

**PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2025**

4P CONSEIL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 7 Avenue Joseph Clotis – 83400 Hyères
RCS Toulon – n°Siren : 392 760 690

L'an Deux mille deux mille vingt-cinq,
le trente juin,
à 18 heures,

Les associés de la société 4P CONSEIL, SARL au capital de 1 000 euros divisés en 50 titres, dont le siège social est situé au 7 avenue Joseph Clotis – 83400 Hyères, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 7 avenue Joseph Clotis – 83400 Hyères, sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par la gérance.

L'assemblée est présidée par **GRANDORDY Guillaume**, gérant de la société SOVA GROUPE

Sont présents :

- SARL SOVA GROUPE,
Propriétaire de 50 titre(s), numéroté(s) de : 01 à 50,

Soit au total 1 associé présent ou représenté, totalisant : 50 titres.

Seul associé de la société et représentant en tant que tel la totalité des titres composant le capital de la société.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024,
- quitus au dirigeant,
- approbation de la rémunération des dirigeants,
- affectation du résultat de l'exercice clos,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société,
- le rapport de la gérance,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2024,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- les accusés de réception des lettres de convocation,
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice écoulé

L'assemblée générale des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice écoulé à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31/12/2024, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Le compte de résultat faisant apparaître un bénéfice net de 33 430.52 euros.

Les associés constatent le solde de chacun des comptes inscrits à l'actif et au passif du bilan notamment ils approuvent les soldes des comptes courants d'associés ainsi que les sommes y apparaissant au débit comme au crédit et constitutifs du solde et reconnaissent avoir été décisionnaires de leurs affectations comptables.

Les associés se disent informés du passif fiscal et social de la société.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Quitus donné au dirigeant

L'assemblée générale des associés, prend note des données et faits énoncés dans le rapport de la gérance et les approuve. Elle donne quitus au dirigeant dans sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

TROISIEME RESOLUTION

Approbation de la rémunération des dirigeants

L'assemblée générale des associés, prend note qu'aucune rémunération n'a été allouée pour l'exercice des fonctions de dirigeant sur l'année écoulé, et l'approuve.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

Bénéfice net de l'exercice :	33 430.52 €
------------------------------	-------------

L'assemblée générale des associés, décide, d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

Réserve légale :	Néant
Autres réserves :	33 430.52 €
Report à nouveaux :	Néant
Dividendes :	Néant

A l'issue de cette opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

Capital social :	7 622.45 €
Réserve légale :	762.25 €
Autres réserves :	300 272.83 €
Report à nouveaux :	Néant
Situation nette :	308 657.53 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Date clôture exercice	Montant des dividendes distribués
31/12/2023	Néant
31/12/2022	Néant
31/12/2021	Néant

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

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Pour la société SOVA GROUPE, M. GRANDORDY Guillaume,

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	32 014		32 014	32 014		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 430	4 957	473	730	257	35.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	37 444	4 957	32 487	32 744	257	0.78
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	410 252		410 252	424 064	13 812	3.26
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 884		12 884	33 152	20 268	61.14
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	423 136		423 136	457 216	34 080	7.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	460 580	4 957	455 624	489 961	34 337	7.01

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	266 842		266 842	
	Report à nouveau		248 731	248 731	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 431	18 112	15 319	84.58
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	308 658	275 227	33 431	12.15
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	35 685	60 701	25 017	41.21
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 627	45 106	8 521	18.89
	Dettes fiscales et sociales	101		101	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	57 554	108 926	51 372	47.16
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	146 966	214 734	67 768	31.56
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	455 624	489 961	34 337	7.01
		136 443	179 056		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	145 417		145 417	109 312		36 105	33.03
Chiffre d'affaires NET	145 417		145 417	109 312		36 105	33.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	1			
Total des Produits d'exploitation (I)			145 418	109 313		36 105	33.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			110 268	89 802		20 465	22.79
Impôts, taxes et versements assimilés			1 159	40		1 119	NS
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			257	773		516	66.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			29	169		140	82.97
Total des Charges d'exploitation (II)			111 712	90 784		20 928	23.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 706	18 529		15 177	81.91
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
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)		276		418	142	34.03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		276		418	142	34.03
2. Résultat financier (V-VI)		276		418	142	34.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		33 431		18 112	15 319	84.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		145 418		109 313	36 105	33.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		111 988		91 202	20 786	22.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		33 431		18 112	15 319	84.58

* 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