

2.0 INFORM@TIK
S.A.R.L. au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 87 RUE GABRIEL PERI

97250 SAINT-PIERRE
R.C.S : 824 638 266

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2025

Le 30/06/2025,
à 14H00,

Monsieur Alain GENOT, détenant 30 parts sociales,
Monsieur Jean GENOT, détenant 30 parts sociales,
Madame Rose Marie PLESDIN, détenant 30 parts sociales,
Madame Marcelle GENOT, détenant 30 parts sociales,
Madame Yolande JEGO, détenant 30 parts sociales,

associés de la société **2.0 INFORM@TIK**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

„Alain Génot préside la séance en qualité de gérant

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

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 sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Quitus à la gérance,

A.G

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

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

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice de 11 253,60** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 11 253,60** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **61 179,37** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **72 432,97** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **72 432,97** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 150,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 72 282,97 Euros

Rappel des dividendes distribués

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

A.G

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

La gérance

~~20 INEORM@TIK~~
67, rue Gabriel Péri - 97250 SAINT-PIERRE
Tel/Fax : 0596 78 13 82
SIRET 824 638 266 00018
BRED B10107 - RIB 91
CUICHET 00451 - CPTÉ 00734044360

A.G

PROCURATION

Je soussigné M^r GENOT Alain

Demeurant au : St - Pierre .

Agissant en qualité de : Gérant

De la Société Immatriculée : 824 638 266 000 18
2.0 Informatik

Donne par les présentes pouvoir à : STC EXPERTISE ET AUDIT
Demeurant au quartier :

de pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à St - Pierre

Le 03 Février 2026


2.0 INFORMATIK
87, rue Gabriel Péri - 97250 SAINT-PIERRE
Tél/Fax : 0596 78 13 82
SIRET 824 638 266 00018
BRED B10107 - RIB 91
CUICHET 00451 - CPTÉ 00734044360

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | 781 | 781 | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 98 558 | 38 574 | 59 984 | 28,95 | 11 411 | 9,32 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 2 | | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 400 | | 400 | 0,19 | | |
| TOTAL (I) | 99 741 | 39 355 | 60 386 | 29,14 | 11 413 | 9,32 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 54 533 | | 54 533 | 26,32 | 40 070 | 32,72 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 17 071 | | 17 071 | 8,24 | 24 688 | 20,16 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 5 804 | | 5 804 | 2,80 | 57 | 0,05 |
| . Personnel | 4 230 | | 4 230 | 2,04 | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 153 | | 153 | 0,07 | | |
| . Autres | 16 597 | | 16 597 | 8,01 | 7 311 | 5,97 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 4 137 | | 4 137 | 2,00 | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 44 281 | | 44 281 | 21,37 | 38 910 | 31,78 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 146 806 | | 146 806 | 70,86 | 111 036 | 90,68 |
| 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) | 246 547 | 39 355 | 207 192 | 100,00 | 122 449 | 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 :) | 1 500 | 0,72 | 1 500 | 1,22 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 150 | 0,07 | 150 | 0,12 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 61 179 | 29,53 | 46 804 | 38,22 |
| Résultat de l'exercice | 11 254 | 5,43 | 14 376 | 11,74 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 74 083 | 35,76 | 62 829 | 51,31 |
| 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 | 44 306 | 21,38 | 12 684 | 10,36 |
| . Découverts, concours bancaires | | | 142 | 0,12 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 346 | 0,17 | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 505 | 23,89 | 19 651 | 16,05 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 15 107 | 7,29 | 15 187 | 12,40 |
| . Organismes sociaux | 4 513 | 2,18 | 4 722 | 3,86 |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | 4 877 | 2,35 | 2 892 | 2,36 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 14 455 | 6,98 | 3 623 | 2,96 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | 719 | 0,59 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 133 109 | 64,24 | 59 620 | 48,69 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 207 192 | 100,00 | 122 449 | 100,00 |