

3ZA INTECH

Société par actions simplifiée au capital de 128.439,00 euros
Siège social : 1, avenue du Champ de Mars – CS 30019 – 45074 Orléans Cedex
812 845 089 RCS Orléans
(Ci-après la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2025

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ,
Le 17 SEPTEMBRE,
À 10h00,

Au siège social de la Société et en visioconférence,

Les associés de la Société 3ZA INTECH se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Président conformément à l'article 20 des statuts de la Société (l'« **Assemblée** »),

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence.

Monsieur Jean-Yves CADOREL préside la séance en sa qualité de Président de la Société (le « **Président** »).

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les associés présents et représentés possèdent _115814_ actions sur les 128.439 actions composant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- La feuille de présence ;
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Les rapports du Président en vue de la présente assemblée ;
- Le texte des résolutions proposées ;

Le Président déclare en outre que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et/ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Assemblée générale ordinaire :
 - Lecture du rapport de gestion du Président et présentation par le Président des comptes et opérations de l'exercice de la Société clos le 31 mars 2025 ;
 - Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues lors de l'exercice de la Société clos le 31 mars 2025 ;
 - Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
 - Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 mars 2025

- Quitus au Président
- Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- Rémunération de la présidence ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport du Président.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la présidence sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de Commerce, déclare approuver ce rapport et chacune des conventions y figurant (aucune pour l'exercice)

Cette résolution, mise aux voix, est votée comme suit :

- Votes pour 115814 - Votes contre 0 - Abstentions 0

Par conséquent, la résolution est adoptée.

Il est rappelé que chaque convention a fait l'objet d'un vote distinct auquel l'associé intéressé n'a pas pris part.

DEUXIÈME RÉOLUTION : APPROBATION ET QUITUS AU PRESIDENT

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence et les commentaires faits, déclare approuver les comptes (le bilan, compte de résultat et l'annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2025 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion, étant précisé qu'elle a pris acte de l'absence de dépenses entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est votée comme suit :

- Votes pour 115814 - Votes contre 0 - Abstentions 0

Par conséquent, la résolution est adoptée

TROISIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la présidence, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025 soit un bénéfice de 134 262 €, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	134 262 €
------------------------	-----------

Affectation

Compte "Réserve légale"	0 €
Compte "Report à nouveau"	134 262 €

Totaux	134 262 €	134 262 €
---------------	------------------	------------------

Le compte « Report à nouveau » à ce jour au solde de -34758 euros, serait ainsi porté à un solde positif de 99 504 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 3 exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est votée comme suit :

- Votes pour 115814 - Votes contre 0 - Abstentions 0

Par conséquent, la résolution est adoptée.

QUATRIÈME RÉOLUTION : RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENTENCE

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve l'octroi à Monsieur Jean-Yves CADOREL, pour son mandat de président, d'une rémunération brute globale de 74 556,72 euros (dont 1356.72 euros d'avantages en nature) au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025. Cette résolution, mise aux voix, est votée comme suit :

- Votes pour 115814 - Votes contre 0 - Abstentions 0
Par conséquent, la résolution est adoptée.

CINQUIÈME RÉOLUTION : POUVOIRS POUR EFFECTUER LES FORMALITÉS DE DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir ou faire accomplir les formalités de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce.

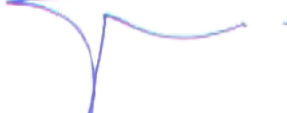
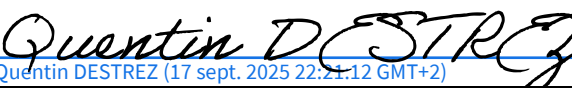
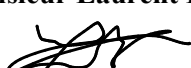
Cette résolution, mise aux voix, est votée comme suit :

- Votes pour 115814 - Votes contre 0 - Abstentions 0

Par conséquent, la résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

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

M. Jean-Yves CADOREL 	Monsieur Pierre CREGO  Pierre CREGO (17 sept. 2025 19:02:10 GMT+2)
Monsieur Philippe LARCHER 	Monsieur Quentin DESTREZ  Quentin DESTREZ (17 sept. 2025 22:21:12 GMT+2)
Monsieur Laurent DEPERIN  Laurent Depersin (18 sept. 2025 22:01:47 GMT+2)	Monsieur Hervé ZENNER 
Monsieur Benoît RIVOLLET 	

3ZA INTECH - Procès-verbal AGO 250917

Rapport d'audit final

2025-09-24

Créé le :	2025-09-17
De :	Jean-Yves Cadorel (jean-yves.cadorel@3za.fr)
État :	Signé
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAe43HXianWx7O7bN6e-MWvGUvPdTOlfoa

Historique de "3ZA INTECH - Procès-verbal AGO 250917"

-  Document créé par Jean-Yves Cadorel (jean-yves.cadorel@3za.fr)
2025-09-17 - 13:16:11 GMT
-  Document envoyé par e-mail à hervezenner@yahoo.fr pour signature
2025-09-17 - 13:16:15 GMT
-  Document envoyé par e-mail à Pierre CREGO (pierre.crego@mercury-technologies.fr) pour signature
2025-09-17 - 13:16:16 GMT
-  Document envoyé par e-mail à depers1@yahoo.com pour signature
2025-09-17 - 13:16:16 GMT
-  Document envoyé par e-mail à anne.quentin.destrez@gmail.com pour signature
2025-09-17 - 13:16:16 GMT
-  Document envoyé par e-mail à Jean-Yves Cadorel (jean-yves.cadorel@3za.fr) pour signature
2025-09-17 - 13:16:16 GMT
-  E-mail consulté par hervezenner@yahoo.fr
2025-09-17 - 13:16:26 GMT
-  Document signé électroniquement par Jean-Yves Cadorel (jean-yves.cadorel@3za.fr)
Date de signature : 2025-09-17 - 13:17:04 GMT - Source de l'heure : serveur
-  E-mail consulté par Pierre CREGO (pierre.crego@mercury-technologies.fr)
2025-09-17 - 16:59:32 GMT
-  Document signé électroniquement par Pierre CREGO (pierre.crego@mercury-technologies.fr)
Date de signature : 2025-09-17 - 17:02:10 GMT - Source de l'heure : serveur
-  E-mail consulté par anne.quentin.destrez@gmail.com
2025-09-17 - 20:19:54 GMT

 Le signataire anne.quentin.destrez@gmail.com a saisi ce nom lors de la signature en tant que Quentin DESTREZ

2025-09-17 - 20:21:10 GMT

 Document signé électroniquement par Quentin DESTREZ (anne.quentin.destrez@gmail.com)

Date de signature : 2025-09-17 - 20:21:12 GMT - Source de l'heure : serveur

 E-mail consulté par depers1@yahoo.com

2025-09-18 - 19:56:58 GMT

 Le signataire depers1@yahoo.com a saisi ce nom lors de la signature en tant que Laurent Depersin

2025-09-18 - 20:01:45 GMT

 Document signé électroniquement par Laurent Depersin (depers1@yahoo.com)

Date de signature : 2025-09-18 - 20:01:47 GMT - Source de l'heure : serveur

 E-mail consulté par hervezenner@yahoo.fr

2025-09-24 - 14:35:49 GMT

 Le signataire hervezenner@yahoo.fr a saisi ce nom lors de la signature en tant que Herve ZENNER

2025-09-24 - 14:38:14 GMT

 Document signé électroniquement par Herve ZENNER (hervezenner@yahoo.fr)

Date de signature : 2025-09-24 - 14:38:16 GMT - Source de l'heure : serveur

 Accord terminé

2025-09-24 - 14:38:16 GMT

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2025	Net Au 31/03/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 487 102	814 256	672 846	331 021
Concessions, brevets et droits similaires	1 200	1 200		292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	259 213		259 213	359 887
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	8 324	7 986	337	1 105
Autres immobilisations corporelles	9 175	9 080	95	559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	380	380		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 613		4 613	2 310
TOTAL (I)	1 770 007	832 903	937 104	695 174
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	
Créances				
Clients et comptes rattachés	222 873	2 752	220 120	183 821
Autres	20 770		20 770	48 853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	14 617		14 617	16 958
Charges constatées d'avance	6 474		6 474	8 938
TOTAL (II)	264 877	2 752	262 125	258 570
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 034 884	835 655	1 199 229	953 744

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2025	Net Au 31/03/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	128 439	128 439
Prime d'émission, de fusion, d'apport	51 585	51 585
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	12 844	12 844
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-34 758	-48 234
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	134 262	13 477
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	292 373	158 110
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000	
Emprunts et dettes financières diverses	3 010	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68 492	23 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 587	11 175
Dettes fiscales et sociales	133 924	84 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	666 843	676 080
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	906 857	795 633
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 199 229	953 744
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Du 01/04/2023 Au 31/03/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	235 277		235 277	418 333
Chiffre d'affaires Net	235 277		235 277	418 333
Production stockée				
Production immobilisée			373 558	189 029
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 477	1 357
Autres produits			4	29
TOTAL (I)			611 316	608 748
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 708	35 276
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			53 863	74 298
Impôts, taxes et versements assimilés			4 382	5 348
Salaires et traitements			202 803	225 974
Charges sociales			75 382	86 238
Dotations aux amortissements sur immobilisations			133 931	200 608
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 309	432
TOTAL (II)			486 378	628 174
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			124 937	-19 426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5	15
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			12	15
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				380
Intérêts et charges assimilées (4)			3 377	4 127
Différences négatives de change			8	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 385	4 591
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 373	-4 576
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			121 564	-24 002

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/04/2024
Au 31/03/2025Du 01/04/2023
Au 31/03/2024

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 062	3 189
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 062	3 189
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 361	3 239
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 361	3 239
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 299	-50
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-15 997	-37 528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	612 389	611 952
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478 127	598 476
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	134 262	13 477

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées