

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 : 2021 B 05867
Numéro SIREN : 894 317 577
Nom ou dénomination : 1001PACT MEET MY MAMA

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 91136



COMPTES ANNUELS

1001PACT MEET MY MAMA

Exercice du 12/02/2021 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

118/130 AVENUE JEAN JAURES
75169 PARIS CEDEX 19

SIRET : 89431757700019

NAF : 6630Z



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Etat des immobilisations	9
Etat des provisions et dépréciations	10
Bilan Actif Détaillé	11
Bilan Passif Détaillé	13
Compte de résultat Détaillé	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	16

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1001PACT MEET MY MAMA** relatifs à la période du **12/02/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 366 696 €
- . Chiffre d'affaires : 3 750 €
- . Résultat net comptable : -163 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 13/05/2022

Mathieu Castaings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire



FINACOOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)
d'expertise comptable, juridique et financière

Certifiés conforme par le Président, Pierre Schmidtgall

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 12/02/2021 au 31/12/2021			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	364 184			364 184
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	364 184		364 184	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	156			156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 122		2 122	
Charges constatées d'avance	234		234	
ACTIF CIRCULANT	2 512		2 512	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	366 696		366 696	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 12/02/2021	
	Au 31/12/2021	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	364 300	364 300
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-163
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		364 137
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés		1 466
Dettes :		
- Fiscales et sociales		343
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		750
EMPRUNTS ET DETTES		2 559
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		366 696

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 12/02/2021 au 31/12/2021			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	3 750			3 750
Chiffre d'affaires net	3 750			3 750
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				1
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 751	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *				3 914
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
Dotations aux :				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			3 914	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-163	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-163	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 751	
TOTAL DES CHARGES	3 914	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-163	

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 366 696 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -163 euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 12/02/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

C'est le premier exercice comptable de 1001PACT MEET MY MAMAN

La crise sanitaire covid-19, débutée en mars 2020, n'a pas eu d'impact significatif / connu sur les comptes 2021.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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.

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

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 et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Générales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			364 184	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			364 184	
TOTAL GÉNÉRAL			364 184	
Immobilisations				
Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agenct. et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct. et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			364 184	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			364 184	
TOTAL GÉNÉRAL			364 184	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	364 183.80		364 183.80	-
26100000 Titres de participation	364 183.80		364 183.80	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	364 183.80		364 183.80	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	156.20		156.20	-
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	156.20		156.20	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 122.10		2 122.10	-
51200000 Banques	2 122.10		2 122.10	-
Charges constatées d'avance	234.00		234.00	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021			
48600000 Charges constatées d'avance	234.00		234.00	-
ACTIF CIRCULANT	2 512.30		2 512.30	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	366 696.10		366 696.10	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	364 300	364 300.00	364 300.00	-
10130000 Capital souscrit appelé, versé		364 300.00	364 300.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-163.28	-163.28	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		364 136.72	364 136.72	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 466.20	1 466.20	-
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues		1 466.20	1 466.20	-
Dettes fiscales et sociales		343.18	343.18	-
44551000 T.V.A. à décaisser		343.18	343.18	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		750.00	750.00	-
48700000 Produits constatés d'avance		750.00	750.00	-
EMPRUNTS ET DETTES		2 559.38	2 559.38	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF		366 696.10	366 696.10	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 750.00		3 750.00	-
70600000 Prestations de services	3 750.00		3 750.00	-
Chiffre d'affaires net	3 750.00		3 750.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1.00		1.00	-
75800000 Produits divers de gestion courante	1.00		1.00	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 751.00		3 751.00	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	3 914.28		3 914.28	-
61310000 Domiciliation	259.23		259.23	-
62261000 Honoraires administratifs et juridiques	2 199.00		2 199.00	-
62262000 honoraires comptables	800.00		800.00	-
62270000 Frais d'actes et de contentieux	506.05		506.05	-
62700000 Services bancaires et assimilés	150.00		150.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	3 914.28		3 914.28	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-163.28		-163.28	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021		Montant	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-163.28		-163.28	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	3 751.00		3 751.00	
TOTAL DES CHARGES	3 914.28		3 914.28	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-163.28		-163.28	

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021			
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
	- Vendue	3 750	100.00		
+ Production :					
	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		3 750	100.00		
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	3 750	100.00		
Marge brute globale	(I + II)	3 750	100.00		
- Services extérieurs et autres charges externes					
		3 914	104.38		
Valeur ajoutée produite		-164	-4.38		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
Excédent brut d'exploitation		-164	-4.38		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :					
	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante					
		1	0.03		
- Autres charges de gestion courante					
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-163	-4.35		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-163	-4.35		
+ Produits exceptionnels					
	- De gestion				
+ sur opérations :					
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
	- De gestion				
- sur opérations :					
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-163	-4.35		

1001PACT MEET MY MAMA
Société par actions simplifiées à capital variable
au capital de 364 300 euros
Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès 75169
Paris CEDEX 19
894 317 577 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 29 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-neuf juin à 17 heures, les associés de la société Meet My Mama, société par actions simplifiée au capital de 364 300 euros, dont le siège est 118/130, avenue Jean-Jaurès 75169 PARIS Cedex 19, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° d'identification unique 894 317 577 RCS Paris (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire, par visioconférence en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020 prise sur habilitation de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 / sur convocation du Président.

Monsieur Pierre Schmidtgall préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

En conséquence, conformément aux ordonnances précitées, le Président a décidé que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de la présente assemblée qui participent par une conférence audiovisuelle permettant leur identification et par vote à distance ou procuration, conformément aux statuts de la Société et à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telles que modifiées et actuellement en vigueur.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée par visioconférence tant en son nom personnel que comme mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le Président met à la disposition des associés :

- une copie de la convocation adressée aux associés ;
- les statuts de la Société ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le texte des résolutions proposées à la présente assemblée ;

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés au siège social 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président ayant permis de constater que les associés présents ou représentés détiennent un nombre de droits de vote atteignant le quorum de deux tiers requis pour les assemblées générales ordinaires, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer. Il est rappelé que les décisions relevant de la catégorie des décisions collectives ordinaires doivent être prises à la majorité simple des voix dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Le Président présente ensuite les activités et les résultats de la Société sur l'année 2021, le premier semestre 2022 et les projets en cours.

Puis, il ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 – Quitus au Président)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir une perte de - 163,28 euros.

donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2021. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Abstentions : 3000

Voix contre : 0

Voix pour : 100 600

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 constate qu'aucune dépenses et charges non déductibles fiscalement n'a été réalisée au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Abstentions : 2 400

Voix contre : 600

Voix pour : 100 600

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à -163,28 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice s'élevant à -163,28 euros,

Le report à nouveau antérieur à 0 euros,

L'affectation de la perte au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à -163,28 euros

Affectation :

- 163,28 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 364 136,72 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il s'agit du premier exercice comptable, il n'y a donc jamais eu de distribution de dividendes sur un exercice précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Abstentions : 2 200

Voix contre : 600

Voix pour : 100 800

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant 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.

« Certifié conforme »

Monsieur Pierre Schmidgall
Président

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Schmidgall', with a long horizontal flourish extending to the right.