

SARL ACA
au capital de 11.000 €uros
Siège social : 8 Rue Le Regrattier - 75004 Paris
400 628 806 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 MAI 2025

L'an Deux Mille Vingt Cinq,

Le Vingt Mai,

A Onze heures trente,

Les associés de la SARL ACA se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance,

Sont présents ou représentés :

- | | | |
|---|--|-------------|
| - | Mme Isabelle Bessié..... | 3 849 parts |
| | Deux mille sept cent quarante neuf parts | |
| - | M. Alain Mitteaux | 1 651 parts |
| | Mille six cent cinquante et une parts | |
| | | ----- |
| | | 5 500 parts |

En président de séance, Mme Isabelle Bessié constate que l'intégralité du capital est représentée et que l'assemblée peut valablement délibérer

Il est rappelé l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, et de décision à cet égard,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

PREMIERE RESOLUTION

Les associées, après lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle 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.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, il constate que les comptes de l'exercice font apparaître **un bénéfice de 93 441,28 Euros**, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	93 441,28 Euros
En totalité au compte "report à nouveau" <i>qui s'élève ainsi à 69 706,98 Euros.</i>	- 23 734,30 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 81 807,39 Euros.

Conformément à la loi, le gérant constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION

Constat de la reconstitution des capitaux propres

L'associée unique constate que, suite à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les capitaux propres de la Société sont désormais reconstitués, c'est-à-dire redevenus supérieurs à la moitié du capital social, conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce.

En conséquence, l'associée unique décide de procéder à la publication au Greffe du Tribunal de commerce compétent, accompagnée des formalités de publicité requises, afin de faire radier la mention relative à la perte de la moitié du capital social actuellement portée au K-bis depuis 2014.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.



Isabelle BESSIE
Gérant

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 11 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	11 000.00	11 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	1 100.41	1 100.41
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	23 734.30	46 961.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 441.28	23 226.79
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	81 807.39	11 633.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 643.12	43 112.42
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	62 431.15	94 663.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 932.67	24 199.03
	Dettes fiscales et sociales	45 378.03	54 666.76
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 922.00	5 922.00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	155 306.97	222 563.85
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	237 114.36	210 929.96

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2024

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	723 929.93		723 929.93	654 235.47	
Production vendue de biens					
Production vendue de services	6 585.00		6 585.00		
Chiffre d'affaires NET	730 514.93		730 514.93	654 235.47	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 159.00		
Autres produits			845.49	873.85	
Total des Produits d'exploitation (I)			736 519.42	655 109.32	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises			84 478.72	86 863.97	
Variation de stock (marchandises)			1 209.25	989.93	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			260 009.91	254 720.04	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 430.34	6 448.23	
Salaires et traitements			193 401.05	188 541.11	
Charges sociales			75 065.75	72 377.12	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 122.29	21 674.16	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			13 915.68	12 591.51	
Total des Charges d'exploitation (II)			644 632.99	644 206.07	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			91 886.43	10 903.25	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	351.54	356.92
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	351.54	356.92
2. Résultat financier (V-VI)	351.54	356.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	91 534.89	10 546.33
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 804.92	2 700.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 890.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	1 804.92	23 590.67
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	198.53	5 772.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 137.26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	198.53	10 910.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 606.39	12 680.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	300.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	738 324.34	678 699.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	644 883.06	655 473.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	93 441.28	23 226.79

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées