A P S SOURCING
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : BELLE AUREILLE
BATIMENT ISATIS MICROPOLIS
05000 GAP
444 223 697 RCS GAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

L'An Deux Mille Vingt-six,
Le 30 juin,

Les associés de A P S SOURCING, société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, divisé en 100 parts de 500 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, BELLE AUREILLE BATIMENT ISATIS MICROPOLIS 05000 GAP, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- Anne POIVERT, propriétaire de vingt parts

Ci……..20 parts

- François-Xavier DUBOST, propriétaire de quatre-vingts parts

Ci……..80 parts

Total 100 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Anne POIVERT, gérante associée.

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

ORDRE DU JOUR

-Approbation de ces comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, quitus à la gérance ;

-Affectation des résultats ;

-Rémunération de la gérance

-Conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

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 décembre 2025, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

DEUXIEME DÉCISION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 36 4555 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 455 euros
Le report à nouveau antérieur	942 883 euros
Nouveau report à nouveau	942 882 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi 942 882 euros.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

31/12/2024 : 172 860 euros
31/12/2023 : 0 euro
31/12/2022 : 0 euro

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération des gérants allouée au cours de l'exercice écoulé :

Anne POIVERT : 66 000 euros

François Xavier DUBOST : 120 000 euros

En outre, l'Assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération des gérants :

- Les cotisations obligatoires (y compris CSG déductible) s'élèvent à euros pour François Xavier DUBOST
- Les cotisations facultatives s'élèvent à 20 980 euros François Xavier DUBOST

Aucune cotisation pour Anne POIVERT

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

QUAIEME DÉCISION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Fait à MARSEILLE
Le 30 juin 2026

Signé par Anne POIVERT
Le 6 oct. 2026

Signed with Universign
doc_xQzB
tx_MQga6EodzAVv

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	1 500	1 500		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	59 291	38 939	20 352	27 223
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 732		2 732	2 732
	Total de l'actif immobilisé (III)	**63 523**	**40 439**	**23 084**	**29 955**
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 800
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 872 063	67 819	1 804 244	1 630 200
	Autres créances	365 553		365 553	333 317
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	356 910		356 910	550 634
	Total de l'actif circulant (IV)	**2 594 526**	**67 819**	**2 526 707**	**2 515 951**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**2 658 049**	**108 258**	**2 549 791**	**2 545 906**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	2 732	2 732
(2) dont créances à moins d'un an	2 054 787	2 031 336

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 50 000)	50 000	50 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	457 117	457 117
	Report à nouveau	942 883	886 811
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**36 455**	**228 394**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**1 491 455**	**1 627 323**
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	65 719	170 374
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315 801	171 361
	Dettes fiscales et sociales	35 309	37 800
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	641 508	539 049
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes(1) (IV)	**1 058 336**	**918 584**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	**2 549 791**	**2 545 906**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	416 828	918 584
(2)	Dont emprunts participatifs		