

Procès-verbal d'assemblée générale

L'an **2024** et le **30 Juin**, à **12 heures**, les associés de la société **660V**, société par actions simplifiées au capital de **1 000 euros**, se sont réunis à **Beynes au 24 rue des violettes**, en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux statuts.

Sont présents : M. **FERRET Yannick** qui détient **50** parts sociales, M. **MENIN Pascal** qui détient **50** parts sociales, qui détiennent ensemble **100** parts sociales sur un total de **100** ; représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions contenues dans les statuts de l'entreprise ;

L'assemblée est présidée par M. **MENIN Pascal**, associé présent et acceptant, qui possède **50** parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion du président sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos **le 31 décembre 2023**
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- les comptes annuels dudit exercice

Puis, le président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition des associés dans les formes et délais légaux. Il ajoute que les associés n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article L. 223-26 du Code de commerce, et n'ont pas posé de questions écrites.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Approbation des comptes annuels de l'exercice clos **le 31 décembre 2023**

2° Affectation du résultat.

3° Quitus au président

Lecture est donnée du rapport du président

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées : **explication des comptes annuels, répartition des bénéfices, distribution de dividendes...**

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PO
4F

Première résolution

Les actionnaires, après avoir entendu la présentation des comptes, relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2023** approuvent le compte de résultat, le bilan dudit exercice, tels qu'ils sont présentés qui font apparaître le résultat net de 11.073,93 €.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par l'unanimité des associés.*

Deuxième résolution

Les associés approuvent les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décident d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aucun dividende n'est distribué aux associés pour cet exercice.
- 100,00 € en réserve légale
- 10 973.93 € en report à nouveau qui s'élève donc à 9 457,64 €

Il est rappelé, qu'aucun dividende n'avait été distribués lors des précédents exercices.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par la majorité des associés.*

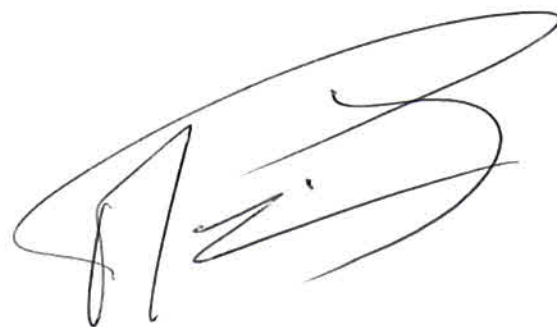
Troisième résolution

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus entier à **M.MENIN Pascal** pour sa gestion.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par la majorité des associés.*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par tous les associés.



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	36 000,00		36 000,00	14,51	36 000,00	14,34
Constructions	204 000,00	20 192,22	183 807,78	74,10	190 607,78	75,90
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 000,00	3 095,28	7 904,72	3,19	9 004,72	3,59
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	251 000,00	23 287,50	227 712,50	91,80	235 612,50	93,82
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 415,53		4 415,53	1,78	1 076,92	0,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	121,45		121,45	0,05	326,49	0,13
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	15 798,31		15 798,31	6,37	14 111,45	5,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	20 335,29		20 335,29	8,20	15 514,86	6,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	271 335,29	23 287,50	248 047,79	100,00	251 127,36	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,40	1 000,00	0,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 516,29	-0,60	-13 526,42	-5,38
Résultat de l'exercice	11 073,93	4,46	12 010,13	4,78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 557,64	4,26	-516,29	-0,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	201 262,21	81,14	218 609,66	87,05
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 988,54	0,80	1 988,54	0,79
. Associés	28 809,21	11,61	28 809,21	11,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 407,27	0,97		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,00	0,24	1 200,00	0,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 687,00	0,68		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	735,92	0,30	1 036,24	0,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	237 490,15	95,74	251 643,65	100,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	248 047,79	100,00	251 127,36	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	15 715,97		15 715,97	100,00	27 431,30	100,00	-11 716	-42,70
Chiffres d'Affaires Nets	15 715,97		15 715,97	100,00	27 431,30	100,00	-11 716	-42,70
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1,50	0,01			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			15 717,47	100,01	27 431,30	100,00	-11 714	-42,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 936,59	18,68	2 888,00	10,53	48	1,66
Impôts, taxes et versements assimilés			2 911,00	18,52	2 277,00	8,30	634	27,84
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 900,00	50,27	7 900,00	28,80		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			13 747,59	87,48	13 065,00	47,63	682	5,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 969,88	12,53	14 366,30	52,37	-12 397	-86,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 208,95	14,05	2 356,17	8,59	-148	-6,27
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 208,95	14,05	2 356,17	8,59	-148	-6,27
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 208,95	-14,04	-2 356,17	-8,58	148	6,28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-239,07	-1,51	12 010,13	43,78	-12 249	-101,98

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 000,00	82,72			13 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	13 000,00	82,72			13 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 000,00	82,72			13 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 687,00	10,73			1 687	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	28 717,47	182,74	27 431,30	100,00	1 286	4,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 643,54	112,27	15 421,17	56,22	2 222	14,41
RÉSULTAT NET	11 073,93	70,46	12 010,13	43,78	-937	-7,79
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	36 000,00		36 000,00	14,51	36 000,00	14,34
211000 Terrains	36 000,00		36 000,00	14,51	36 000,00	14,34
Constructions	204 000,00	20 192,22	183 807,78	74,10	190 607,78	75,90
213000 Constructions	204 000,00		204 000,00	82,24	204 000,00	81,23
281300 Constructions		20 192,22	-20 192,22	-8,13	-13 392,22	-5,32
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 000,00	3 095,28	7 904,72	3,19	9 004,72	3,59
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	11 000,00		11 000,00	4,43	11 000,00	4,38
281810 Amort Install Generale		3 095,28	-3 095,28	-1,24	-1 995,28	-0,78
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	251 000,00	23 287,50	227 712,50	91,80	235 612,50	93,82
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 415,53		4 415,53	1,78	1 076,92	0,43
411001 REMOTE	4 415,53		4 415,53	1,78		
418100 Clients factures a etablir					1 076,92	0,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	121,45		121,45	0,05	326,49	0,13
445667 TVA déductible 20 %	21,45		21,45	0,01	226,49	0,09
445860 Tva sur factures non parvenues	100,00		100,00	0,04	100,00	0,04
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	15 798,31		15 798,31	6,37	14 111,45	5,62
512000 CREDIT AGRICOLE	15 798,31		15 798,31	6,37	14 111,45	5,62

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	20 335,29		20 335,29	8,20	15 514,86	6,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	271 335,29	23 287,50	248 047,79	100,00	251 127,36	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,40	1 000,00	0,40
101300 Capital souscrit appele verse	1 000,00	0,40	1 000,00	0,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 516,29	-0,60	-13 526,42	-5,38
119000 Report a nouveau (solde debiteur)	-1 516,29	-0,60	-13 526,42	-5,38
Résultat de l'exercice	11 073,93	4,46	12 010,13	4,78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 557,64	4,26	-516,29	-0,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	201 262,21	81,14	218 609,66	87,05
164100 Emprunt immobilier CA 240k€ 15 ans	196 244,08	79,12	211 397,25	84,18
164200 Emprunt travaux CA 11k€ 5 ans	5 018,13	2,02	7 212,41	2,87
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 988,54	0,80	1 988,54	0,79
165000 Depots et cautionnements recus	1 988,54	0,80	1 988,54	0,79
. Associés	28 809,21	11,61	28 809,21	11,47
455100 Compte Courant Associé - MENIN Pascal	14 546,55	5,86	14 546,55	5,79
455200 Compte Courant Associé - FERRET Yannick	14 262,66	5,75	14 262,66	5,68
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 407,27	0,97		
419100 Acompte reçu	2 407,27	0,97		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,00	0,24	1 200,00	0,48
401008 Yannick MERCIER			600,00	0,24
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	600,00	0,24	600,00	0,24
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 687,00	0,68		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	1 687,00	0,68		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	735,92	0,30	1 036,24	0,41
445510 Tva à décaisser			401,00	0,16
445717 TVA collectée 20 %	735,92	0,30	457,42	0,18

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
445877 TVA en attente collectée 20 %			177,82	0,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	237 490,15	95,74	251 643,65	100,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	248 047,79	100,00	251 127,36	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	15 715,97		15 715,97	100,00	27 431,30	100,00	-11 716	-42,70
706100 Loyers 660 rue du valibout - 20%	12 036,36		12 036,36	76,59	24 055,20	87,69	-12 019	-49,95
708100 Fact charges 660 rue du valibout - 2	957,61		957,61	6,09	1 099,10	4,01	-142	-12,91
708120 Refacturation Taxe Foncière	2 722,00		2 722,00	17,32	2 277,00	8,30	445	19,54
Chiffres d'Affaires Nets	15 715,97		15 715,97	100,00	27 431,30	100,00	-11 716	-42,70
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1,50	0,01			1	N/S
758000 Produits divers gestion courante			1,50	0,01			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			15 717,47	100,01	27 431,30	100,00	-11 714	-42,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 936,59	18,68	2 888,00	10,53	48	1,66
614000 Charges locatives et de copropriété			957,61	6,09	899,10	3,28	58	6,45
615200 Sur biens immobiliers			57,51	0,36			57	N/S
616010 Assurance emprunt CA 240k€			576,18	3,67	616,78	2,25	-40	-6,48
616110 Multirique Professionnelle Immeuble AXA			267,29	1,70	251,26	0,92	16	6,37
622620 Honoraires comptables			500,00	3,18	500,00	1,82		0,00
622700 Frais d'actes et de contentieux					42,86	0,15	-42	-100,00
627000 Services bancaires et assim.CA			578,00	3,68	578,00	2,11		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés			2 911,00	18,52	2 277,00	8,30	634	27,84
635110 Contribution economique territorial			189,00	1,20			189	N/S
635120 Taxes foncieres			2 722,00	17,32	2 277,00	8,30	445	19,54
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 900,00	50,27	7 900,00	28,80		0,00
681120 Immobilisations corporelles			7 900,00	50,27	7 900,00	28,80		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			13 747,59	87,48	13 065,00	47,63	682	5,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 969,88	12,53	14 366,30	52,37	-12 397	-86,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 208,95	14,05	2 356,17	8,59	-148	-6,27
661110 Interets emprunt Immobilier CA 240k€	2 146,87	13,66	2 273,54	8,29	-127	-5,58
661120 Interets emprunt travaux CA 11k€	62,08	0,39	82,63	0,30	-20	-24,38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 208,95	14,05	2 356,17	8,59	-148	-6,27
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 208,95	-14,04	-2 356,17	-8,58	148	6,28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-239,07	-1,51	12 010,13	43,78	-12 249	-101,98
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 000,00	82,72			13 000	N/S
771800 Autres prod. except. sur op. gest.	13 000,00	82,72			13 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	13 000,00	82,72			13 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 000,00	82,72			13 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 687,00	10,73			1 687	N/S
695000 Impots sur les benefices	1 687,00	10,73			1 687	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	28 717,47	182,74	27 431,30	100,00	1 286	4,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 643,54	112,27	15 421,17	56,22	2 222	14,41
RÉSULTAT NET	11 073,93	70,46	12 010,13	43,78	-937	-7,79
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						