Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

SARL FAMILIV
Société à responsabilité limitée
Au capital de 300.000 euros
Siège social : 37 Impasse de l'Harmonie – 83110 SANARY SUR MER
RCS TOULON 915 341 804

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 16 JUIN 2025

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Le 16 juin 2025 à 11 heures,

Les associées se sont réunies en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social 37 Impasse de l'Harmonie – 83110 Sanary Sur Mer.

Chaque associée a été convoquée par la gérance par courriel en date du 02 juin 2025.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associées présentes.

Total des parts des associés présentes : 3.000 parts sur les 3.000 parts composant le capital social.

Madame Ariane BAUJARD préside la séance en sa qualité de co-Gérante associée.

Madame Stéphanie VEYRIER est secrétaire de séance en sa qualité de co-Gérante associée.

La Présidente constate que toutes les associées sont présentes ou représentées ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation,
- La feuille de présence,
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Le rapport de la gérance,
- Le rapport spécial de la gérance,
- Le texte des projets de résolutions.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associées en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions,
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis la Présidente donne lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, lesquels font apparaître un bénéfice de 30.212 euros.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 30.212 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 5.840 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 30.212 euros

Affectation

- A titre de dividendes : 20.000 euros
  - Tirés sur le Report à Nouveau : 5.840 euros
  - Tirés sur le Résultat bénéficiaire : 14.160 euros

- Le solde du Bénéfice à la Réserve Légale : 16.052 euros

Portant après affectation :
- Le solde du Report à nouveau à : 0 euro
- Le solde de la Réserve légale à : 16.360 euros

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que, s'agissant du troisième exercice, il n'a pas été procédé à distribution de dividende à l'issue des deux précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

TROISIEME RESOLUTION - Conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

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

Madame Ariane BAUJARD
Gérante Associée

DocuSigned by:
ARIANE BAUJARD
3E395377020E46B...

Madame Stéphanie VEYRIER
Gérante Associée

DocuSigned by:
Stéphanie VEYRIER
1822C1F5AABF478...

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

FAMILIV
37 IMP DE L HARMONIE
83110 SANARY SUR MER

Comptes certifiés conformes par Madame Ariane BAUJARD, co-gérante

DocuSigned by:
ARIANE BAUJARD
3E395377020E46B...

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024 Brut	31/12/2024 Amort. et Dépréc.	31/12/2024 Net	31/12/2023 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 150	76	2 074	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	300 000		300 000	300 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**302 150**	**76**	**302 074**	**300 000**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	155 664		155 664	149 500
	Autres créances	3 088		3 088	548
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 667		1 667	9 415
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**160 419**		**160 419**	**159 463**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**462 569**	**76**	**462 493**	**459 463**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	300 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	308	272
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 840	5 168
	Résultat de l'exercice	**30 212**	**708**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**336 360**	**306 148**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160	1 668
	Dettes fiscales et sociales	123 973	139 647
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		12 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**126 133**	**153 315**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**462 493**	**459 463**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	30 211,51	708,14
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	126 133	153 315
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	187 000		187 000	187 000
	Montant net du chiffre d'affaires	**187 000**		**187 000**	**187 000**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**187 000**	**187 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 126	1 684
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 301	
	Salaires et traitements			97 000	127 694
	Charges sociales du personnel			(72 534)	56 334
	Cotisations personnelles de l'exploitant			122 488	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			76	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**151 456**	**185 713**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**35 544**	**1 287**

Docusign Envelope ID: E02906B4-45DE-4DF3-978E-9D9938C35611

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**35 544**	**1 287**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**35 544**	**1 287**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		386
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**386**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(386)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 332	193
	TOTAL DES PRODUITS	**187 000**	**187 000**
	TOTAL DES CHARGES	**156 788**	**186 292**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**30 212**	**708**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées