



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JANVIER 2026

L'an deux mille vingt-six, et le vingt-deux janvier, à 10 heures, les associés se sont réunis, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Georges CLAVIER,
propriétaire de vingt six parts, ci : 26 parts

Monsieur Yannick Le GALLIC,
propriétaire de vingt quatre parts, ci : 24 parts

Total des parts présentes ou représentées : **50 parts sur les 50 parts** composant le capital social.

Monsieur Georges CLAVIER préside la séance en qualité de gérant.

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

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes les questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025
- Quitus à la gérance
- Report à nouveau du résultat (positif ou négatif)
- Questions diverses

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

G.C
YLG



Concevoir
Coordonner
Communiquer

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2025, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

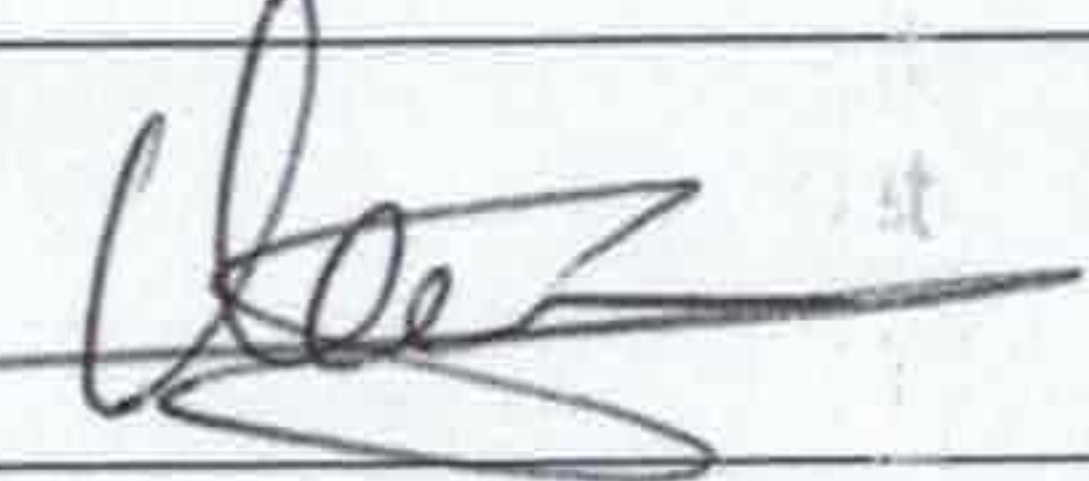
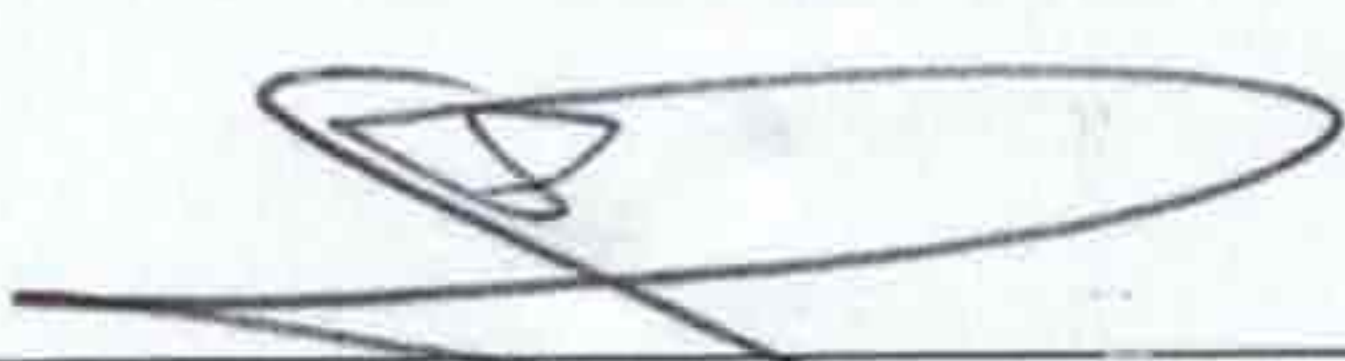
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, constate le résultat comptable et affecte en report à nouveau.

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 gérant et les associés.

Monsieur Georges CLAVIER / Gérant	
Monsieur Yannick LE GALLIC	

1.2.3.C – S.A.R.L au capital de 7622,45 euros
77bis Rue BOILEAU 75016 PARIS - tél. : 06 12 36 31 30
geclav@hotmail.fr – RCS PARIS SIREN 422 906 057
TVA Intracommunautaire FR 87422906057



123 C 2023/2024

Situation du 10/2024 au 09/2025

Folio : 1

NumeroCompte	Libelle	Solde N	Solde N-1	Ecart	%
Comptes de Bilan					
CAPITAUX					
101300	CAPITAL APPELE VERSE	-7 622,45	-7 622,45		
106110	RESERVE LEGALE	-762,25	-762,25		
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-7 971,42		-7 971,42	
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	18 972,38	18 972,38		
164100	Prêt PGE	-4 469,02	-8 276,22	3 807,20	-46,00
Total classe 1		-1 852,76	2 311,46	-4 164,22	-180,16
IMMOBILISATIONS					
218300	MATERIEL DE BUREAU	4 952,41	4 952,41		
218400	MOBILIER DE BUREAU	912,86	912,86		
218610	Oeuvres d'art	700,00	700,00		
281830	AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-4 952,41	-4 952,41		
281840	AMORT.MOBILIER DE BUREAU	-912,86	-912,86		
Total classe 2		700,00	700,00		
STOCKS					
Total classe 3					
Comptes de TIERS					
401000	General Fournisseur	-45,96	-750,86	704,90	-93,88
408100	FRS.FACTS.NON PARVENUES	-3 600,00	-1 800,00	-1 800,00	100,00
411000	General Client	8 160,00		8 160,00	
445510	TVA A PAYER	-1 020,00	-2 979,00	1 959,00	-65,76
445600	TVA sur achats	1 248,19	682,18	566,01	82,97
445720	Tva collectée 20 %	-1 229,90	115,90	-1 345,80	-1161,17
445830	TVA/FACTURES NON PARVENUES	600,00	300,00	300,00	100,00
455101	C/C CLAVIER	-20 261,99	-12 365,09	-7 896,90	63,86
471001	Achats CB	-707,14	-531,71	-175,43	32,99
Total classe 4		-16 856,80	-17 328,58	471,78	-2,72
FINANCIERS					
512001	CREDIT DU NORD	23 016,98	22 288,54	728,44	3,27
Total classe 5		23 016,98	22 288,54	728,44	3,27
RESULTAT		-5 007,42	-7 971,42	2 964,00	-37,18



NumeroCompte	Libelle	Solde N	Solde N-1	Ecart	%
Comptes de Résultat					
ACHATS					
604000	AC.ETUDES& PRESTS.SERVICES	43,88	19,63	24,25	123,54
606120	EDF GDF	508,87	689,40	-180,53	-26,19
606300	FOURN.ENT.& PETIT EQUIP.	1 374,21	1 879,90	-505,69	-26,90
606400	FOURNITURES DE BUREAU	69,47	62,45	7,02	11,24
Total sous-classe 60		1 996,43	2 651,38	-654,95	-24,70
SERVICES EXTERIEURS					
613500	LOCATIONS MOBILIERES	70,97	430,71	-359,74	-83,52
615500	ENT.S/BIENS MOBILIERES	610,20		610,20	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	45,75	9,90	35,85	362,12
Total sous-classe 61		726,92	440,61	286,31	64,98
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
622600	HONORAIRES	1 500,00	1 500,00		
622700	FRAIS D'ACTE & CONTENTIEUX	4,50	3,20	1,30	40,63
623300	FOIRES EXPOSITIONS	41,00		41,00	
623400	CADEAUX CLIENTELE	320,82	742,01	-421,19	-56,76
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	3 539,22	2 542,54	996,68	39,20
625101	frais representation	744,85	277,00	467,85	168,90
625200	Indemnités kilométriques	6 019,21	5 573,20	446,01	8,00
625210	Frais péages		783,80	-783,80	-100,00
625700	RECEPTIONS	5 750,20	4 354,90	1 395,30	32,04
626100	AFFRANCHISSEMENTS		33,00	-33,00	-100,00
626200	TELEPHONE	19,92	173,38	-153,46	-88,51
626300	Internet	797,35	375,83	421,52	112,16
627800	AUTRES FRAIS DE BANQUE	409,19	435,12	-25,93	-5,96
628100	COTISATIONS	530,80	409,95	120,85	29,48
Total sous-classe 62		19 677,06	17 203,93	2 473,13	14,38
IMPOTS ET TAXES ASSIMILEES					
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	540,00	533,00	7,00	1,31
Total sous-classe 63		540,00	533,00	7,00	1,31
CHARGES DE PERSONNEL					
641110	REMUNERATION GERANT	9 000,00	9 000,00		
646000	COT.SOC.EXPLT.ALLOC.FAM.	7 193,00	6 516,00	677,00	10,39
646200	COT.SOC.EXPLT.VIEILLESE	4 970,46	4 760,66	209,80	4,41
646300	Mutuelles	5 227,47	4 693,72	533,75	11,37
Total sous-classe 64		26 390,93	24 970,38	1 420,55	5,69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total sous-classe 65				0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES					
661100	INTERETS S/EMPRUNTS	142,84	164,46	-21,62	-13,15
Total sous-classe 66		142,84	164,46	-21,62	-13,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total sous-classe 67				0,00	0,00
DOTATIONS					
Total sous-classe 68				0,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
Total sous-classe 69				0,00	0,00



NumeroCompte	Libelle	Solde N	Solde N-1	Ecart	%
Total classe 6		49 474,18	45 963,76	3 510,42	7,64
VENTES					
706020	Prestations à 20 %	-39 325,00	-17 775,00	-21 550,00	121,24
706100	Prest. de MAD de bureau		-5 080,00	5 080,00	-100,00
706105	Prest. Hotelière Rodelbrice	-12 384,00	-27 190,00	14 806,00	-54,45
706500	PREST.SERVICES EXPORT		-2 500,00	2 500,00	-100,00
708000	PROD.ACTIV.ANNEXES FRANCE	-1 192,60	-617,18	-575,42	93,23
708020	Frais 20 %	-1 500,00	-693,00	-807,00	116,45
Total sous-classe 70		-54 401,60	-53 855,18	-546,42	1,01
PRODUCTIONS STOCKEES					
Total sous-classe 71				0,00	0,00
PRODUCTIONS IMMOBILISEES					
Total sous-classe 72				0,00	0,00
PRODUITS DES OPERATIONS A LONG TERME					
Total sous-classe 73				0,00	0,00
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Total sous-classe 74				0,00	0,00
PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total sous-classe 75				0,00	0,00
Total sous-classe 76				0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771800	PROD.EXCEPT.S/OP.GESTION	-80,00	-80,00		
Total sous-classe 77		-80,00	-80,00	0,00	0,00
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total sous-classe 78				0,00	0,00
TRANSFERT DE CHARGES					
Total classe 7		-54 481,60	-53 935,18	-546,42	1,01
RESULTAT		5 007,42	7 971,42	-2 964,00	-37,18