Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
Robert PICARD
ADC6CA06DE2C4ED...

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			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				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	20 953	20 412	541	824
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**20 953**	**20 412**	**541**	**824**
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 670 537		2 670 537	2 670 537
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**2 670 537**		**2 670 537**	**2 670 537**
Total de l'actif immobilisé			**2 691 490**	**20 412**	**2 671 078**	**2 671 361**
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		324		324	
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	448 418		448 418	240 385
		Autres créances	2 643		2 643	7 283
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**451 062**		**451 062**	**247 669**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	52 369		52 369	224 625
		TOTAL	**52 369**		**52 369**	**224 625**
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**503 755**		**503 755**	**472 295**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**3 195 246**	**20 412**	**3 174 833**	**3 143 656**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V5.30.6

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 666 537)	2 666 537	2 666 537
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	40 847	29 297
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	158 796	230 999
	Situation nette avant répartition	**2 866 180**	**2 926 833**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**2 866 180**	**2 926 833**
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	172 315	115 576
	Total	**172 315**	**115 576**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 491	7 524
	Dettes fiscales et sociales	110 244	93 509
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 602	212
	Instruments de trésorerie		
	Total	**136 338**	**101 246**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**308 653**	**216 822**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**3 174 833**	**3 143 656**
	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		
	à moins d'un an	308 653	216 822
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.30.6

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
Robert PICARD
ADC6CA06DE2C4ED...

SARL HANNIBAL BARCA GROUPE

Annexe aux comptes annuels

Clos le 31/12/2024

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Table des matières

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 2

2 ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 2

3 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 2

4 PERMANENCE DES MÉTHODES 2

5 INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT 3

5.1 Actif immobilisé 3
5.2 Actif circulant 7
5.3 Capitaux propres 8
5.4 Passifs et provisions 9
5.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 9
5.6 Charges et produits constatés d'avance 12
5.7 Compte de résultat 12

6 INFORMATIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ 12

6.1 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices 12

7 AUTRES INFORMATIONS 13

7.1 Rémunération du dirigeant 13
7.2 Opérations réalisées avec des parties liées 13

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Annexes aux comptes annuels avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total au bilan est de 3 174 834 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 158 796 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 Faits caractéristiques de l’exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l’exercice.

2 Évènements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur significatif n’est survenu entre la clôture de l’exercice et l’arrêté des comptes.

3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L 123-28), du règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014 dans sa version consolidée et des règlements du comité de la Réglementation comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont exposées ci-après.

4 Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

5.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont évalués à leur coût de production ;

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – **TOTAL I**	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – **TOTAL II**	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	20 954	-	-	20 954
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	20 954	-	-	20 954
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 670 537	-	-	2 670 537
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	2 670 537	-	-	2 670 537
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 691 491	-	-	2 691 491

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		**Montant des amortissements au début de l'exercice**	**Augmentations : dotations de l'exercice**	**Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises**	**Montant des amortissements à la fin de l'exercice**
Frais d'établissement et de développement - **TOTAL I**		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - **TOTAL II**		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 130	283	-	20 413
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		20 130	283	-	20 413
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		20 130	283	-	20 413

5.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Aménagement	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.1.3 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

5.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus : Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
OCEDEFI	2 000	100%	2 000	234 811	
	40 764	35 182	2 000	40 564	
	Observation :				
CALIA CONSEIL	60 125	61.29%	2 656 537	5 542 484	
	4 465 625	124 809.48	2 656 537	376 428	
	Observation :				
POLIADE FORMATION		50%	12 000		
		0	12 000		
	Observation :				

5.1.5 Titres de participation

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.2 Actif circulant

5.2.1 Actif circulant / dépréciations

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

5.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	12 002
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	12 002

5.2.3 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.3 Capitaux propres

5.3.1 Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	2 666 537	2 666 537
Création d'actions		
Cessions d'actions		
Position fin de l'exercice	2 666 537	2 666 537

5.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	Début	+	-	Fin
Capital	2 666 537	-	-	2 666 537
Réserves, primes et écarts	29 297	11 550	-	40 847
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	230 999	158 796	230 999	158 796
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 926 833	170 346	230 999	2 866 180

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.4 Passifs et provisions

5.4.1 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	7 200
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	20 250
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	27 450

5.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

	Etat des créances		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILIS	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		10 850	10 850	-
	Autres créances clients		437 569	437 569	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-

	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 643	2 643	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
		TOTAL	451 062	451 062	-

Prêts accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		15 492	15 492	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		20 250	20 250	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	1 201	1 201	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	88 793	88 793	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		172 315	172 315	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		10 603	10 603	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		308 654	308 654	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	109 582

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

5.6 Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	-	-
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**-**	**-**

5.7 Compte de résultat

5.7.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et intracommunautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 037 932	-	1 037 932
Chiffre d'affaires net	1 037 932	-	1 037 932

6 Informations relatives à la fiscalité

6.1 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts		159 997	-	-
Impôt au taux de :	15%	1 201	-	-
Impôt sur PVLT		-	-	-
Résultat après impôts		158 796	-	-

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

7 Autres informations

7.1 Rémunération du dirigeant

La rémunération allouée au dirigeant n'est pas fournie car cette information permettrait d'identifier sa situation personnelle.

7.2 Opérations réalisées avec des parties liées

Aucune opération avec les parties liées n'est à mentionner, conformément aux dispositions de l'article 531-3 du Plan Comptable Général, dans la mesure où :

-ces transactions sont conclues à des conditions de marché,

-ces transactions sont réalisées avec des sociétés qui sont détenues en totalité ou quasi-totalité.

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

HANNIBAL BARCA GROUPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 666 537,00 Euros
Siège social : 24 RUE MICHAL
75013 PARIS
R.C.S PARIS 824 443 964

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2025

Le 30/06/2025,
à 18 heures,

Monsieur JEROME BOUGELOT, détenant 1027540 parts sociales,
Monsieur STEPHANE BAUDRY, détenant 611457 parts sociales,
Monsieur ROBERT PICARD, détenant 1027540 parts sociales,

associés de la société **HANNIBAL BARCA GROUPE,** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur ROBERT PICARD, préside la séance en qualité d'associé cogérant

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

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 sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Révision de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

DS RP DS SB Paraphe JB

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Le Président donne lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.
Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

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

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **158 796** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **158 796** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **158 796** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 7 940 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 150 856 Euros

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 0,057 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

Dates de clôture	*Revenus éligibles à l'abattement de 40%*		*Revenus non éligibles à l'abattement*
	Dividendes	*Autres revenus distribués*	
31 décembre 2023	219 449 €		
31 décembre 2022	92 096 €		
31 décembre 2021	60 778 €		

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

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

DS RP DS SB Paraphe JB

Docusign Envelope ID: 468E5FB7-5E86-4A56-A49F-062966BEC33F

Résolution n° 4

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions relevant de l'article L 223-19 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations nettes des cogérants dont les montants sont les suivants pour l'exercice 2024 :

Monsieur Robert PICARD : 225 288 euros
Monsieur Jérôme BOUGELOT : 221 127 euros
Monsieur Stéphane BAUDRY : 161 893 euros

L'ensemble des cotisations obligatoires et facultatives afférentes à ces rémunérations sont prises en charge par la société.

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

Résolution n° 6

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Signé par : Jérôme BOUGELOT 82DCB2D3B35D419...
DocuSigned by: Stéphane BAUDRY 420D29F0144C458...
DocuSigned by: Robert PICARD ADC6CA06DE2C4ED...