

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 29 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

**NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES S.A.
Moulin de la Tour Grise
Verneuil-Sur-Avre
27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON**

**Société Anonyme au capital de 1 308 091,91 €
RCS D'EVREUX n° 438 055 253**

Chers actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre Commissaire aux Comptes vous donnera dans ses rapports toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article R.225-102 du Code de commerce, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

RAPPORT SUR LES COMPTES SOCIAUX

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31.12.2023 12 mois	31.12.2022 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Total des immobilisations incorporelles	198	198	0%
Total des immobilisations corporelles	/	/	/
Total des immobilisations financières	120 000	471 747	-74,56%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	120 199	471 945	-74,53%
Stocks et en-cours	/	/	/
Avances et acomptes sur commandes	/	/	/
Créances diverses	573 996	456 865	+25,64%
Valeurs mobilières de placements	477 402	1 020 393	-53,21%
Disponibilités	44 394	52 924	-16,12%
Charges constatées d'avance	/	/	/
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 095 793	1 530 182	-28,39%
TOTAL ACTIF	1 215 992	2 002 127	-39,27%
BILAN PASSIF			
Capital social	1 308 092	1 308 092	0,0%
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 184 939	3 184 939	0,0%
Réserve légale	145 517	145 517	0,0%
Autres réserves	/	/	-100%
Report à nouveau	-2 807 272	- 906 804	-209,58%
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 772 789	- 1 900 468	-59,34%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	1 058 486	1 831 276	-42,20%
Provisions pour risques	/	/	/
Dettes	157 505	170 852	-7,81%
Produits constatés d'avance	/	/	/
TOTAL DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	157 505	170 852	-7,81%
TOTAL PASSIF	1 215 992	2 002 127	-39,27%

L'exercice 2023 s'est caractérisé par la poursuite (mise en place en mars 2019) de la location-gérance de nos fonds de commerce au profit de NQP SAS, qui nous verse des redevances à ce titre. Les encaissements d'abonnements sont depuis cette date effectués par NQP SAS, qui apure au fil des mois notre dette abonnement, laquelle était terminée en quasi-totalité à la fin de l'année 2023. La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT	31.12.2023	31.12.2022	Ecart %
Durée	12 mois	12 mois	
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	23 250	23 250	+0,00%
Coût des achats et charges externes	181 424	93 229	+94,60%
VALEUR AJOUTEE	-158 174	-69 979	-126,03%
Impôts, taxes et versements assimilés	7 008	6 548	+7,03%
Charges de personnel	/	/	/
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-165 182	-76 527	+115,85%
Rep. sur amort. et prov., transf. de charges	/	/	/
Autres produits	23	2	+1050%
Dotations aux amortissements et provisions	/	/	/
Autres charges	/	/	-100%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-165 159	-76 526	+115,82%
Résultat financier	-607 630	-1 823 942	-66,69%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-772 789	-1 900 468	-59,34%
Résultat exceptionnel	0	0	0%
Impôt sur les bénéfices	/	/	-100%
RESULTAT NET COMPTABLE	-772 789	-1 900 468	-59,34%

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

La crise inflationniste consécutive au COVID 2019 a affecté notre activité en 2023 comme en 2020, 2021 et 2022. Le fonds de commerce exploité en location-gérance depuis quatre ans par NQP SAS est en réduction. Les charges (papier, La Poste...) ont augmenté plus rapidement qu'il n'est possible de remonter les tarifs. Il y a eu aussi de nombreux non-renouvellements d'abonnements pour la lettre La Bourse comme pour l'Hebdo BoursePlus.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives de notre entreprise restent toujours liées à l'évolution du marché boursier, lequel conduit à un besoin d'information plus ou moins fort.

Depuis 2000 et à fin 2016, le nombre des actionnaires individuels gérant activement et personnellement un portefeuille boursier a été divisé par dix. Il semble qu'une reprise légère du nombre des actionnaires individuels ait été constatée depuis 2017 et se soit poursuivie en 2018, 2019 et 2020. La bulle Internet-Télécoms (éclatée en 2000-2001), la crise des surprimes et la faillite de Lehman Brothers (chocs successifs de mi-2006 au printemps de 2009), de même que les crises en Grèce et au sud de l'Europe (2011-2016) ont souvent dissuadé la prise de risques sur les marchés actions, alors que, provisoirement, la baisse des taux a dopé la valeur des placements obligataires. A l'inverse, la reprise des marchés redonne du tonus à nos activités, ce qui est accentué par le positionnement éditorial qui est le nôtre. Il est trop tôt pour dire si le krach « COVID-19 » aura un impact durable sur l'orientation de l'épargne des Français.

Il y a eu une accélération du phénomène depuis 2012 et la formidable hausse de la fiscalité touchant le patrimoine et les revenus du patrimoine tout au long du quinquennat de François Hollande. La suppression de l'ISF sur les actions, une lecture plus simplifiée d'une fiscalité toujours forte (impôt forfaitaire à 30%), le désir de préparer sa retraite... permettent d'espérer que, après un coup d'arrêt à cette dégradation en 2017 amène, par conséquent, un retour accentué de l'actionnariat individuel, notamment en ce qui concerne la préparation de la retraite via des investissements dans l'économie. La suspension des versements de dividendes pour de nombreuses entreprises en 2021 a été un facteur très négatif, provisoirement.

Notre bilan au 31 décembre 2023 démontre, dans la rubrique « produits constatés d'avance » (poste abonnements restant à servir) ce fort recul est lié au passage de notre fonds de commerce en location-gérance en mars 2019. La dette abonnement est supportée au bilan de notre locataire-gérant, NQP sas.

La Lettre La Bourse offre toujours plus à ses abonnés, dont 260 conseils et l'accès aux scoops du Quotidien de Paris. La Lettre La Bourse a fêté son trente-septième anniversaire en février 2024.

L'Hebdo BoursePlus a fêté ses vingt-cinq ans en avril 2024. Le succès durable de L'Hebdo BoursePlus démontre que notre modèle « zéro publicité » « 100% de ré information » touche une clientèle significative, même si cette clientèle reste très insuffisante pour avoir les moyens de renforcer notre équipe, très modeste. Nos nouveaux abonnés viennent du bouche-à-oreille positif et compensent partiellement ceux qui nous quittent, décédés, ayant vendu leurs portefeuilles boursiers ayant des difficultés à lire (dans l'ordre, ce sont les trois raisons des arrêts d'abonnement) ou ayant fait de mauvais placements. Nous n'avons pas du tout de clientèle « institutionnelle » (bibliothèques publiques, lycées, banques à guichet...).

Entre l'Hebdo BoursePlus, La Lettre La Bourse, l'audiotel, Twitter, nous avons mi-2024 environ 16.000 clients, lecteurs, suiveurs réguliers (contre 23.000 en 2023), qui achètent plus ou moins intensément et régulièrement nos prestations et informations, selon les variations du marché et leurs désirs de décryptages. Les variations sont particulièrement fortes en ce qui concerne les services audiotels. Il n'y a eu aucune autre promotion que l'envoi de courriels à celles et ceux qui nous ont laissé leurs coordonnées sur le site www.bourse.fr.

Nous avons décidé d'investir lourdement dans notre développement via la préparation d'une collection de livres (dictionnaire des termes financiers, or, bourse comment choisir...), qui seront publiés fin 2024 ou début 2025.

Il n'y a aucun contentieux en cours actuellement autre que celui avec l'AMF, déjà évoqué lors de notre rapport de 2019. Lors des débats sur le contentieux Prologue, la commission des sanctions de l'AMF nous a infligé une amende moindre de ce qui était demandé par l'AMF, cette amende a été payée en avril 2020 et la cour d'appel a confirmé cette décision, des

sommes très importantes restent injustement bloquées. Notre entreprise a pris la décision de poursuivre l'AMF devant le Tribunal administratif pour ses décisions prédatrices de mars 2019. Les dommages et intérêts demandés sont de l'ordre de 50 millions d'€.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2023 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

FOURNISSEURS

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jrs	31 à 60 jrs	61 à 90 jrs	91 jrs et +	Total (1 jour et +)
<i>(A) Tranche de retard de paiement</i>						
Nb de factures concernées						45
Montant total des factures concernées HT	-	3 825 €	1 575 €	3 825 €	78 298 €	87 523 €
% du montant total des achats HT de l'exercice	-	2 %	1 %	2 %	43 %	48 %
% du CA HT de l'exercice						
Montant total des factures concernées TTC	-	4 590 €	1 890 €	4 590 €	93 957 €	105 027 €
% du montant total des achats TTC de l'exercice	-	2 %	1 %	2 %	43 %	48 %
% du CA TTC de l'exercice						
<i>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</i>						
Nb des factures exclues						
Montant total des factures exclues						
<i>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - art D 441-6 ou art L 443-1 CC)</i>						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels (préciser) : CONVENU AVEC LE FOURNISSEUR			Délais légaux (préciser) : 30 JOURS		

CLIENTS

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jrs	31 à 60 jrs	61 à 90 jrs	91 jrs et +	Total (1 jour et +)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nb de factures concernées						4
Montant total des factures concernées HT	-	-	-	-	39 750€	39 750 €
% du montant total des achats HT de l'exercice						
% du CA HT de l'exercice	0 %	0 %	0%	0 %	170 %	170 %
Montant total des factures concernées TTC	-	-	-	-	47 700 €	47 700 €
% du montant total des achats TTC de l'exercice						
% du CA TTC de l'exercice	-	-	-	-	170 %	170 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nb des factures exclues						
Montant total des factures exclues						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - art D 441-6 ou art L 443-1 CC)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels (préciser) : CONVENU AVEC LE CLIENT			Délais légaux (préciser) : 30 JOURS		

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Filiales et participations

Le tableau annexé à notre bilan vous donne toute information concernant les filiales et participations de notre société.

Activité des filiales

Nous compléterons toutefois ces indications par les éléments suivants :

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS (QPE), filiale à 99,88 %, a réalisé un chiffre d'affaires de 114 486 € contre 164 700 € pour l'exercice précédent et une perte de 366 813 €, le résultat de l'exercice précédent se manifestait par une perte de 58 754 €.

Le total des charges d'exploitation ressort à 210 885 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 6 857 € en 2022 à 0 € pour 2023.

Le résultat d'exploitation ressort à - 96 398 € contre 45 122 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier, d'un montant de 42 565 € contre - 598 100 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôts de - 53 834 € contre - 552 978 € au 31 décembre 2022.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de - 312 979 € contre 494 224 € pour l'exercice précédent. Les dotations aux provisions s'élèvent à 59 310 € et couvrent les risques AMF et fiscaux.

COMPTES CONSOLIDES

Conformément aux dispositions des articles L. 225-100, L. 225-100-2 et L. 233-16 du Code de commerce, nous vous présentons ci-après le rapport sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de l'exercice écoulé que nous soumettons à votre approbation.

Nous vous précisons que toutes les informations visées à l'article R. 225-102 du Code de commerce concernant le contenu du rapport de gestion sont également applicables au rapport sur la gestion du groupe.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 23 250 € identique à l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 23 € (2€ pour l'exercice précédent).

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 188 432 € contre 99 778 € pour l'exercice précédent (+ 88,85%), s'expliquant comme suit par :

- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 181 424 € contre 93 229 € pour l'exercice précédent (+ 94,60%)
- Le montant des impôts et taxes s'élève à 7 008 € contre 6 548 € pour l'exercice précédent (+ 7,03%).

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 165 159 € contre - 76 526 € pour l'exercice précédent (- 115,82%).

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de - 607 630 € (- 1 823 942 € pour l'exercice précédent), il s'établit à - 772 789 € contre - 1 900 468 € pour l'exercice précédent (- 59,34%).

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par une perte de 772 789,46 € contre une perte de - 1 900 468,12 € pour l'exercice précédent (- 59,34%).

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 215 992 € contre 2 002 127 € pour l'exercice précédent (- 39,27%).

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 772 789,46 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 772 789,46 €

Sur le poste « Report à Nouveau » - 772 789,46 €
qui s'élève ainsi à - 3 580 061,77 €, après affectation

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 1 058 486,41 €.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende global distribué	Dividende par titre
31 décembre 2022	/	/
31 décembre 2021	/	/
31 décembre 2020	327 022,98 €	0,03 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé et nous vous rappelons que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

RAPPORT SUR LE GROUPE

COMPTES CONSOLIDES

Notre société établissant des comptes consolidés, ces derniers sont soumis à votre approbation, conformément à l'article L.225-100 al.3 du Code de commerce.

En conséquence, vous trouverez ci-joints les comptes consolidés du groupe, arrêtés au 31 décembre 2023, comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l'annexe, ainsi que le rapport sur la gestion du groupe et le rapport établi par les Commissaires aux Comptes sur ces comptes et ce rapport de gestion.

BILAN Durée	31.12.2023 12 mois	31.12.2022 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF CONSOLIDE			
Total des immobilisations incorporelles	998	998	0%
Total des immobilisations corporelles	3 709	3 709	0%
Total des immobilisations financières	5	5	0%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 712	4 712	0%
Stocks et en-cours	0	0	0%
Marchandises	0	0	0%
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0%
Créances diverses	982 571	964 787	+1,84%
Disponibilités et vmp	974 371	2 475 493	-60,64%
Charges constatées d'avance	0	0	0%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 956 942	3 440 280	-43,12%
TOTAL ACTIF	1 961 654	3 444 992	-43,06%
BILAN PASSIF CONSOLIDE			
Capital social	1 308 092	1 308 092	0%
Réserve consolidées	3 184 939	3 184 939	0%
Réserve légale	145 517	145 517	0%
Autres réserves	0	0	0%
Report à nouveau	-2 794 447	-1 370 634	-103,88%
RESULTAT DE L'EXERCICE	-787 855	-1 423 813	-44,67%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	1 056 246	1 844 101	-42,72%
Provisions pour risques	421 443	421 443	0%
Dettes	454 875	1 131 871	-59,81%
Produits constatés d'avance	29 090	47 576	-38,86%
TOTAL DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	483 965	1 179 447	-58,97%
TOTAL PASSIF	1 961 654	3 444 992	-43,06%

L'activité du groupe au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE	31.12.2023	31.12.2022	Ecart %
Durée	12 mois	12 mois	
Vente de marchandises	0	0	-100%
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	137 736	187 950	-26,72%
Transferts de charges	0	52 000	-100%
Produits de gestion courante	24	20	+20%
Consommations de marchandises	0	0	-100%
Autres achats et charges externes	369 678	218 194	+69,43%
Impôts, taxes et versements assimilés	7 008	6 549	+7,03%
Charges de personnel	0	6 857	-100%
Dotations aux amortissements et provisions	0	0	-100%
Autres charges	22 631	39 774	-43,10%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-261 558	-31 404	-732,89%
Résultat financier	-213 319	-1 519 133	+85,96%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-474 876	-1 550 537	+69,37%
Résultat exceptionnel	-312 979	-5 776	-5318,61%
Impôt sur les bénéfices	0	-132 500	+100%
RESULTAT NET COMPTABLE	-787 855	-1 423 813	+44,67%

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité du groupe réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 137 736 € contre 187 950 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à – 261 558 € contre - 31 404 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier, d'un montant de – 213 319 € contre - 1 519 133 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôts de – 474 876 € contre -1 550 537 € au 31 décembre 2022.

Le résultat exceptionnel est -312 979 € contre – 5 776 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité du groupe sur l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat de – 787 855 €.

Ce résultat se trouve en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par une perte de – 1 423 813 €.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats sociaux, fonctions et rémunération

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux ainsi que les différentes rémunérations et avantages accordés durant l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article L 225-37-3 du Code de commerce.

- **Monsieur Nicolas MIGUET**, président du Conseil d'Administration et directeur général et administrateur,

Activités exercées dans d'autres sociétés :

- Président directeur général et administrateur de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS.
- Gérant de la société SOCIETE CIVILE DE LA TOUR GRISE.
- Gérant de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A.
- Gérant de la SARL LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS.

Rémunérations versées ou avantages reçus : néant.

Rémunérations versées ou avantages reçus dans d'autres sociétés : néant.

- **Monsieur Yannick URRIEN**, administrateur,

Activités exercées dans d'autres sociétés :

- Administrateur de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS.

Rémunérations versées ou avantages reçus : néant

Rémunérations versées ou avantages reçus de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS : jetons de présence pour un montant de 5 714 €

- **Monsieur Said TELMAT**, administrateur,

Activités exercées dans d'autres sociétés :

- Administrateur de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS.

Rémunérations versées ou avantages reçus : néant

Rémunérations versées ou avantages reçus de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS : jetons de présence pour un montant de 5 714 €

- **Monsieur Christophe MIGUET**, Directeur Général Délégué et administrateur,

Activités exercées dans d'autres sociétés :

- Directeur Général Délégué et administrateur de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS.

Rémunérations versées ou avantages reçus : néant

Rémunérations versées ou avantages reçus de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS : jetons de présence pour un montant de 5 714 €

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nomination d'un nouvel administrateur

Nous vous proposons de ratifier la nomination de Monsieur Christophe MIGUET, à compter du 13 octobre 2023, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction, pour une période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Rémunération des membres du Conseil d'Administration

Vous voudrez bien statuer enfin sur le montant global annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration que nous vous proposons de fixer à 40 000 €, pour l'exercice en cours.

CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est réuni aussi souvent que le demande la bonne marche de la société ou de ses filiales.

Au cours de l'exercice 2023, il s'est réuni deux fois.

Préalablement aux réunions, le Président s'efforce de mettre à disposition des administrateurs le plus tôt possible les documents nécessaires à leurs délibérations.

Lors de l'examen des situations et des comptes annuels, l'expert-comptable est convoqué aux réunions.

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.

AUTORISATION D'EMISSION D'OBLIGATIONS

Prolongation d'un an des autorisations et délégations au Conseil adoptées lors des Assemblées Générales précédentes dont la dernière en date du 24 juin 2023.

L'Assemblée Générale Mixte du 10 avril 2010 a décidé d'autoriser l'émission de bons de souscription d'actions, à concurrence d'un maximum de 10 900 766 bons et a donné tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et conditions d'exercice ; lesdites autorisations ont été prorogées pour une année par les Assemblées Générales Mixtes des années précédentes.

Nous vous proposons de prolonger d'une année supplémentaire lesdites autorisations et décide de soumettre au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, cette prorogation dans les modalités et conditions d'exercice adoptées par les Assemblées Générales Mixtes des années précédentes.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

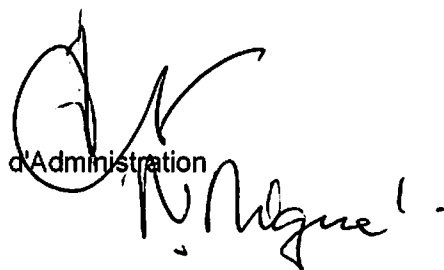
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2023.

La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce était nulle au 31 décembre 2023.

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON
Le 13 juin 2024

Le Conseil d'Administration

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chairman of the Board of Directors, is written over the text 'Le Conseil d'Administration'.

ANNEXE I

SA NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES | Comptes annuels

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	1 308 092	1 308 092	1 308 092	1 308 092	1 308 092
Nombre d'actions émises	10 900 766	10 900 766	10 900 766	10 900 766	10 900 766
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	23 250	23 250	13 500	34 500	16 000
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-1 439 134	-582 130	-190 895	-452 335	1 449 963
Impôts sur les bénéfices				-304 822	333 712
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	-1 439 134	-582 130	-190 895	-147 513	1 116 251
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-772 789	-1 900 468	-1 907 863	-551 080	1 066 003
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)					