

- BILAN ACTIF -

COMPTAZEN

1001 FENETRES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | N | | | N-1 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort. et Prov. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles (1) | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 106 084,53 | 94 152,48 | 11 932,05 | 9 576,76 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations évaluées selon méthode équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 766,73 | | 5 766,73 | 4 952,51 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 111 851,26 | 94 152,48 | 17 698,78 | 14 529,27 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 14 041,44 | | 14 041,44 | 37 047,24 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 126 614,13 | | 126 614,13 | 172 177,42 |
| Autres créances | 48 845,69 | | 48 845,69 | 168 681,59 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Trésorerie | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| Disponibilités | 451 035,49 | | 451 035,49 | 365 725,80 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 055,64 | | 3 055,64 | 3 170,59 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 644 492,39 | | 644 492,39 | 747 702,64 |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GENERAL | 756 343,65 | 94 152,48 | 662 191,17 | 762 231,91 |

Renvois:

- (1) Dont droit au bail :
- (2) Dont part à moins d'un an :
- (3) Dont part à plus d'un an :

COMPTAZEN

- BILAN PASSIF -

COMPTAZEN

1001 FENETRES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | N | N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel (dont versé: 0,00) | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 800,00 | 800,00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 59 896,96 | 58 347,24 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 121 287,61 | 113 549,72 |
| Situation Nette | 189 984,57 | 180 696,96 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 189 984,57 | 180 696,96 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2) | 57 290,84 | 99 879,17 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 820,39 | 350,90 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 120,86 | 140 814,82 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 473,94 | 259 006,34 |
| Dettes fiscales et sociales | 44 468,31 | 70 742,77 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachées | | |
| Autres dettes | 8 032,26 | 10 740,95 |
| Comptes de régularisation | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 472 206,60 | 581 534,95 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 662 191,17 | 762 231,91 |
| Renvois : | | |
| (1) Dettes : | | |
| | à plus d'un an | 16 785,00 |
| | à moins d'un an | 455 421,60 |
| | | 581 534,95 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : | | 2 828,04 |
| (3) Dont emprunts participatifs : | | |

1001 FENETRES
SAS au capital de 8 000 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 389 906,
dont le siège social est situé : 71 RUE CONDORCET 75009 PARIS 09

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
le dix-neuf juin,
à quatorze heures,

Au siège social, 71 RUE CONDORCET 75009 PARIS 09

Les associés de la société 1001 FENETRES, SAS au capital de 8 000 euros, divisé en 800 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :

Sont présents :

- Monsieur Thibault DROUARD, propriétaire de 760 actions
- Madame Hortense DROUARD, propriétaire de 40 actions

seuls associés et représentant ainsi la totalité des 800 actions composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thibault DROUARD.

Le Président ainsi désigné met à la disposition des associés :

- 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 2024 ;
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement à la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération du Président sur l'exercice écoulé ;

- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Lecture est donnée par le Président de son rapport et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture est accompagnée de précisions s'agissant notamment de l'évolution de l'activité et des principaux évènements survenus au cours de l'exercice écoulé.

Puis, le Président de séance ouvre la discussion.

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

Première résolution

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

Deuxième résolution

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 121 287,61 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « report à nouveau » présente un solde positif de 59 896,96 euros.

L'Assemblée générale décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 110 000,00 euros, soit 137,50 euros pour chacune des 800 actions composant le capital social.

La mise en paiement interviendra au plus tard le 30 juin 2025.

Ce dividende sera prélevé à hauteur de 110 000,00 euros sur le résultat de l'exercice.

La somme sera répartie entre les associés de la manière suivante :

| BÉNÉFICIAIRE | NOMBRE DE TITRES | DIVIDENDES BRUTS | RÉGIME D'IMPOSITION |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| Monsieur Thibault DROUARD | 760 | 104 500,00 € | Prélèvement forfaitaire unique |
| Madame Hortense DROUARD | 40 | 5 500,00 € | Prélèvement forfaitaire unique |
| TOTAL | 800 | 110 000,00 € | |

Il est précisé que le montant éligible au Prélèvement Forfaitaire Unique s'élève à 110 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il est rappelé que les revenus distribués aux associés personnes physiques n'ayant pas expressément opté pour le maintien du taux progressif d'imposition font l'objet d'une imposition forfaitaire unique (*flat tax*), à hauteur de 30 % de la quote-part de résultat brut distribué. Ce prélèvement inclut les prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 % et le prélèvement forfaitaire non libératoire d'impôt sur le revenu à hauteur de 12,80 %, sans abattement.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de chaque associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Conformément aux dispositions de l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Enfin, pour le solde de résultat net, soit 11 287,61 euros, il est décidé de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « report à nouveau » présentera un solde créditeur de 71 184,57 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 112 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 140,00 euros

Exercice N-2 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 100,00 euros

Exercice N-3 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 43,75 euros

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

Troisième résolution

L'Assemblée générale rappelle en tant que de besoin qu'aucune convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale ratifie la rémunération allouée au Président au cours de l'exercice écoulé et qui s'est élevée à un montant de 161 013,00 euros.

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

Cinquième résolution

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

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

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.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties acceptent de signer électroniquement les présentes, reconnaissant ainsi à chaque signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature des présentes.

Monsieur Thibault DROUARD