

SELAS AB MARCADET

210 rue Marcadet
75018 PARIS

Comptes annuels
31/12/2024

Sommaire

0.1	Attestation	
1	<i>Comptes annuels</i>	
1.1	Bilan actif	1
1.2	Bilan passif	2
1.3	Compte de résultat	3
1.4	Annexe	5

SELAS AB MARCADET

Numéro SIRET : 537 631 723

210 rue Marcadet
75 018 Paris

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'EXPERT- COMPTABLE

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de compilation des comptes annuels de l'entité SELAS AB MARCADET relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	4 184 160€
• Chiffre d'affaires :	3 777 425€
• Résultat net comptable :	386 871€

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de compilation des comptes.

Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une mission de présentation de comptes ; en conséquence nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport.

Fait à Paris, le 2 mai 2025

BERTEAUX Vincent
Expert-Comptable

Bilan Actif

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 02/05/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	58 226	58 226		
Fonds commercial	1 009 700		1 009 700	1 009 700
Autres immobilisations incorporelles	1 560		1 560	1 560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 069 486	58 226	1 011 260	1 011 260
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	606 370	591 398	14 972	21 972
Autres immobilisations corporelles	1 301 992	1 125 233	176 759	298 170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 908 362	1 716 631	191 732	320 143
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 967 310		1 967 310	67 062
TOTAL immobilisations financières :	1 967 310		1 967 310	67 062
ACTIF IMMOBILISÉ	4 945 158	1 774 857	3 170 301	1 398 465
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	904 737		904 737	2 417 379
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	904 737		904 737	2 417 379
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92 121		92 121	164 328
Charges constatées d'avance	17 001		17 001	31 132
TOTAL disponibilités et divers :	109 122		109 122	195 460
ACTIF CIRCULANT	1 013 859		1 013 859	2 612 839
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 959 017	1 774 857	4 184 160	4 011 304

Bilan Passif

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 02/05/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 27 004	27 004	27 004
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 700	2 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		155 747
Report à nouveau		464 626
Résultat de l'exercice	386 871	1 675 147
TOTAL situation nette :	416 575	2 325 225
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	416 575	2 325 225
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	447 734	682 288
Emprunts et dettes financières divers	2 916 274	360 098
TOTAL dettes financières :	3 364 008	1 042 386
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 939	87 767
Dettes fiscales et sociales	125 496	468 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	177 143	87 554
TOTAL dettes diverses :	403 577	643 693
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 767 585	1 686 079
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 184 160	4 011 304

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2024, il a été décidé de verser un dividende d'un montant de 2 295 520,29 correspondant à l'addition du bénéfice de l'année 2023, du montant des autres réserves et du montant du report à nouveau

1.2 Évènements postérieurs à la clôture

Néant.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC. Les conventions générales du plan comptable général ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

Continuité de l'exploitation,

Indépendance des exercices,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de représentation indiqués ci-après.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Amortissements Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks :

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé

Créances

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

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 069 486		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 069 486		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	606 370		
Installations générales, agencements et divers	1 141 356		3 780
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	156 857		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 904 582		3 780
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	67 062		1 900 906
TOTAL immobilisations financières :	67 062		1 900 906
TOTAL GÉNÉRAL	3 041 130		1 904 686

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 069 486	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 069 486	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			606 370	
Inst. générales, agencements et divers			1 145 136	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			156 857	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 908 362	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		658	1 967 310	
TOTAL immobilisations financières :		658	1 967 310	
TOTAL GÉNÉRAL		658	4 945 158	

Amortissements

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 02/05/25
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	58 226			58 226
TOTAL immobilisations incorporelles :	58 226			58 226
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	584 398	7 000		591 398
Inst. générales, agencements et divers	863 680	115 016		978 697
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	136 362	10 175		146 536
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 584 440	132 191		1 716 631
TOTAL GÉNÉRAL	1 642 666	132 191		1 774 857

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

État des Échéances des Créances et Dettes

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 02/05/25
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 967 310	53 081	1 914 229
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 967 310	53 081	1 914 229
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 832	5 832	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	822 783	822 783	
Débiteurs divers	76 121	76 121	
TOTAL de l'actif circulant :	904 737	904 737	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 001	17 001	

TOTAL GÉNÉRAL	2 889 047	974 818	1 914 229
----------------------	------------------	----------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	447 734	221 137	226 597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 939	100 939		
Personnel et comptes rattachés	31 985	31 985		
Sécurité sociale et autres organismes	52 307	52 307		
Impôts sur les bénéfices	28 987	28 987		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 216	12 216		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 916 274	2 916 274		
Autres dettes	177 143	177 143		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 767 585	3 540 988	226 597	
----------------------	------------------	------------------	----------------	--

Charges à Payer

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du01/01/24au 31/12/24

Edition du02/05/25

Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 939
Dettes fiscales et sociales	56 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	61 307
TOTAL	142 245

Produits à Recevoir

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du01/01/24au31/12/24

Edition du02/05/25

Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<div>Immobilisations financières</div> <div>Créances rattachées à des participations</div> <div>Autres immobilisations financières</div> <div>53 081</div> <div>Créances</div> <div>Créances clients et comptes rattachés</div> <div>Personnel</div> <div>Organismes sociaux</div> <div>État</div> <div>Divers, produits à recevoir</div> <div>Autres créances</div> <div>27 597</div> <div>Valeurs Mobilières de Placement</div> <div>Disponibilités</div>	
TOTAL	80 677

Charges et Produits Constatés d'Avance

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du01/01/24au 31/12/24

Edition du02/05/25

Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 001	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 001	

Composition du Capital Social

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du01/01/24au 31/12/24

Edition du02/05/25

Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	27004	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	27004	1

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			169 392		169 392
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			56 878		56 878
- dotations de l'exercice			23 862		23 862
TOTAL			88 653		88 653

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			243 778		243 778
- dotations de l'exercice			34 260		34 260
TOTAL			278 038		278 038

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			30 370		30 730
- à plus d'un an et cinq ans au plus			43 929		43 929
- à plus de cinq ans			86		86
TOTAL			74 386		74 746

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice			34 260		23 862
--------------------------------------	--	--	--------	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					35 346
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 02/05/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	447 734
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	447 734

Effectif Moyen

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du01/01/24au 31/12/24

Edition du02/05/25

Devise d'édition

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	13	

Quotes-Parts de Résultat sur Opérations Faites en Commun

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 02/05/25
Devise d'édition

AFFAIRES BÉNÉFICIAIRES	Résultat global	Résultat transféré

TOTAL		
-------	--	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
---	--

AFFAIRES À PERTE	Résultat global	Résultat transféré
GIE AB MARCADET	431 784	431 784

TOTAL	431 784	431 784
-------	---------	---------

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
---	--

Crédit-Bail

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du01/01/24au 31/12/24

Edition du22/05/25

Devise d'édition

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			169 392		169 392
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			56 878		56 878
- dotations de l'exercice			23 862		23 862
TOTAL			88 653		88 653

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			95 007		95 007
- dotations de l'exercice			34 260		34 260
TOTAL			129 266		129 266

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			30 370		30 370
- à plus d'un an et cinq ans au plus			43 929		43 929
- à plus de cinq ans			86		86
TOTAL			74 386		74 386

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice			34 260		34 260
--------------------------------------	--	--	--------	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					35 346
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

SELAS AB MARCADET DAUTANCOURT

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 22/05/25

Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	3 959
Autres engagements donnés :	

	TOTAL	3 959
--	-------	-------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL		
-------	--	--

AB MARCADET-DAUTANCOURT
Société d'exercice libéral par actions simplifiée
Capital : 27.004 euros
Siège social : 210 rue Marcadet - 75018 Paris
RCS Paris 537 631 723
(ci-après, la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le dix-neuf juin,
A dix-sept heures,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (ci-après, « **l'Assemblée** ») au siège social, sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier HERCOT, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 27.004 actions sur les 27.004 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée, réunissant l'ensemble des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence et la liste des associés ;
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024 ;
- Le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

L'Assemblée prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat – Distribution de dividendes

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qui s'élève à 386.870,65 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 386.870,65 euros
- Distribution de dividendes 386.870,65 euros

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte du montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

Conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 et suivants du Code de commerce, approuve celui-ci qui mentionne l'existence de trois (3) conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités

L'Assemblée confère tout pouvoir à la société LEXTENSO (RCS Nanterre 552 119 455) ainsi qu'à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire au plein effet des décisions prises aux termes des présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

* * *

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé.


✓ Certified by  yousign

Le Président

Monsieur le Docteur Olivier HERCOT

Arnaud GUENY

✓ Certified by  yousign

Un associé

La société « SIMAGO FRANCE »

Par : Monsieur Arnaud GUENY

Qualité : Directeur Général