

S.A.S I. G. F.

CAPITAL SOCIAL : 19 818,37 EUROS

SIEGE SOCIAL : 8/10 Rue de la Vega, 75012 PARIS

R.C.S. : Paris

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 juin 2024

Les associés de la **S.A.S I. G. F.** au capital de **19 818,37 EUROS** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

La séance est ouverte sous la présidence de **Monsieur Albert AMAR**

SONT PRESENTS :

Monsieur EDMOND AMAR	1300 PARTS
	PARTS
	0 PARTS
Soit au Total	1300 PARTS

Sur les 1300 PARTS représentant le capital social.

Le **Président** dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Il rappelle que les comptes de résultats, les annexes, le rapport de gestion les rapports spéciaux et le texte des résolutions proposées ont été tenu à la disposition des associés plus de quinze jours avant la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le **Président** prend acte de la régularisation par chacun des associés du non-respect formel du délai de convocation de la présente Assemblée, réunie à ce jour en raison de l'urgence invoquée par les parties.

DS

AE

DS

AA

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

- Rapport de gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Quitus au Président,
- Rapport spécial sur les conventions règlementées régies par l'article L 227-10 du code du commerce.
- Approbation desdites conventions,
- Distribution de dividendes,
- Questions diverses.

Puis, lecture est donnée des, rapports suivants :

- Rapport de gestion du **Président**, exposant la situation de son activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, son évolution prévisible et les perspectives d'avenir, ainsi que les événements survenus depuis la clôture de l'exercice.
- Rapport spécial sur les conventions règlementées régies par l'article L 227-10 du code du commerce.

Diverses observations sont échangées, le **Président** fournit les précisions qui lui sont demandées.

Le **Président** prend acte de la régularisation par chacun des associés du non-respect formel du délai de convocation à la présente Assemblée, réunie à ce jour en raison de l'urgence invoquée par les parties.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte au président de ce que les dispositions des statuts, tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux, ont bien été respectées et, notamment, de la mise à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée des comptes annuels soumis à son approbation.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport général du président, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuve lesdits rapports et comptes tels qu'ils lui ont été présentés et donne au président quitus de sa gestion.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

DS
AE

DS
AA

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats proposés par le président à savoir :

Report à nouveau avant affectation :	3555 625 €
Résultat de l'exercice	1870 139 €
TOTAL A AFFECTER :	5425 764 €

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	5425 764 €
TOTAL AFFECTE :	5425 764 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée des Associés prend acte que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

2022 :	NEANT
2021 :	NEANT
2020 :	NEANT

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts prévus par les dispositions légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et le président

Noms

Signatures

Monsieur EDMOND AMAR

DocuSigned by:
AMAR Edmond
EC3AB2C7F48B4B8...

Monsieur Albert AMAR

DocuSigned by:
AMAR Albert
BD70A1F07DEF4E7...

**CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL****S.A.S I. G. F.****CAPITAL SOCIAL : 19 818,37 EUROS****SIEGE SOCIAL : 8/10 Rue de la Vega, 75012 PARIS****R.C.S. : Paris**

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice, soumis à votre approbation (bilan, compte de résultats et annexe).

Pour votre information, nous vous avons adressé, avec le présent rapport, les documents suivants prescrits par la Loi,

1. Rapport de gestion du Président
2. Rapport spécial,
3. Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
4. Inventaire et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au 31 décembre 2023
5. Rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes ;

L'inventaire a été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais légaux.

Les comptes annuels qui vous sont présentés comprennent le bilan le compte de résultats et l'annexe.

I - COMPTE-RENDU DE LA GESTION DU PRESIDENT, AINSI QUE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Notre Chiffre d'affaires hors taxes, y compris nos produits accessoires, s'est élevé à :	6418 353 €
Notre production stockée s'est élevée à :	
Notre production immobilisée s'est élevée à :	
Les subventions d'exploitations sont de :	
Les achats hors taxes, pour les marchandises, se sont élevés à :	
La variation de stock de marchandises s'élève à :	
Les Achats de Matières premières et autres approvisionnements sont de :	7 071 €
La variation des stocks de matière premières est de :	
Le prix de revient des marchandises consommées s'est élevé à :	7 071 €
L'ensemble donne une marge brute de :	6411 282 €

DS
lE

DS
AA

Après imputation des frais généraux, qui se ventilent comme suit :

Autres achats et charges externes :	2917 451 €
Impôts et taxes :	39 177 €
Salaires :	695 615 €
Charges sociales :	255 197 €
Dotations aux amortissements :	58 715 €
Dotations provisions sur actif :	
Autres charges :	36 €

Et, après addition des :

Reprises sur amortissements et provisions :	7 800 €
Des autres produits :	208 €
Le résultat d'exploitation est de :	2453 099 €

Après imputation

des produits financiers :	25 698 €
des charges financières :	
des produits exceptionnels :	6 659 €
des charges exceptionnelles :	2 449 €
de l'impôt sur les bénéfices :	
Le résultat net est de :	2483 007 €

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter les résultats de la façon suivante :

Report à nouveau avant affectation :	3555 625 €
Résultat de l'exercice	1870 139 €
TOTAL A AFFECTER :	5425 764 €

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	5425 764 €
TOTAL AFFECTE :	5425 764 €

FRAIS GENERAUX

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscale.

DIVIDENDES

Nous vous signalons qu'au cours des trois exercices précédents les dividendes suivants ont été distribués :

2022 :	NEANT
2021 :	NEANT
2020 :	NEANT

PRISE DE PARTICIPATION

Nous n'avons à vous signaler aucune prise de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française, ni aucune acquisition de plus de la moitié du capital social d'une telle société au cours de l'exercice écoulé.

II - RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE

- . Rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- . Approbation de ces comptes et rapports,
- . Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- . Quitus au président
- . Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce
- . Approbation desdites conventions
- . Distribution des dividendes
- . Questions diverses

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément.

Compte tenu de nos explications et des documents qui vous sont présentés, nous vous demandons de bien vouloir approuver les décisions de votre président, les comptes et les résolutions qui vous sont proposées, donner quitus au président et lui fournir, grâce à votre collaboration, les moyens de continuer son action et ce dans l'intérêt de la société.

Le Président.

DocuSigned by:
AMAR Albert
BD70A1F07DEF4E7...

S.A.S I. G. F.

CAPITAL SOCIAL : 19 818,37 EUROS

SIEGE SOCIAL : 8/10 Rue de la Vega, 75012 PARIS

R.C.S. : Paris

RAPPORT SPECIAL DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966, soumises à votre approbation.

Conventions conclues au cours de cet exercice :

Aucune convention n'a été conclue.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver lesdites conventions.

Le Président,

Imprimé 2050 du 16/04/2024

2050 - BILAN ACTIF					
					Formulaire néant
	N				
	Brut		Amortissements, provisions		Net
Capital souscrit non appelé	(I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	66 065	AG	56 620	9 445
Fonds commercial(1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Immobilisations corporelles					
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	376 112	AU	302 229	73 883
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	2 557 205	CV		2 557 205
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	1 239 850	BI		1 239 850
TOTAL	(II) BJ	4 239 232	BK	358 849	3 880 383
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commande	BV		BW		
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX	883 696	BY		883 696
Autres créances(3)	BZ	357 387	CA		357 387
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD	31 080	CE		31 080
dont actions propres					
Disponibilités	CF	3 548 659	CG		3 548 659
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH		CI		

TOTAL				(III)	CJ	4 820 823	CK		4 820 823	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				(IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations				(V)	CM					
Écarts de conversion actif				(VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL					(I à VI)	CO	9 060 055	1A	358 849	8 701 205
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) part à plus d'un an	CR			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations			Stocks		Créances			

Imprimé 2051 du 16/04/2024

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition								
					Formulaire néant			
Capitaux propres						Exercice N		
Capital social ou individuel (1)			(Dont versé	19 819	)	DA	19 819	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB	362 928	
Ecart de réévaluation (2)			(dont écart d'équivalence	EK		)	DC	
Réserve légale (3)						DD	1 982	
Réserves statutaires ou contractuelles						DE		
Réserves réglementées (3)						DF		
			(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		)		
Autres réserves						DG		
			(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ		)		
Report à nouveau						DH	3 555 625	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	1 870 139	
Subventions d'investissement						DJ		
Provisions réglementées						DK		
TOTAL (I)						DL	5 810 492	
Autres fonds propres								
Produit des émissions de titres participatifs						DM		
Avances conditionnées						DN		
TOTAL (II)						DO		
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour risques						DP		
Provisions pour charges						DQ		
TOTAL (III)						DR		
Dettes (4)								
Emprunts obligataires convertibles						DS		
Autres emprunts obligataires						DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	151 699	
Emprunts et dettes financières divers			(Dont emprunts participatifs	EI		)	DV	1 524 558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	212 694	
Dettes fiscales et sociales						DY	168 879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ		
Autres dettes						EA	5 500	
Compte régul.								
Produits constatés d'avance (4)						EB	827 384	
TOTAL (IV)						EC	2 890 713	
Écart de conversion passif					(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	8 701 205	
Renvois								
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital						1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)					1C		
	Écart de réévaluation libre					1D		
	Réserve de réévaluation (1976)					1E		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme						EF		

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 890 713
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2052 du 16/04/2024

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)							
Formulaire néant							
Produits d'exploitation		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises		FA		FB		FC	
Production vendue	biens	FD		FE		FF	
	services	FG	6 418 353	FH		FI	6 418 353
Chiffres d'affaires nets		FJ	6 418 353	FK		FL	6 418 353
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	7 800
Autres produits (1) (11)						FQ	208
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 426 361
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT	
Achats de matières premièes et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	7 071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	2 917 451
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	39 177
Salaires et traitements						FY	695 615
Charges sociales (10)						FZ	255 197
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	58 715
		dont montant de l'amortissement du fonds de commerce		HS			
		- dotations aux provisions				GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges						GE	36
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 973 262
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 453 099
Opérations en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	
Produits financiers							
Produits financiers de participations (5)						GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	25 698
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	6 659
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	32 357
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 450

Différences négatives de change	GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
Total des charges financières (VI)	GU	2 450
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	29 908
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	2 483 007

Imprimé 2053 du 16/04/2024

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)											
Formulaire néant											
								Exercice N			
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital						HB	22			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD	22			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE	270			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH	270			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)							HI	-248			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)							HK	612 620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	6 458 741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	4 588 602			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)							HN	1 870 139			
Renvois											
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						HO				
(2)	Dont produits de locations immobilières						HY				
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						1G				
(3)	Dont crédit-bail mobilier						HP	8 554			
	Dont crédit-bail immobilier						HQ				
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						1H				
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées						1J				
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées						1K				
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)						HX				
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						RC				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)						RD				
(9)	Dont transferts de charges						A1	7 800			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						A2				
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)				A5						
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)						A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)						A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:										
	facultatives		A6		obligatoires					A9	
	dont cotisations facultatives Madelin					A7					
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					Exercice N					
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
pv					270						
autres									22		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs					Exercice N					
						Charges antérieures		Produits antérieurs			