

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 16200 Numéro SIREN : 393 367 867 Nom ou dénomination : M2i Scribtel
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 88652

Leben
Copie certifiée
conforme



146 RUE DE PICPUS
75012 PARIS



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Copie certifiée
conforme

Bilan



Bilan Actif

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 055 825	43 841	3 011 984	3 812 569
Autres créances	23 694 394		23 694 394	12 685 941
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	26 750 219	43 841	26 706 378	16 498 510
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 386 458		6 386 458	8 154 681
Charges constatées d'avance	245		245	
TOTAL disponibilités et divers :	6 386 703		6 386 703	8 154 681
ACTIF CIRCULANT	33 136 922	43 841	33 093 081	24 653 191
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	33 136 922	43 841	33 093 081	24 653 191

Bilan Passif

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/06/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	2 000	2 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	16 068 181	11 877 595
Résultat de l'exercice	5 918 689	4 214 504
TOTAL situation nette :	22 008 870	16 114 099
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	22 008 870	16 114 099
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	130 900	130 900
Provisions pour charges	26 226	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	157 126	130 900
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	8 653	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 958 890	6 845 290
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	8 967 543	6 845 290
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	20 865	20 846
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 264 765	1 021 881
Dettes fiscales et sociales	341 203	363 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 605 968	1 385 249
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	332 710	156 808
DETTES	10 927 086	8 408 192
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	33 093 081	24 653 191

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	15 653 153		15 653 153	10 843 075
Chiffres d'affaires nets	15 653 153		15 653 153	10 843 075
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18 500
Autres produits			15 966	9 058
PRODUITS D'EXPLOITATION			15 669 119	10 870 632
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			5 645 760	3 922 401
TOTAL charges externes :			5 645 760	3 922 401
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			239 756	213 820
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 286 866	728 707
Charges sociales			524 855	284 703
TOTAL charges de personnel :			1 811 722	1 013 410
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 455	9 398
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 308	
TOTAL dotations d'exploitation :			14 763	9 398
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 114	662
CHARGES D'EXPLOITATION			7 719 114	5 159 691
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			7 950 006	5 710 941

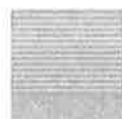
Compte de Résultat (Seconde Partie)

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 950 006	5 710 941
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	102 095	125 229
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	102 095	125 229
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 973	5 546
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	19 973	5 546
RÉSULTAT FINANCIER	82 122	119 683
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 032 128	5 830 624
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109	20 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	109	20 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	58 695	130 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	58 695	130 900
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(58 586)	(110 900)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 054 853	1 505 220
TOTAL DES PRODUITS	15 771 324	11 015 861
TOTAL DES CHARGES	9 852 635	6 801 357
BÉNÉFICE OU PERTE	5 918 689	4 214 504

Annexe



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 33.093.081 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 5.918.589 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 21 avril 2022.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Néant

Principes comptables :

Les comptes arrêtés sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et en particulier préconisées par le Plan comptable général notamment au regard du nouveau règlement ANC 2014-03 (arrêté du 8 septembre 2014, annexe III, art. 1).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément :

- aux hypothèses de bases :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément :

- aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- aux règles sur les actifs, amortissements et dépréciations

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

M2i Scribtel fait partie du périmètre de consolidation de PROLOGUE, tête de Groupe. La méthode de consolidation retenue est celle de l'intégration globale en raison de sa détention à hauteur de 68,67 %.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Néant

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Primes de remboursement des obligations

Néant

Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite a fait l'objet d'une provision dans les comptes.

Le montant de la provision en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenus, s'élève au 31/12/2021 à 26.226 euros.

Pour déterminer le montant de cette indemnité nous avons utilisé les paramètres techniques suivants :

- table de mortalité : INSEE 2015 pour le collège CADRE, 2013 pour les non CADRE.
- taux d'actualisation : 0,98 %
- méthode de calcul : prorata des droits au terme
- initiative de départ : salariés

Changement de méthodes comptables

La société a choisi d'appliquer la méthode de référence selon le PCG 324-1 à savoir la comptabilisation d'une provision pour charge pour la totalité des engagements de retraite et avantages similaires dus aux salariés

La provision enregistrée sur l'exercice d'un montant de 26.226 euros a été comptabilisée pour son montant évalué à l'ouverture par le poste « report à nouveau ». La variation des engagements et avantages a été enregistrée sur l'exercice 2021 en résultat d'exploitation soit une dotation de 2.308 euros.

En 2020 l'information sur les engagements et avantages figurait dans les notes aux annexes financiers pour un montant total de 23.918 euros.

Les modalités de calcul sont précisées dans la note 3 Principes, règles et méthodes comptables.

Divers :

Le montant des honoraires CAC au titre de l'exercice s'élèvent à 13.790 € dont 0 € au titre des autres Services Autres que la Certification des Comptes.

Intégration Fiscale:

A compter de l'exercice 2010 la société a opté pour le régime d'intégration fiscale pour le groupe, constitué d'elle-même, de sa société mère M2i Formation et d'un autre filiale de cette dernière, M2i Tech.

La société applique les règles du droit commun, à savoir, la mère, M2i détenant 100% du capital de ses filiales, est seule redevable de l'IS sur l'ensemble des sociétés figurant dans le périmètre d'intégration.

La charge d'impôt issue de l'intégration fiscale s'élève à 2.113.600€.

La contrepartie a été enregistrée en dettes d'intégration fiscale à l'égard de la société mère M2i Formation.

Créances Clients & Débiteurs divers :

a - Créances clients : Les créances faisant l'objet d'une cession par voie de subrogation à la société d'affacturage ne figurent plus au poste Clients dès leur cession.

Le montant des créances cédées et non échues au 31 décembre 2021 s'élève à 1.481 K€ ; La quasi-totalité de ces créances étant assurée par le Factor (GE FACTO France), dans le cadre du contrat Groupe signé le 16 mars 2016 par Prologue (précédemment O2i) pour l'ensemble des entités qu'elle détient.

b - Débiteurs divers : Le poste « débiteurs divers » comprend 730 K€ de comptes de Fonds de Garantie auprès de la société d'affacturage, et autres créances indisponibles.

État des Échéances des Créances et Dettes

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	14 684		14 684
Autres créances clients	3 041 141	3 041 141	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 151	1 151	
État - Impôts sur les bénéfices	59 687	59 687	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	22 890 337	22 890 337	
Débiteurs divers	743 218	743 218	
TOTAL de l'actif circulant :	26 750 219	26 735 535	14 684
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	245	245	

TOTAL GÉNÉRAL	26 750 464	26 735 780	14 684
----------------------	-------------------	-------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	8 653		8 653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 264 765	1 264 765		
Personnel et comptes rattachés	125 174	125 174		
Sécurité sociale et autres organismes	182 203	182 203		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33 826	33 826		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 958 890	8 958 890		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	332 710	332 710		

TOTAL GÉNÉRAL	10 906 221	10 897 568	8 653	
----------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

Produits à Recevoir

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	2 483 959
TOTAL	2 483 959

Charges à Payer

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294 906
Dettes fiscales et sociales	156 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	8 653
Autres dettes	
TOTAL	460 296

Charges et Produits Constatés d'Avance

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	245	332 710
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	245	332 710

Composition du Capital Social

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	20000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20000	1

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	8 032 128	2 128 514
Résultat exceptionnel (hors participation)	(58 586)	(15 525)
Résultat comptable (hors participation)	7 973 542	2 112 988

Engagements Financiers

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	22 890 337		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	8 958 890		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	15 653 153
TOTAL	
15 653 153	

Effectif Moyen

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
TOTAL	19	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
PROLOGUE	SA	26 773 411	101 Av. Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

M2i SCRIBTEL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 07/06/22
Devise d'édition EURO
Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres :	
---	--

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	20000	20000	20000	20000	20000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	15 653 153	10 843 075	9 037 725	7 194 703	7 161 200
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7 988 305	5 846 382	3 206 627	2 508 060	3 684 583
Impôts sur les bénéfices	2 054 853	1 505 220	925 914	802 242	1 217 864
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	5 918 689	4 214 504	2 273 497	1 701 133	2 463 075
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	297	217	114	85	123
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	296	211	114	85	123
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	19	25	22	13	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 286 866	728 707	1 039 466	838 680	320 263
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	512 991	284 663	418 714	360 285	137 970

M2i SCRIBTEL

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 Euros
Siège social : 146/148 rue de Picpus Paris
393 367 867 R.C.S Paris

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin,
A onze heures quarante-cinq minutes,

La société M2i, Société anonyme, dont le siège social est situé au 146-148 rue de Picpus 75012 Paris, immatriculée sous le numéro 333 544 153 RCS PARIS, représentée par Monsieur Georges SEBAN, Associée unique de la société "M2i SCRIBTEL ", dont les principales caractéristiques sont visées en en-tête et dont le Gérant, Monsieur Georges SEBAN, préside la présente séance,

Connaissance prise des documents suivants :

- la copie de la convocation du Commissaire aux Comptes,
- le rapport de gestion de la gérance,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- la liste des conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte des projets de décisions,

Est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport de gestion de la gérance,*
- *Lecture des Rapports du Commissaire aux comptes,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et affectation des résultats,*
- *Conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation le cas échéant,*
- *Quitus à la gérance*
- *Nomination d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire,*
- *Pouvoirs.*

Le président de l'Assemblée donne lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président constate que le cabinet Arcade Finance, Commissaire aux Comptes titulaire régulièrement convoqué, est absent.

Madame Zahia AMGHAR, membre représentant du Comité Social et Economique, régulièrement convoquée est présente.

L'associée unique prend ensuite les décisions suivantes,

PREMIERE DECISION

Après avoir recueilli toutes les explications et les précisions nécessaires pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par la gérance ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 2021, l'Associée unique approuve lesdits rapports et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés et qui laissent apparaître un bénéfice de **5.918.689 €**.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à **5.918.689 €** de la manière suivante :

au compte " Report à nouveau ", qui de	16.068.181 €
est ainsi porté à	21.986.870 €

L'Associée unique prend acte, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été versé, au titre des trois derniers exercices sociaux, aucun dividende.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, tel que visé à l'article L 223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve les termes et les opérations qui y sont décrites.

QUATRIEME DECISION

Quitus est donné à Monsieur Georges Seban, Gérant, pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique, décide de nommer en qualité de **Co-Commissaire aux comptes titulaire** :

- Cabinet BCRH & Associés, 35-37 rue de Rome, 75008 - Paris, représenté par Monsieur Paul GAUTEUR,

pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à la Décision de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

BCRH & Associés étant une société pluripersonnelle, il n'est pas obligatoire de nommer un Co-Commissaire aux comptes suppléant.

SIXIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

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 M. Georges Seban en qualité de Gérant et de représentant de l'Associée unique.



M2I Associée unique
représentée par M. Georges SEBAN



Gérant
M. Georges SEBAN

200. 1/2

200. 1/2