

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03287

Numéro SIREN : 381 961 051

Nom ou dénomination : "A2PRL"

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/015652

Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 06/07/20
 Devise d'édition EURO

A2PRL

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	63 311	63 311		13
Fonds commercial	406 582	406 582		
Autres immobilisations incorporelles	5 114	5 114		980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	475 006	475 006		993
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	59 911	27 293	32 618	38 609
Installations techniques, matériel et outillage industriel	43 790	42 901	889	1 891
Autres immobilisations corporelles	168 510	152 153	16 358	19 775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	272 212	222 347	49 864	60 275
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 116		6 116	5 985
TOTAL immobilisations financières :	6 116		6 116	5 985
ACTIF IMMOBILISÉ	753 334	697 353	55 981	67 253
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				60
Créances clients et comptes rattachés	288 395	106 523	181 872	266 814
Autres créances	291 817		291 817	204 169
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	580 212	106 523	473 690	471 043
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	12 353		12 353	11 276
TOTAL disponibilités et divers :	12 353		12 353	11 276
ACTIF CIRCULANT	592 565	106 523	486 042	482 319
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 345 899	803 876	542 023	549 573

Bilan Passif

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 131 377	131 377	131 377
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	812	812
Autres réserves		
Report à nouveau	(4 909)	(1 317)
Résultat de l'exercice	62 598	(3 592)
TOTAL situation nette :	189 878	127 280
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	189 878	127 280
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	40 462	39 295
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 462	39 295
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	53	74
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	44 504	68 630
Emprunts et dettes financières divers	18 502	18 502
TOTAL dettes financières :	63 059	87 205
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 540	47 479
Dettes fiscales et sociales	202 410	241 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 674	7 042
TOTAL dettes diverses :	248 625	295 793
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	311 684	382 998
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	542 023	549 573

Immobilisations

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	476 537		
TOTAL immobilisations incorporelles :	476 537		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	59 911		
Installations techniques et outillage industriel	44 318		
Installations générales, agencements et divers	34 857		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	165 898		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	304 984		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 985		131
TOTAL immobilisations financières :	5 985		131
TOTAL GÉNÉRAL	787 506		131

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		1 531	475 006	
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 531	475 006	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			59 911	
Install. techn., matériel et out. industriels		528	43 790	
Inst. générales, agencements et divers			34 857	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		32 245	133 653	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		32 772	272 212	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			6 116	
TOTAL immobilisations financières :			6 116	
TOTAL GÉNÉRAL		34 303	753 334	

Amortissements

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Édition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	68 963	993	1 531	68 425
TOTAL immobilisations incorporelles :	68 963	993	1 531	68 425
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	21 302	5 991		27 293
Installations techn. et outillage industriel	42 427	1 002	528	42 901
Inst. générales, agencements et divers	15 757	2 937		18 693
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	165 224	481	32 245	133 460
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	244 709	10 411	32 772	222 347
TOTAL GÉNÉRAL	313 671	11 404	34 303	290 772

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	39 295	1 167		40 462
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	39 295	1 167		40 462
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	406 582 82 878			406 582
		23 743	99	106 523
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	489 459	23 743	99	513 104
TOTAL GÉNÉRAL	528 754	24 910	99	553 566

État des Échéances des Créances et Dettes

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
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	6 116		6 116
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 116		6 116
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	157 612		157 612
Autres créances clients	130 783	130 783	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	34	34	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489	489	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 056	8 056	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	280 867	280 867	
Débiteurs divers	2 140	2 140	
TOTAL de l'actif circulant :	579 980	422 368	157 612
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 353	12 353	
TOTAL GÉNÉRAL	598 449	434 721	163 728

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	53		53	
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	44 504		44 504	
Emprunts et dettes financières divers	18 502		18 502	
Fournisseurs et comptes rattachés	36 540	36 540		
Personnel et comptes rattachés	69 744	69 744		
Sécurité sociale et autres organismes	70 502	70 502		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	41 237	41 237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 927	20 927		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	9 674	9 674		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	311 684	248 625	63 059	

Charges à Payer

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	53
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 955
Dettes fiscales et sociales	118 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	5 452
TOTAL	148 028

Produits à Recevoir

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
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	3 341
Personnel	
Organismes sociaux	489
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	2 040
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	5 870

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	12 353	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	12 353	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
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		

Frais d'Etablissement

A2PRL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/07/20
Devise d'édition EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

A2PRL

Exercice comptable : 01/01/2019 au 31/12/2019

i. Evènements significatifs de l'exercice

La société a continué son développement sur ses marchés et aucun évènement significatif n'est intervenu sur l'exercice écoulé.

ii. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement n° 2019-09 du 18 décembre 2019, modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs.

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

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

- 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 continuité d'exploitation est assurée compte tenu du soutien financier de son actionnaire unique : Mediameeting

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts

rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissement

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions, logiciels, et brevets : 1 an
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 3 à 10 ans
- Matériel et outillages industriels : 5 à 10 ans
- Installation générale, agencement et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de bureau : 2 à 3 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

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.

Provisions pour risques et charges

Conformément au règlement 2000-06 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux passifs, les provisions sont définies comme des passifs dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise ; un passif étant défini comme « une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagements de retraite

Le montant des engagements de retraite s'élève à 40 462 €. Cet engagement a été comptabilisé intégralement sous forme d'une provision, dont les paramètres de calcul sont les suivants :

- départ volontaire à l'initiative du salarié

- taux d'actualisation : 1.00%
- table de mortalité : TGH 05

iii. Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Les activités ont commencé à être affectées par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 au premier trimestre 2020 et la Direction s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La Direction, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Le société a eu recours au dispositif d'activité partielle ainsi qu'au report des échéances URSSAF. A la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : MEDIAMEETING RADIOS

Forme : SARL

Capital social : 45.000 €

Adresse : 99 route d'Espagne, 31 100 Toulouse

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s'élèvent à 4 400 € et correspondent aux honoraires liés à la mission de contrôle légal des comptes.

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle conduirait à identifier la situation d'un membre déterminé des organes de direction.

Effectifs

L'effectif moyen s'élève à 32 personnes à fin 2019, contre 35 personnes à fin 2018.

Engagements hors bilan

- **Engagements donnés :**
 - Nantissement du fonds de commerce : 51.771 €
- **Engagements reçus :**
 - Caution solidaire de Mediameeting : 51.771 €

certifié conforme
| 2

A2PRL
SAS au capital de 131 377 Euros
Siège social : 99, route d'Espagne
« Les Portes d'Espagne » - Bâtiment A
31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 381 961 051

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 juillet 2020

L'an deux mille vingt,
Le 28 juillet
A dix heures et demie,

La société MEDIAMEETING RADIOS, Société à responsabilité limitée au capital de 210.000 euros, dont le siège est sis 99, Route d'Espagne Bâtiment 31 100 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n°499 850 725, représentée par son Gérant, Madame Anne-Marie DE COUVREUR MONDET,

L'actionnaire unique de la société A2PRL, Société par actions simplifiée au capital de 131 377 Euros, divisé en 262 753 actions de 0.50€ chacune, dont le siège est à TOULOUSE (31100), « Les portes d'Espagne » - 99, route d'Espagne –Bât. A, s'est présenté au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par l'actionnaire présent, au moment de son entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par Nextmeeting en sa qualité de Président, Nextmeeting est représentée par Madame Anne-Marie de Couvreur Mondet.

Monsieur Jean-Louis Simonet est désigné comme secrétaire.

Le cabinet MAZARS Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum de la moitié des actionnaires requis par les statuts, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes
- la feuille de présence, les pouvoirs et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Actionnaire Unique lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation des dites conventions.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus du Président,
- Affectation du résultat de l'exercice
- Expiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par lui-même, puis du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé n'ont pas pris en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter la perte comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 62 598 €, comme suit :

- ➔ 4 909 € en apurement du report à nouveau débiteur.
- ➔ 2 884 € en dotation à la réserve légale.
- ➔ 54 805 € en report à nouveau.

Le compte de report à nouveau est ainsi porté à 54 805 € créditeur.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique constate l'arrivée à terme du mandat du commissaire au compte. Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'Associé unique constate l'absence d'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes et décide de ne pas renouveler ce mandat.

CLOTURE

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 les membres du bureau.

**Nextmeeting SAS, représentée par
Mme Anne-Marie De Couvreur Mondet**

A stylized signature consisting of a horizontal line with a small vertical stroke and a curved flourish.

**Secrétaire
M. Jean Louis Simonet**

A stylized signature consisting of a horizontal line with a small vertical stroke and a curved flourish.

**Le scrutateur
Frédéric COURTINE**

A stylized signature consisting of a horizontal line with a small vertical stroke and a curved flourish.