

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/08/2025 - 24898 - 2012 B 03475 - 753 254 226 - CLEE

125 3475

CLEE sas

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	18 700,00		18 700,00	15,49	14 200,00	11,16
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	18 700,00		18 700,00	15,49	14 200,00	11,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	61 427,00		61 427,00	50,87	6 560,00	5,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	40 619,77		40 619,77	33,64	106 498,25	83,69
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	102 046,77		102 046,77	84,51	113 058,25	88,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	120 746,77		120 746,77	100,00	127 258,25	100,00

DEPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 12 AOUT 2025
SOUS LE N° 24393

6.4

CLEE sas

11 du Capitaine R Deplanque

94700 MAISONS-ALFORT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

L.L

CLEE sas

BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500,00	500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	114 753,03	118 801,58
Résultat de l'exercice	-1 801,48	-4 048,55
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	118 451,55	120 253,03
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	445,22	5 445,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	650,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 200,00	1 560,00
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	2 295,22	7 005,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	120 746,77	127 258,25

CLEE sas

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 545,31		3 437,70		-1 892		-55,04	
Impôts, taxes et versements assimilés			650,00				650		N/S	
Salaires et traitements					284,00		-284		-100,00	
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations					85,56		-85		-100,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			2 195,31		3 807,26		-1 612		-42,33	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 195,31		-3 807,26		1 612		42,34	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			681,00				681		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			681,00				681		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			287,17		241,29		46		19,09	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)			287,17		241,29		46		19,09	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			393,83		-241,29		634		263,07	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 801,48		-4 048,55		2 247		55,51	

C.L

CLEE sas

COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	681,00		681	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 482,48	4 048,55	-1 566	-38,68
RÉSULTAT NET	-1 801,48 <i>Perte</i>	-4 048,55 <i>Perte</i>	2 247	55,51
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

C-L

CLEE sas

page 6

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	18 700,00		18 700,00	15,49	14 200,00	11,16
261001 TITRES SCI HEVAL 1420 P-88,75%	14 200,00		14 200,00	11,76	14 200,00	11,16
261002 TITRES 3CL DIAGCONSEILS-90%	4 500,00		4 500,00	3,73		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	18 700,00		18 700,00	15,49	14 200,00	11,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	61 427,00		61 427,00	50,87	6 560,00	5,15
451000 SCI HEVAL	6 560,00		6 560,00	5,43	6 560,00	5,15
451001 3CL DIAGCONSEILS-GEODIMM	54 186,00		54 186,00	44,88		
455801 3CL DIAGCONSEILS-INTERETS COUR	681,00		681,00	0,56		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	40 619,77		40 619,77	33,64	106 498,25	83,69
512100 BNP	40 619,77		40 619,77	33,64	106 498,25	83,69
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	102 046,77		102 046,77	84,51	113 058,25	88,84

C-L

CLEE sas

page 7

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	120 746,77		120 746,77	100,00	127 258,25	100,00

C. C

CLEE sas

page 8

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	4,14	5 000,00	3,93
101300 CAPITAL APPELE VERSE	5 000,00	4,14	5 000,00	3,93
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500,00	0,41	500,00	0,39
106110 RESERVE LEGALE PROP.	500,00	0,41	500,00	0,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	114 753,03	95,04	118 801,58	93,35
110000 REPORT A NOUVEAU	114 753,03	95,04	118 801,58	93,35
Résultat de l'exercice	-1 801,48	-1,48	-4 048,55	-3,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118 451,55	98,10	120 253,03	94,50
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	445,22	0,37	5 445,22	4,28
455000 ASSOCIE HUANG C/C	445,22	0,37	5 445,22	4,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	650,00	0,54		
447000 AUTRES IMPOTS TAXES	650,00	0,54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 200,00	0,99	1 560,00	1,23
468600 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.	1 200,00	0,99	1 560,00	1,23
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

LL

CLEE sas

page 9

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2024		31/12/2023	
	(12 mois)		(12 mois)	
	TOTAL(IV)	2 295,22	1,90	7 005,22 5,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	120 746,77	100,00	127 258,25 100,00

C.L

CLEE sas

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 545,31		3 437,70		-1 892		-55,04
622600 HONORAIRES			1 200,00		3 000,00		-1 800		-59,99
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			45,15		47,54		-2		-4,25
627500 SERVICES BANCAIRES			300,16		390,16		-90		-23,07
Impôts, taxes et versements assimilés			650,00				650		N/S
635110 CET			650,00				650		N/S
Salaires et traitements					284,00		-284		-100,00
641001 REMUNERATION GM CSO					284,00		-284		-100,00
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations					85,56		-85		-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO					85,56		-85		-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			2 195,31		3 807,26		-1 612		-42,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 195,31		-3 807,26		1 612		42,34
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			681,00				681		N/S
768000 AUTRES PROD.FINANCIÉ			681,00				681		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			681,00				681		N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			287,17		241,29		46		19,09
661600 INTERETS BANCAIRES &			287,17		241,29		46		19,09
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements									

C.L

CLEE sas

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	287,17	241,29	46	19,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	393,83	-241,29	634	263,07
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 801,48	-4 048,55	2 247	55,51
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	681,00		681	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 482,48	4 048,55	-1 566	-38,68
RÉSULTAT NET	-1 801,48 <i>Perte</i>	-4 048,55 <i>Perte</i>	2 247	55,51
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

C. L

CLEE sas

11 du Capitaine R Deplanque

94700 MAISONS-ALFORT

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

CL

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 120 746,77 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 801,48 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/03/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CD

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	50,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	50,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 2 295 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	445	445		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	650	650		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 200	1 200		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 295	2 295		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 200 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	1 200
TOTAL	1 200

C.L

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

CL

CLEE sas

page 6

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI HEVAL	16 000	-11 350	89	14 200		6 560		8 942	339	
SAS 3CL DIAGCONSEIL	5 000		90	4 500		54 186				
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SAS CLEE

Société par actions simplifiée au Capital de €5 000,00
Siège social : 11, rue du Capitaine R Deplanque 94700 MAISONS ALFORT
RCS CRETEIL B 753 254 226

PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq

Le vingt-sept juin,

A dix huit heures

Les associés de la société «CLEE», société par actions simplifiée au capital de €5 000,00, divisé en 100 actions de €50,00 chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social.

Madame LI La, présidente, préside l'Assemblée et, déclare la séance ouverte.

Sont présents ou représentés :

- Madame LI La, propriétaire de 20 actions,
- Monsieur HUANG Chu, propriétaire de 80 actions.

Ils détiennent ensemble la totalité des actions formant le capital social. La Présidente constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour les Assemblées Générales Ordinaires.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidence,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la présidence,
- Affectation des résultats de l'exercice,
- Approbation des dépenses somptuaires non déductibles,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- le rapport de gestion établi par la présidence,
- le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.

LI La

HC

La Présidente 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 lui donne acte de cette disposition.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce, établis par la présidence.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, La Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

CETTE RÉOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOTANTS.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Conformément à la proposition de la présidence, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 1.801,48 Euros et décide de l'affecter comme suit

Perte de l'exercice		- 1.801,48
- Réserves légales	0	
- Réserves réglementaires	0	
- Distribution	0	
- Report à nouveau	- 1.801,48	
	- 1.801,48	- 1.801,48
Report à nouveau antérieur	114.753,03	
Montant du report à nouveau après affectation	112.951,55	

LL

HC

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que le montant du dividende mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2010, dividende néant,
Exercice clos le 31 décembre 2022, dividende néant,
Exercice clos le 31 décembre 2023, dividende néant.

CETTE RÉOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOTANTS.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'en application des articles 39-4 et 223 quater du Code Général des Impôts, il n'a pas été engagé de dépenses somptuaires au cours de l'exercice écoulé, et qu'en conséquence aucun impôt n'a été supporté par la société en raison de ce type de charges.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne 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 et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

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

L'associé



La présidence associée

