
Siège social : Les Pâquis – 55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 790 865 539

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'an 2024, le 21 décembre à 10:00, les associés de la société **123Modules** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation régulièrement effectuée par Pendragon EURL, conformément aux dispositions statutaires et légales.

Présents et représentés

Les associés présents ou représentés sont :

- Sébastien CHANEL, gérant de Pendragon EURL qui détient 100% des titres de 123Modules,

Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Présidence et secrétariat

L'Assemblée est présidée par Sébastien CHANEL, en qualité de président de 123Modules.

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour porte sur :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mai 2024.
 - Affectation du résultat et distribution de dividendes à l'associée unique.
 - Questions diverses.
-

RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE

Première résolution : Approbation des comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion et des comptes annuels présentés par la direction, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/05/2024, tels qu'ils ont été présentés.

Deuxième résolution : Affectation du résultat et distribution de dividendes

Deuxième résolution : Affectation du résultat et distribution de dividendes

L'Assemblée Générale, constatant que :

- Le résultat de l'exercice s'élève à 938 029 EUR,
- Après imputation du report à nouveau débiteur de 277 924 EUR, le résultat net est de 660 105 EUR,

prend acte des obligations légales prévues à l'article L.232-10 du Code de commerce, imposant de prélever 1/20ème du bénéfice de l'exercice (soit 33 005 EUR) pour la dotation à la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne 10% du capital social.

Ainsi, le résultat net après dotation à la réserve légale s'élève à 627 100 EUR.

L'Assemblée Générale décide de :

- Distribuer un dividende de 500 000 EUR à la maison mère **Pendragon**, avec application du taux effectif d'imposition de 3% en vertu du régime mère-fille,
- Reporter à nouveau le solde créditeur de 127 100 EUR.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 15 janvier 2025.

Troisième résolution : Questions diverses

L'Assemblée Générale prend acte des discussions menées sur les questions diverses en particulier il est décidé de ne pas publier les comptes et que seul un extrait du présent document sera publié.

Clôture de l'Assemblée

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10:30.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire.

Fait à Paris, le 21 décembre 2024.

Signatures :

Le Président : Sébastien CHANEL

