

RCS NIORT 447 801 150

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2026**

STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-six,
Le trente-et-un mars,
A dix-huit heures.

Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social sur la convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre SOURICE, gérant associé titulaire de 675 parts

Le Président constate qu'est présente en dehors de lui-même :

- Madame Marie Elisabeth CHARRIER titulaire de 75 parts

Le total des parts présentes ou représentées est de 750, pour un capital composé de 750 parts soit plus de la moitié des parts sociales émises par la société

En conséquence le Président déclare que l'assemblée n'étant saisie que de résolution de caractère ordinaire est en état de délibérer.

Le Président rappelle que les décisions sont valablement adoptées par un total de voix correspondant à plus de la moitié du capital, que ce résultat soit obtenu par le vote d'un ou de plusieurs associés à l'exception toutefois des décisions relatives aux conventions entre la société et l'un des associés.

Il rappelle également que :

- Les comptes annuels, à l'exception de l'inventaire,
- Le texte des résolutions
- Les rapports

ont été communiqués aux associés et que l'inventaire a été tenu au siège social, à leur disposition pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée.

Ces documents sont mis à la disposition de l'assemblée et déposés sur le bureau.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

LPS

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L.233-19 du Code de Commerce,
- Approbation des conventions et leurs conditions d'exécution,
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner pour formalités.

Le Président fait la lecture des rapports, expose l'activité de la société pendant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, commente le bilan, le compte de résultat et l'annexe, présente l'évolution de l'entreprise, répond aux différentes demandes d'explication.

Il soumet au vote les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé l'intéressé, conformément à la loi, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice 2024/2025, clos le 30 septembre 2025, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés constate l'existence d'un résultat comptable de 12 972,68 €

Bénéfice de l'exercice	12 972,68 euros
------------------------	-----------------

Prélèvement sur les autres réserves	17 027,32 euros
-------------------------------------	-----------------

⇒ Solde distribuable	30 000,00 euros
----------------------	-----------------

Dividendes	30 000,00 euros
------------	-----------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 28 759 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes nets	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%
2024 / 2025	20 000,00	20 000,00
2023 / 2024	20 000,00	20 000,00
2022 / 2023	20 000,00	20 000,00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

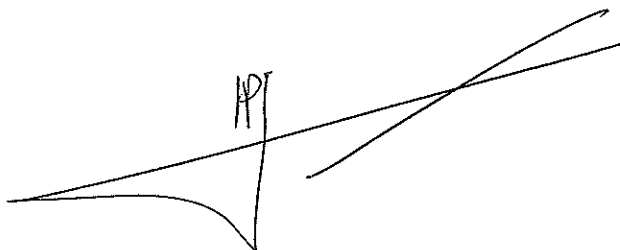
QUATRIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il lui appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture, par la gérance ainsi que par les associés présents



A.I.P.S. 79

ROUTE DE POITIERS

79300 BRESSUIRE

SIRET: 44780115000015

APE: 8211Z

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

DOCUMENTS ANNUELS

*Certifié conforme
le 28/04/2026*

JP

Sommaire

Bilan Actif	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat de l'exercice	5
Compte de résultat de l'exercice (suite)	6
Détail des comptes	7
Etats fiscaux	10
Impôt sur les sociétés	11
Annexe à la 2065	12
Bilan simplifié	14
Compte de résultat simplifié	15
Immobilisations,amortissements,plus et moins values	16
Relevé des provisions,amortissements dérogatoires et déficits reportables	17
Détermination des effectifs et de la valeur ajoutée	18
Répartition du capital social	19
Filiales et participations	20

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2025	30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorporelles en cours, avances et acomptes				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	225 120	195 547	29 573	35 487
Immo. corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	225 120	195 547	29 573	35 487

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 commande				
Clients et comptes rattachés	16 070		16 070	18 055
Autres créances	1 971		1 971	1 305
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	27 484		27 484	13 626
Total de l'actif circulant	45 525		45 525	32 986

Frais d'émission d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation				

Total de l'actif	270 645	195 547	75 098	68 473
-------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2025	30/09/2024
Capital social ou individuel (dont versé)	7 500	7 500	7 500
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		750	750
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		37 536	40 538
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		12 973	16 997
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		58 759	65 786

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		14 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 339
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Instrument financier à terme		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes		16 339

Ecart de conversion passif et différences d'évaluation		
--	--	--

Total du passif	75 098	68 473
------------------------	---------------	---------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2025			30/09/2024
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	27 640		27 640	32 216
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	27 640		27 640	32 216

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions		
Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	27 640	32 216

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	5 626	5 510
Impôts, taxes et versements assimilés	311	309
Salaires et traitements		
Cotisations sociales		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	5 915	5 915
Dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : Dotations et dépréciations		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges	527	486
Total des charges d'exploitation	12 379	12 220
1 - Résultat d'exploitation	15 262	19 996

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Produits de cessions d'immobilisations financières		
Total des produits financiers		

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		

2 - Résultat financier		
-------------------------------	--	--

3 - Résultat courant avant impôts	15 262	19 996
--	---------------	---------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	2 289	2 999
Total des produits	27 640	32 216
Total des charges	14 668	15 219
Bénéfice ou perte	12 973	16 997
Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d'intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: - dont cotisations facultatives Madelin - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite - dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en appl. De l'art. 39, 1-2, al3)		
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF - PASSIF

	30/09/2025	30/09/2024	Variation	%
Immobilisations corporelles				
AGENCEMENTS, INSTALLATIONS	225 119.81	225 119.81		
AMORT. DES AGENCEMENTS	-195 547.16	-189 632.63	-5 914.53	-3.1
Total Immobilisations corporelles	29 572.65	35 487.18	-5 914.53	-16.7
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	16 069.78	18 055.00	-1 985.22	-11.0
Total Clients et comptes rattachés	16 069.78	18 055.00	-1 985.22	-11.0
Autres créances				
ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	710.00	89.00	621.00	697.8
T.V.A RECUPERABLE SUR ABS	723.22	723.22		
CREDIT DE TVA A REPORTER	157.00	776.00	-619.00	-79.8
T.V.A. SUR FACT. NON PARVENUES	380.83	439.60	-58.77	-13.4
Total Autres créances	1 971.05	1 304.60	666.45	51.1
Disponibilités				
CREDIT MUTUEL VIHIERIS	24 898.39	11 302.51	13 595.88	120.3
CREDIT AGRICOLE BRESSUIRE	2 585.95	2 323.50	262.45	11.3
Total Disponibilités	27 484.34	13 626.01	13 858.33	101.7
Capital social ou individuel				
CAPITAL SOCIAL	-7 500.00	-7 500.00		
Total Capital social ou individuel	-7 500.00	-7 500.00		
Réserve légale				
RESERVE LEGALE	-750.00	-750.00		
Total Réserve légale	-750.00	-750.00		
Autres réserves				
AUTRES RESERVES	-37 535.82	-40 538.35	3 002.53	7.4
Total Autres réserves	-37 535.82	-40 538.35	3 002.53	7.4
Résultat de l'exercice				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 972.68	-16 997.47	4 024.79	23.7
Total Résultat de l'exercice	-12 972.68	-16 997.47	4 024.79	23.7
Fournisseurs et comptes rattachés				
GENERAL FOURNISSEUR	-54.34	-49.36	-4.98	-10.1
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	-2 284.98	-2 637.61	352.63	13.4
Total Fournisseurs et comptes rattachés	-2 339.32	-2 686.97	347.65	12.9
Comptes courants d'associés				
ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	-14 000.00		-14 000.00	
Total Comptes courants d'associés	-14 000.00		-14 000.00	
*** Total de l'Actif ***	75 097.82	68 472.79		
*** Total du Passif ***	75 097.82	68 472.79		

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2025	30/09/2024	Variation	%
Production vendue de biens				
VENTES ELECTRICITE EDF	-27 640.17	-32 215.75	4 575.58	14.2
Total Production vendue de biens	-27 640.17	-32 215.75	4 575.58	14.2
Autres produits				
AUTRES PRODUITS EXCEPT.S/OPER	-0.04	-0.28	0.24	85.7
Total Autres produits	-0.04	-0.28	0.24	85.7
Autres charges externes:				
LOC. TOITURE SCI ANEUMA	2 848.99	3 041.38	-192.39	-6.3
MAINTENANCE	152.50	10.50	142.00	N.S
ASSURANCE MULTIRISQUES	1 526.04	1 397.50	128.54	9.2
HONORAIRES	625.00	625.00		
FRAIS D'ACTES	80.00	42.68	37.32	87.4
FRAIS & SERVICES BANCAIRES	393.29	392.79	0.50	0.1
Total Autres charges externes:	5 625.82	5 509.85	115.97	2.1
Impôts, taxes et versements assimilés				
CONTRIBUTION FONCIERE DES ENT	311.00	309.00	2.00	0.6
Total Impôts, taxes et versements assimilés	311.00	309.00	2.00	0.6
Dotations aux amortissements				
DOT. AMORTISSEMENTS	5 914.53	5 914.53		
Total Dotations aux amortissements	5 914.53	5 914.53		
Dont cotisations versées org. syndicales et professionnelles				
REDEVANCES	526.90	485.63	41.27	8.5
CHARGES DIVERSES DE GESTION	0.28	0.55	-0.27	-49.1
Total Dont cotisations versées org. syndicales et profes	527.18	486.18	41.00	8.4
Impôts sur les bénéfices				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 289.00	2 999.00	-710.00	-23.7
Total Impôts sur les bénéfices	2 289.00	2 999.00	-710.00	-23.7
*** Total des produits ***	-27 640.21	-32 216.03	4 575.82	14.2
*** Total des charges ***	14 667.53	15 218.56	-551.03	-3.6
*** Bénéfice ou perte ***	12 972.68	16 997.47	-4 024.79	-23.7

ETATS FISCAUX