

AUDEXO
Société à responsabilité limitée au capital de 300.000 Euros
Siège social : 1, rue Gambetta - 92150 SURESNES
448 742 890 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mil vingt-cinq,
Le 30 juin,

A 14 heures,

Les associés de la société AUDEXO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 300.000 euros, divisé en 3.000 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social 1, rue Gambetta - 92150 SURESNES, sur convocation du gérant.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- La société DOJI CONSULTING
Représentée par Monsieur Romain AYACHE
Propriétaire de 1.125 parts

- Monsieur William BERKMAN
Propriétaire de 1.125 parts

- Monsieur Jacques GABAI
Propriétaire de 750 parts

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. William BERKMAN, gérant est nommé président de l'Assemblée.

Le Président 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 gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard,
- Rémunération du gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président 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 déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Il indique que la crise politique se poursuit avec la guerre aux portes de l'Union Européenne et se double également par une crise économique et politique qui touche tous les clients du cabinet, de manière diverse en fonction de leur secteur d'activité.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve 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 résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au gérant Monsieur William BERKMAN quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 438.652 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau	2.244.881 Euros
Bénéfice de l'exercice	<u>438.652 Euros</u>
	2.683.533 Euros

Affectation du résultat :

Au compte « Report à Nouveau Bénéficiaire »	2.683.533 Euros
---	-----------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3.094.611 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport prend acte de ce qui y figure.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que le gérant ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat mais il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

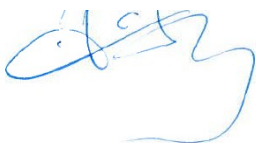
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

William BERKMAN



Jacques GABAI



DOJI CONSULTING



BILAN ACTIF

W. B. [Signature]

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 000	571	429	500	71	14.27
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	475 971	287 502	188 469	165 105	23 364	14.15	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	10 500		10 500	10 500			
Prêts							
Autres immobilisations financières	28 800		28 800		28 800		
Total II	516 271	288 073	228 198	176 105	52 093	29.58	
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	1 002 348	482 819	519 529	746 189	226 661	30.38
	Autres créances	188 065		188 065	221 753	33 689	15.19
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 050 000		2 050 000	2 050 000			
Disponibilités	1 258 430		1 258 430	1 111 010	147 420	13.27	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	4 498 842	482 819	4 016 023	4 128 952	112 929	2.74	
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)	5 015 113	770 892	4 244 221	4 305 057	60 836	1.41	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

28 800

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000)	300 000		300 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	81 079		81 079			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	30 000		30 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 244 881		1 846 010		398 871	21.61
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	438 652		398 871		39 780	9.97
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	3 094 611		2 655 960		438 652	16.52	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	239 586		363 137		123 551	34.02
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	362 470		282 343		80 128	28.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 166		515 281		267 115	51.84
	Dettes fiscales et sociales	291 568		347 570		56 003	16.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	7 821		140 767		132 946	94.44	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 149 610		1 649 097		499 488	30.29
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 244 221		4 305 057		60 836	1.41	

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

1 034 567

1 409 512

Désignation de l'entreprise : AUDEXO										Néant		*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations							
						1			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	1 000	KE		KF					
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2			KP		KQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3			KS		KT					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	116 382	KW		KX				
		Matériel de transport *						KY	207 617	KZ		LA	67 808			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	78 624	LC		LD	5 540			
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes						LK		LL		LM					
	TOTAL III						LN	402 623	LO		LP	73 348				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
Autres participations						8U		8V		8W						
Autres titres immobilisés						IP	10 500	IR		IS						
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV	28 800					
TOTAL IV						LQ	10 500	LR		LS	28 800					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	414 123	OH		OJ	102 148					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste			3			4				
						1			2			3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	1 000	LW	1 000	IX	1 000		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM	116 382	MN	116 382	MO	116 382	
		Matériel de transport						IV		MP	275 425	MQ	275 425	MR	275 425	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	84 164	MT	84 164	MU	84 164		
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF				
TOTAL III						IY		NG	475 971	NH	475 971	NI	475 971			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations						IO		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés						I1		2B	10 500	2C	10 500	2D	10 500		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	28 800	2F	28 800	2G	28 800		
	TOTAL IV						I3		NJ	39 300	NK	39 300	2H	39 300		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	516 271	ØL	516 271	ØM	516 271			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AUDEXO

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatras

(Ne pas reporter le montant des ecritures)*

Désignation de l'entreprise : AUDEXO Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	500	PF	71	PG		PH	571
TOTAL I		RK	500	RM	71	RN		RO	571
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	75 648	QE	11 638	QF		QG	87 287
	Matériel de transport	QH	93 861	QI	31 331	QJ		QK	125 192
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	68 009	QM	7 014	QN		QO	75 023
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	237 518	QV	49 983	QW		QX	287 502
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	238 018	QP	50 055	QQ		QR	288 073

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatras

Désignation de l'entreprise : AUDEXO

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	502 593	6U	482 819	6V	502 593	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	502 593	TY	482 819	TZ	502 593	UA	482 819
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	502 593	UB	482 819	UC	502 593	UD	482 819
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	482 819	UF	502 593		
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : AUDEXO

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	28 800	UV	28 800	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	1 002 348		1 002 348				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)			UO							
	Personnel et comptes rattachés			UY	422		422				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 833		22 833				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	136 010		136 010				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	28 800		28 800				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	1 219 212	VU	1 219 212	VV			
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		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	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	239 586		124 543		115 043			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	248 166		248 166					
Personnel et comptes rattachés			8C	87 823		87 823					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	44 322		44 322					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 073		2 073					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	156 006		156 006					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 344		1 344						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	362 470		362 470					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	7 821		7 821					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	1 149 610	VZ	1 034 567		115 043			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	123 551	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quarta