

SCS 1

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 38 avenue Hoche – 75008 Paris
RCS PARIS 804 577 658

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19/06/2026

L'an deux mil vingt-six et le dix-neuf juin à 12h30,

Les associés de la SAS SCS 1, au capital de 2000 euros, divisé en 2000 parts, se sont réunis au siège social de la Société sis 38 avenue Hoche, 75008 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - CIRPA CONSTRUCTION | possédant 100 parts |
| - SERPI | possédant 695 parts |
| - SAPEB | possédant 980 parts |
| - SI DES AUBRIS | possédant 150 parts |

Sont absents et excusés :

- | | |
|------------------|--------------------|
| - BOMARA HOLDING | possédant 75 parts |
|------------------|--------------------|

Les associés présents ou représentés, réunissant la majorité des voix, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Nicolas EPSTEIN, directeur général de la SAS SCS 1, préside la séance.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion établi par la présidence
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus à la présidence
- affectation du résultat de l'exercice 2025
- lecture du rapport spécial établi par la présidence
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

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

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ainsi que les accusés de réception correspondants,
- les pouvoirs des associés représentés
- le rapport de gestion,
- le rapport spécial de la présidence,
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31/12/2025
- 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 pour la période 2025, avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial établis par la présidence.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les comptes clos au 31 décembre 2025 font apparaître une perte de (1.205,72 €).

Les comptes clos au 31 décembre 2025 font apparaître une perte fiscale de (1.206 €).

L'Impôt sur les Sociétés est nul.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la présidence sur l'activité de la société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune dépense ayant trait aux charges déductibles visées à l'article 39-4 du CGI n'a été engagé au titre de cet exercice.

En conséquence, l'Assemblée des associés donne à la présidence, quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

TROISIEME RESOLUTION

Pour mémoire :

Un dividende de 50.000 Euros a été distribué à l'issue de l'Assemblée Générale en date du 25 juin 2025.

Le Président soumet aux associés les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

Le résultat au 31 décembre 2025 se traduit par une perte (1 205,72) €.

Il est proposé d'affecter cette perte au compte de « Report à Nouveau ».

Cette affectation approuvée, le Report à Nouveau s'élèverait à 27.737,33 Euros.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

lv

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du code du commerce, prend acte et approuve les conventions qui en font l'objet.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

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, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

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

Le Président de séance.



SCS1

38 Avenue Hoche

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

édité le 13/03/2026

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 13/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (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						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
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)						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 982,00		25 982,00	53,61	25 982,00	26,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	22 486,53		22 486,53	46,39	73 692,25	73,93
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	48 468,53		48 468,53	100,00	99 674,25	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 468,53		48 468,53	100,00	99 674,25	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 13/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	4,13	2 000,00	2,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	400,00	0,83	400,00	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	28 943,05	59,72	79 675,71	79,94
Résultat de l'exercice	-1 205,72	-2,48	-732,66	-0,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30 137,33	62,18	81 343,05	81,61
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18 000,00	37,14	18 000,00	18,06
TOTAL (III)	18 000,00	37,14	18 000,00	18,06
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331,20	0,68	331,20	0,33
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. 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)	331,20	0,68	331,20	0,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	48 468,53	100,00	99 674,25	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 13/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					18 646,47	100,00	-18 646	-100,00		
Autres produits					0,37	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)					18 646,84	100,00	-18 646	-100,00		
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			728,47		17 944,84	96,24	-17 216	-95,93		
Impôts, taxes et versements assimilés			477,00		470,00	2,52	7	1,49		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0,25		0,64	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			1 205,72		18 415,48	98,76	-17 210	-93,45		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 205,72		231,36	1,24	-1 436	-621,63		
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										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 205,72		231,36	1,24	-1 436	-621,63		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 13/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		933,42	5,00	-933	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)		933,42	5,00	-933	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 897,44	10,17	-1 897	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 897,44	10,17	-1 897	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-964,02	-5,16	964	-100,00
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)		19 580,26	105,01	-19 580	-100,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 205,72	20 312,92	108,93	-19 107	-94,06
RÉSULTAT NET	-1 205,72 <i>Perte</i>	-732,66 <i>Perte</i>	-3,92	-473	-64,61
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					