RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

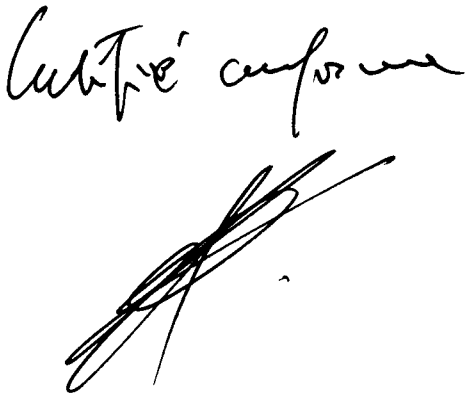
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00348
Numéro SIREN : 531 286 698
Nom ou dénomination : THD GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005777

# COMPTES ANNUELS

**(Bilan – Compte de résultat)**



# BILAN ACTIF

| | 2022 | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amortissements Provisions | Net | Net |
| **Capital souscrit non appelé** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 363 | 25 050 | 7 313 | 13 422 |
| Fonds commercial (1) | 8 661 | | 8 661 | 8 661 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| *Total immobilisations incorporelles* | *41 024* | *25 050* | *15 974* | *22 083* |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Constructions | 424 766 | 295 350 | 129 416 | 153 924 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 001 656 | 604 484 | 1 397 172 | 728 772 |
| Immobilisations en cours | 684 026 | | 684 026 | 156 180 |
| Avances et acomptes | | | | 12 900 |
| *Total immobilisations corporelles* | *4 710 447* | *899 834* | *3 810 613* | *2 651 776* |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 47 173 250 | | 47 173 250 | 34 030 380 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 001 | | 1 001 | 1 001 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 695 849 | | 1 695 849 | 1 597 |
| *Total immobilisations financières* | *48 870 099* | | *48 870 099* | *34 032 978* |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **53 621 571** | **924 884** | **52 696 686** | **36 706 836** |
| **Stocks** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| *Total des stocks* | | | | |
| **Créances (3)** | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347 | | 5 347 | 7 546 |
| Clients et comptes rattachés | 1 913 182 | | 1 913 182 | 1 959 142 |
| Autres créances | 85 844 746 | | 85 844 746 | 56 976 342 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| *Total des créances* | *87 763 276* | | *87 763 276* | *58 943 031* |
| **Disponibilités et divers** | | | | |
| Valeurs mobilières dont actions propres : | | | | |
| Disponibilités | 1 908 787 | | 1 908 787 | 8 863 574 |
| *Total disponibilités et divers* | *1 908 787* | | *1 908 787* | *8 863 574* |
| Charges constatées d'avance | 1 657 802 | | 1 657 802 | 591 575 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **91 329 865** | | **91 329 865** | **68 398 180** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **144 951 435** | **924 884** | **144 026 551** | **105 105 016** |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

# BILAN PASSIF

| | | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | Dont versé : | 20 040 100 | 20 040 100 | 20 040 100 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | 1 100 816 | 949 551 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | 384 135 | 510 100 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | | **6 043 401** | **3 025 300** |
| | | *Total situation nette* | *27 568 452* | *24 525 051* |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **27 568 452** | **24 525 051** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| **Dettes financières** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 88 674 224 | 57 526 927 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 24 783 619 | 19 734 499 |
| | | *Total dettes financières* | *113 457 843* | *77 261 426* |
| **Dettes d'exploitation** | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 822 597 | 472 092 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 562 988 | 448 263 |
| | | *Total dettes d'exploitation* | *1 385 584* | *920 355* |
| **Dettes diverses** | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 163 313 | 106 961 |
| Autres dettes | | | 1 451 358 | 2 291 223 |
| | | *Total dettes diverses* | *1 614 671* | *2 398 184* |
| **Comptes de régularisation** | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | | **DETTES** | **116 458 099** | **80 579 965** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| | | **TOTAL GENERAL** | **144 026 551** | **105 105 016** |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

# COMPTE DE RESULTAT

| | 2022 | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Export | Total | |
| Vente de marchandises | | | | |
| Production vendue : - biens | | | | |
| Production vendue : - services | 2 095 993 | | 2 095 993 | 2 240 325 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **2 095 993** | | **2 095 993** | **2 240 325** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | 74 000 | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | 1 030 187 | 915 626 |
| Autres produits (1) (11) | | | 458 | 12 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)** | | | **3 200 638** | **3 155 962** |
| **Charges externes** | | | | |
| Achat de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | (4 721) |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | | | 1 386 048 | 1 524 141 |
| *Total charges externes* | | | *1 386 048* | *1 519 420* |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | | | **38 912** | **58 077** |
| **Charges de personnel** | | | | |
| Salaires et traitements | | | 1 272 957 | 1 278 192 |
| Charges sociales (10) | | | 505 196 | 587 743 |
| *Total charges de personnel* | | | *1 778 153* | *1 865 935* |
| **Dotations d'exploitation** | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 288 259 | 186 961 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| *Total dotations d'exploitation* | | | *288 259* | *186 961* |
| **Autres charges (12)** | | | 39 | 34 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **3 491 411** | **3 630 426** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **(290 773)** | **(474 464)** |
| **Opérations en commun** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | 6 000 000 | 3 500 000 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | 3 093 844 | 2 027 656 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | | | **9 093 844** | **5 527 656** |
| **Charges financières** | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | 2 865 895 | 2 023 216 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES** | | | **2 865 895** | **2 023 216** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **6 227 949** | **3 504 440** |
| **RESULTAT COURANT** | | | **5 937 176** | **3 029 976** |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

# COMPTE DE RESULTAT (Suite)

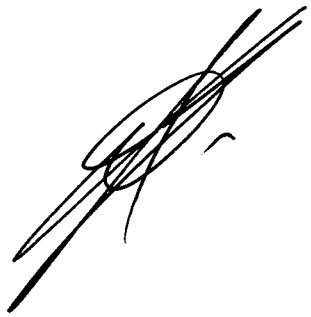
| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Produits exceptionnels** | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 199 | 804 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 825 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **220 024** | **804** |
| **Charges exceptionnelles** | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 631 | 5 480 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 143 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **68 774** | **5 480** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **151 250** | **(4 676)** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 45 024 | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **12 514 506** | **8 684 422** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **6 471 105** | **5 659 122** |
| **BENEFICE ou PERTE** | **6 043 401** | **3 025 300** |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 190 492
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 29 631
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 9 093 844
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 117 181
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges 1 030 187
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

© Invoke - Tableau annexe

# ANNEXES



# IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute début 2022 | Augmentations | Diminutions | Valeur brute fin 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 41 024 | | | 41 024 |
| *Total immobilisations incorporelles* | **41 024** | | | **41 024** |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| **Constructions :** | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 412 814 | | | 412 814 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagement des const. | 33 994 | | 22 042 | 11 952 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| **Autres immobilisations corporelles :** | | | | |
| - Installations générales, agencements, amén. divers | 1 121 142 | 812 635 | 39 143 | 1 894 634 |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique | 74 432 | 32 589 | | 107 021 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 156 180 | 1 203 024 | 675 178 | 684 026 |
| Avances et acomptes | 12 900 | 49 075 | 61 975 | |
| *Total immobilisations corporelles* | **3 411 463** | **2 097 323** | **798 339** | **4 710 447** |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 34 030 380 | 13 142 870 | | 47 173 250 |
| Autres titres immobilisés | 1 001 | | | 1 001 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 597 | 1 694 252 | | 1 695 849 |
| *Total immobilisations financières* | **34 032 978** | **14 837 122** | | **48 870 099** |
| **TOTAL GENERAL** | **37 485 464** | **16 934 445** | **798 339** | **53 621 571** |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

# AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables | Montant début 2022 | Augmentations | Diminutions | Montant fin 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de dév. | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 6 109 | | 25 050 |
| *Total immobilisations incorporelles* | **18 941** | **6 109** | | **25 050** |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| **Constructions :** | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 261 046 | 24 283 | | 285 330 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Inst gén., agcemnts et aménagmt des const. | 31 838 | 225 | 22 042 | 10 021 |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | | | | |
| **Autres immobilisations corporelles :** | | | | |
| - Installations générales, agencements, amén. divers | 402 221 | 131 516 | 11 | 533 726 |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 64 581 | 6 177 | | 70 758 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| *Total immobilisations corporelles* | **759 687** | **162 201** | **22 053** | **899 834** |
| **TOTAL GENERAL** | **778 628** | **168 309** | **22 053** | **924 884** |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début 2022 | Augmentations | Dotations aux amortissements | Montant fin 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Frais d'émission d'emprunt étalés en 2022 : 119 950€

© Invoke - Tableau annexe

# ÉCHÉANCES DES CRÉANÇES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an | N-1 |
|---|---|---|---|---|
| **Actif immobilisé** | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Prêts (1) (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 695 849 | | 1 695 849 | 1 597 |
| *Total actif immobilisé* | *1 695 849* | | *1 695 849* | *1 597* |
| **Actif circulant** | | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | | |
| Autres créances clients | 1 913 182 | 1 913 182 | | 1 959 142 |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609 | 11 609 | | 893 |
| Impôts sur les bénéfices | 602 663 | 602 663 | | 945 378 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 211 635 | 211 635 | | 71 508 |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Divers | 6 081 | 6 081 | | |
| Groupe et associés (2) | 84 965 087 | 5 366 580 | 79 598 507 | 55 909 912 |
| Débiteurs divers | 47 671 | 47 671 | | 48 652 |
| *Total actif circulant* | *87 757 928* | *8 159 421* | *79 598 507* | *58 935 485* |
| Charges constatées d'avance | 1 657 802 | 199 618 | 1 458 184 | 591 575 |
| **TOTAL DES CREANCES** | **91 111 579** | **8 359 039** | **82 752 540** | **59 528 657** |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés | | | | |

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit | | | | | |
| - à un an maximum | 88 674 224 | 5 366 580 | 36 922 951 | 46 384 693 | 57 526 851 |
| - à + de un an | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 24 783 619 | 0 | | 24 783 619 | 19 734 499 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 822 597 | 822 597 | | | 472 092 |
| Personnel et comptes rattachés | 107 136 | 107 136 | | | 82 827 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 269 | 269 269 | | | 321 051 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 155 770 | 155 770 | | | |
| Obligations cautionnées | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813 | 30 813 | | | 44 385 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 313 | 163 313 | | | 106 961 |
| Groupe et associés (2) | | | | | |
| Autres dettes | 1 451 358 | 1 451 358 | | | 2 291 223 |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAL DES DETTES** | **116 458 099** | **8 366 836** | **36 922 951** | **71 168 312** | **80 579 889** |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 37 246 482 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 6 099 184 | | | |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés | | | | | |

© Invoke - Tableau annexe

**THD GROUP**
SAS au capital de 20 040 100 €
**Rue Frédérick Jackson – ZI n°1**
**97420 LE PORT**
**RCS 531 286 698**

# TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2023

## PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 6 043 401,44 €.

Il approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donne quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 043 401,44€ de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| **Somme à affecter** : | |
| Résultat de l'exercice : | 6 043 401,44 € |
| Report à nouveau antérieur (créditeur) : | 384 134,90 € |
| Bénéfice net distribuable : | **6 427 536,34 €** |
| | |
| **Affectation** : | |
| Dotation à la réserve légale : | 302 170,07 € |
| Distribution de dividendes : | 3 000 000,00 € |
| Report à nouveau : | 3 125 366,27 € |
| Total : | **6 427 536,34 €** |

Rappel des dividendes distribués :
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| | |
|---|---|
| 31/12/2021 | 3 000 000 |
| 31/12/2020 | 3 000 000 |
| 31/12/2019 | 0 |

## TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique constatant que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant viennent à expiration lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 décide que soit :

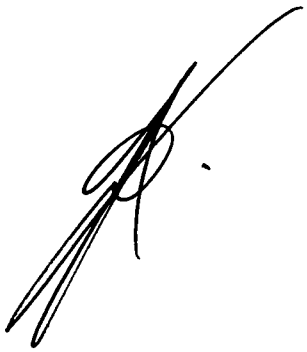
- renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet AUDITEC, sis 4 rue Monseigneur Mondon, 97400 Saint-Denis, représenté par Mme Karine JASMIN,

- renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet ACDC, sis 10 rue de la Fraternité, 97400 Saint-Denis, représenté par M. Daniel CHANE PO CHUEN.

Ces mandats viendront donc à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.



# THD GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 20 040 100 €
Siège social : Rue Frédérick Jackson – ZI n°1
97420 LE PORT
(La Réunion)
RCS St-Denis 531 286 698

oooooooooo

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-neuf juin, à quatorze heures,
A Paris (75008) – 174 Boulevard Haussmann,

OCEINDE COMMUNICATIONS, société par actions simplifiée au capital social de 14.674.240 €, dont le siège social est situé Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – 97420 Le Port (Réunion), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le n° 808 972 012, agissant en qualité d'associé unique (« **l'Associé** ») et représentée par M. Nassir GOULAMALY,

a pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation de ces rapports et des comptes annuels ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La Société OCEINDE COMMUNICATIONS SAS, représentée par M. Nassir GOULAMALY, préside la séance.

Le cabinet AUDITEC, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est excusé.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 6 043 401,44 €.

Il approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donne quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 043 401,44€ de la manière suivante :

**Somme à affecter** :

| | |
|---|---|
| Résultat de l'exercice : | 6 043 401,44 € |
| Report à nouveau antérieur (créditeur) : | 384 134,90 € |
| Bénéfice net distribuable : | **6 427 536,34 €** |

**Affectation** :

| | |
|---|---|
| Dotation à la réserve légale : | 302 170,07 € |
| Distribution de dividendes : | 3 000 000,00 € |
| Report à nouveau : | 3 125 366,27 € |
| Total : | **6 427 536,34 €** |

Rappel des dividendes distribués :
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| | |
|---|---|
| 31/12/2021 | 3 000 000 |
| 31/12/2020 | 3 000 000 |
| 31/12/2019 | 0 |

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique constatant que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant viennent à expiration lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 décide que soit :

- renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet AUDITEC, sis 4 rue Monseigneur Mondon, 97400 Saint-Denis, représenté par Mme Karine JASMIN,

- renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet ACDC, sis 10 rue de la Fraternité, 97400 Saint-Denis, représenté par M. Daniel CHANE PO CHUEN.

Ces mandats viendront donc à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé, 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 Président – Associé unique.

Président – Associé unique