

SOCIETE DONAT DE GESTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 350 000,00 €
Siège social : 103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN POLE BTP EMILE DONAT
83600 FREJUS
492 310 024 RCS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 AVRIL 2025

DEUXIÈME RESOLUTION

l'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2024, s'élevant à 380 691.21 €, de la manière suivante :

Le compte « report à nouveau » antérieur s'élève à :	1 873 615.74 €
Bénéfice de l'exercice :	380 691.21 €
Soit un montant distribuable de :	<u>2 254 306.95 €</u>
Affecté comme suit :	
Une somme de :	400 000.00 €
A titre de dividendes,	
Et le solde, soit :	<u>1 854 306.95 €</u>
Affecté au compte « report à nouveau »	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 1.14 €.
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 juillet 2025, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les distributions de dividendes intervenues au titre des exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice : 31/10/2023

- Montant global distribué :	300 000.00 €
Soit, par titre :	0.85 €

Exercice : 31/10/2022

- Montant global distribué :	400 000.00 €
Soit, par titre :	1.14 €

Exercice : 31/10/2021

- Montant global distribué :	400 000.00 €
Soit, par titre :	1.14 €

Pour copie certifiée conforme
Le Président



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2024 12			Exercice N-1 31/10/2023 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	8 085	8 085				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	228 394	141 141	87 253	108 401	21 148	19.51	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	606 609		606 609	618 794	12 184	1.97	
Créances rattachées à des participations	5 155 431		5 155 431	4 390 512	764 919	17.42	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	67 800		67 800	80 300	12 500	15.57	
Total II	6 066 319	149 226	5 917 093	5 198 006	719 087	13.83	
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et comptes rattachés	34 330		34 330	55 471	21 140	38.11
	Autres créances	28 805		28 805	27 205	1 600	5.88
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 196 028		2 196 028	2 907 782	711 753	24.48	
Charges constatées d'avance (3)	6 476		6 476		6 476		
Total III	2 265 640		2 265 640	2 990 458	724 818	24.24	
Comptes de Régularisation	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)	8 331 959	149 226	8 182 733	8 188 464	5 731	0.07	

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
5 223 231

ORIGINAL
AACEM
Le représentant légal :

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/10/2024 -12	31/10/2023 -12	Euros	%
CAPITAUX PROPRIES	Capital (Dont versé : 350 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	350 000	350 000		
	Réserves				
	Réserve légale	35 000	35 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 649 000	4 649 000		
	Report à nouveau	1 873 616	1 873 073	543	0.03
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	380 691	300 544	80 147	26.67
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 288 307	7 207 617	80 690	1.12
AUTRES FONDS PROPRIES	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	435 273	850 460	415 187	48.82
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	300 000		300 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 545	71 874	6 328	8.80
	Dettes fiscales et sociales	86 740	58 513	28 226	48.24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 869		6 869		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	894 426	980 847	86 421	8.81
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 182 733	8 188 464	5 731	0.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

711 152 320 847