

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 : 2000 B 18346
Numéro SIREN : 433 474 665
Nom ou dénomination : 15 MATIGNON

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2022 sous le numéro de dépôt 125255

15 MATIGNON
Société par actions simplifiée au capital social de 19.400,70 euros
Siège social : 15, avenue Maignon - 75008 PARIS
RCS Paris 433 474 665

COMPTES ANNUELS et ANNEXE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021


Certifié conforme
Le Président

SAS 15 MATIGNON

15 avenue Matignon
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes 2021	5
<i>PREAMBULE</i>	<i>5</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>5</i>
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	<i>6</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>7</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>9</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>10</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>12</i>
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	<i>13</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>14</i>

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	28 820	8 240	20 581	22 657	- 2 076	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	4 452	4 452		1 484	- 1 484	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226 083	209 021	17 063	23 590	- 6 527	
Autres immobilisations corporelles	3 401 401	3 193 002	208 399	233 233	- 24 834	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	91 650		91 650	90 252	1 398	
TOTAL (I)	3 752 407	3 414 714	337 692	371 216	- 33 524	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	35 231		35 231	24 589	10 642	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	38 601	7 656	30 945	20 809	10 136	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs				348	- 348	
. Personnel	5 980		5 980	1 602	4 378	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 529		13 529	14 513	- 984	
. Autres	4 418		4 418	112 920	- 108 502	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	359 609		359 609	87 834	271 775	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	12 083		12 083	16 813	- 4 730	
TOTAL (II)	469 451	7 656	461 795	279 429	182 366	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 221 858	3 422 370	799 488	650 645	148 843	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 19 401)	19 401	19 401	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	919	919	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-390 073	0	- 390 073
Résultat de l'exercice	-47 888	-390 073	342 185
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-417 640	-369 753	- 47 887
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	20 000	20 000	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	20 000	20 000	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	500 000	515 867	- 15 867
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	97	97	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 241	91 215	129 026
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	265 105	182 299	82 806
. Organismes sociaux	123 636	91 458	32 178
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 577		12 577
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 977	28 585	- 12 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	59 495	90 878	- 31 383
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 197 128	1 000 398	196 730
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	799 488	650 645	148 843

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	1 899 727		1 899 727	1 258 311	641 416	50,97
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	1 899 727		1 899 727	1 258 311	641 416	50,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			274 960	79 513	195 447	245,81
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			20 303	24 618	- 4 315	-17,53
Autres produits			420	1 413	- 993	-70,28
Total des produits d'exploitation (I)			2 195 411	1 363 854	831 557	60,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116 286	61 071	55 215	90,41
Variation de stock (marchandises)			-10 641	14 247	- 24 888	-174,69
Achats de matières premières et autres approvisionnements			410 221	274 325	135 896	49,54
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			691 637	598 351	93 286	15,59
Impôts, taxes et versements assimilés			40 355	29 822	10 533	35,32
Salaires et traitements			725 802	621 399	104 403	16,80
Charges sociales			207 429	82 763	124 666	150,63
Dotations aux amortissements sur immobilisations			49 875	70 622	- 20 747	-29,38
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 656		7 656	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			26	1 201	- 1 175	-97,84
Total des charges d'exploitation (II)			2 238 645	1 753 800	484 845	27,65
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-43 234	-389 946	346 712	88,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 151	127	2 024	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 151	127	2 024	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 151	-127	- 2 024	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-45 385	-390 073	344 688	88,36

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103		103	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 540		10 540	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	10 643		10 643	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 082		13 082	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64		64	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 146		13 146	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 503		- 2 503	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 206 054	1 363 854	842 200	61,75
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 253 942	1 753 927	500 015	28,51
RESULTAT NET	-47 888	-390 073	342 185	87,72
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 799 487,59 E.

Le résultat net comptable est une perte de 47 887,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du PCG règlement ANC n°2014-03, modifié par les règlements ANC n°2015-05, 2015-06 et 2016-07.

Les conventions générales comptables ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement, de présentation des comptes annuels et des conventions générales et des adaptations professionnelles (avis du Conseil National de la Comptabilité C. Com art R123-180 et PCG art 531-1§1).

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilisation économique estimée.

2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de leur recouvrement, est inférieure à la valeur comptable.

3. Provisions

Une provision est comptabilisée dès lors qu'existe une obligation, vis-à-vis d'un tiers, dont il résultera pour la Société un décaissement probable dont le montant peut être évalué de façon fiable.

Annexes 2021 (suite)

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, a eu des impacts significatifs sur notre activité à partir de mars 2020.

Les confinements et fermetures administratives se sont poursuivis en 2021. Les différentes aides mises en place ont eu les impacts suivants en 2021 :

. Mise en place du chômage partiel :

Estimation de l'impact financier :

Prise en charge de 304.143 E sur 2021

. Fonds de solidarité

Estimation de l'impact financier :

Perception de 273.417 Euros sur l'exercice

. Exonération charges et aide au paiement de l'URSSAF

Estimation de l'impact financier :

L'ensemble de ces dispositions s'est élevé à 55.591 Euros

. Mise en place d'un PGE

Estimation de l'impact financier :

Déblocage de 500 KE dont le début remboursement a été repoussé en 2022.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 752 407 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	33 273			33 273
Immobilisations corporelles	3 628 497	15 017	16 029	3 627 484
Immobilisations financières	90 252	1 398		91 650
TOTAL	3 752 021	16 415	16 029	3 752 407

Amortissements et provisions d'actif = 3 414 714 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 131	3 561		12 692
Immobilisations corporelles	3 371 674	46 314	15 965	3 402 022
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 380 805	49 875	15 965	3 414 714

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Conces.-brevet-licences- marques	20 581	0	20 581	Non amortiss.
Logiciels	8 240	8 240	0	de 1 à 3 ans
Site internet	4 452	4 452	0	3 ans
Matériels de salle	54 600	54 600	0	de 3 à 5 ans
Matériels	171 483	154 420	17 063	de 1 à 10 ans
Travaux	2 671 898	2 628 098	43 799	Non amortiss.
Honoraires travaux	507 017	507 017	0	10 ans
Matériel de bureau & infor.	17 811	14 627	3 184	de 2 à 5 ans
Oeuvres d'art (non amortissables)	25 769	0	25 769	Non amortiss.
Mobiliers	178 907	43 260	135 647	de 3 à 10 ans
TOTAL	3 660 757	3 457 974	202 783	

Etat des créances = 166 261 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	91 650		91 650
Actif circulant & charges d'avance	74 611	74 611	
TOTAL	166 261	74 611	91 650

Provisions pour dépréciation = 7 656 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers		7 656		7 656
Comptes financiers				
TOTAL		7 656		7 656

Annexes 2021 (suite)**Produits à recevoir par postes du bilan = 2 176 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 852
Autres créances	324
Disponibilités	
TOTAL	2 176

Charges constatées d'avance = 12 083 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 19 401 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	194007	0,10	19 401
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	194007	0,10	19 401

Provisions = 20 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Dotation	Reprise	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques &	20 000	20 000	20 000	20 000
TOTAL	20 000	20 000	20 000	20 000

Etat des dettes = 1 197 128 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	500 000		500 000	
Dettes financières diverses	97	97		
Fournisseurs	220 241	220 241		
Dettes fiscales & sociales	417 294	417 294		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	59 495	59 495		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 197 128	697 128	500 000	

Charges à payer par postes du bilan = 386 787 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	102 760
Dettes fiscales & sociales	284 026
Autres dettes	
TOTAL	386 787

Annexes 2021 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 899 727 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	1 899 727	100,00 %
TOTAL	1 899 727	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégorie de salariés	Effectif
Cadres administratifs	2
Cadres salle	3
Cadres cuisine	2
Employés salle	11
Employés cuisine	16
TOTAL	34

Annexes 2021 (suite)

Autres informations complémentaires

Engagements hors bilan

Les indemnités de départ en retraite n'ont fait l'objet d'aucune provision dans les comptes.

L'engagement de retraite a cependant été évalué en tenant compte :

- Des droits conventionnels en fonction de l'ancienneté acquise ;
- Des salaires et appointements incluant un coefficient de charges sociales patronales ;
- D'un taux de revalorisation annuel des salaires de 1% ;
- De l'espérance de vie des salariés déterminée à partir de tables statistiques de mortalité fournie par l'INSEE ;
- D'un taux d'actualisation de l'engagement de retraite de 0,77% ;
- D'un taux de rotation du personnel de fonction de l'âge du salarié.

L'engagement de retraite ainsi calculé s'élèverait à 72.457 E

Le fonds de commerce a été donné en garantie et a donc fait l'objet d'un nantissement dans le cadre de la souscription d'un emprunt auprès de la banque CIC pour un montant de 150.000 E.

Postes concernant les parties liées

Postes	Montant concernant les parties liées (en Euros)		
	JEAN-GEORGES ENTREPRISES LLC	JEAN-GEORGES RESTAURANT GROUP LLC	JEAN-GEORGES MANAGEMENT LLC
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Dettes rattachées à des participations	97		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	63 189		
Autres dettes			
Charges Financières			
TOTAL	63 286	0	0

Comme prévu dans l'article R 123-199-1 du Code de commerce, nous vous informons que toutes les transactions intragroupes sont conclues à des conditions normales de marché à l'exception des conventions suivantes :

- La convention de licence de savoir-faire et d'assistance technique du 30 avril 2014 entre 15 MATIGNON et Jean-Georges Vongerichten : montant : 37 995 €.

Annexes 2021 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 2 176 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clts - fae(41810000000)	1 852
TOTAL	1 852

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Pdts a recevoir(46870000000)	324
TOTAL	324

Charges constatées d'avance = 12 083 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	1 703
Ccav maintenance(48615600000)	4 006
Ccav loyers(48661300000)	638
Ccav abnt(48662800000)	1 912
Ccav impots et taxes(48663000000)	887
Ccav medecine du travail(48664700000)	2 937
TOTAL	12 083

Charges à payer = 386 787 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs factures non parvenues(40810000000)	102 760
TOTAL	102 760

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisionnees congés payés(42820000000)	199 218
Prov charges soc. sur congés payés(43820000000)	69 496
Etat charges à payer(44860000000)	7 141
Format.prof.continue(44861000000)	8 171
TOTAL	284 026

Annexes 2021 (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

L

Conformément à la mission qui nous a été confiée par les dirigeants set qui a fait l'objet de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS 15 Matignon relatifs à l'exercice 2021.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes

Total du bilan	799 488
Chiffre d'affaires hors taxes	1 899 727
Résultat net de l'exercice (perte)	-47 888

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Pour BRS
Fait à PARIS

Annexes 2021 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	19 401	19 401	93 330	93 330	93 330
b) Nombre d'actions émises	194 007	194 007			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 899 727	1 258 311	3 207 329	3 363 823	3 518 059
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	9 644	-319 451	-124 151	-199 649	-297 074
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	9 644	-319 451	-124 151	-199 649	-297 074
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-47 888	-390 073	-195 665	-213 556	-372 534
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	0	-2			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0	-2			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	34	36	40	42	42
b) Montant de la masse salariale	725 802	621 399	1 284 180	1 362 504	1 429 775
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	207 429	82 763	413 203	439 672	448 701

15 MATIGNON
Société par actions simplifiée au capital social de 19.400,70 euros
Siège social : 15, avenue Matignon - 75008 PARIS
RCS Paris 433 474 665

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin,
à 15 heures (heure française),

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la Société, sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

PHILIPPE ROUER & ASSOCIES SAS, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Jean-Georges VONGERICHTEN préside la séance en qualité de Président de la Société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la copie de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux comptes ;
- La feuille de présence, signée par le Président ;
- Le rapport de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2021 ;
- Le texte des résolutions.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport des Commissaires aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Constatation des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport des Commissaires aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION N°1. APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, **approuve** les comptes annuels et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés et faisant apparaître une perte de -47.888 euros, ainsi que la gestion sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et dudit rapport.

L'Assemblée Générale, **décide** de donner au Président *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 180.737

Voix contre : 0

RESOLUTION N°2. AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, **décide** d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 47.888 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat déficitaire de l'exercice -47.888 euros

Solde antérieur du report à nouveau.....-390.073 euro

AFFECTATION

Au compte « report à nouveau ».....-47.888 euros

Nouveau solde du compte « *report à nouveau* » -437.961 euros

CAPITAUX PROPRES

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

L'Assemblée Générale **prend acte** qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

APPROBATION DES CHARGES NON DEDUCTIBLES

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale constate qu'aucune dépense et charge visées à l'article 39.4 dudit code n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 180.737

Voix contre : 0

RESOLUTION N°3. CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants le Code de commerce, **en prend acte**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 180.737

Voix contre : 0

RESOLUTION N°4. CONSTATATION DES CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale, après avoir constaté qu'en raison de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social, **décide**, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

L'Assemblée Générale **prend acte** que :

- sa décision doit faire l'objet des mesures de publicités prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai supplémentaire à la clôture de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 180.737

Voix contre : 0

RESOLUTION N°5. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

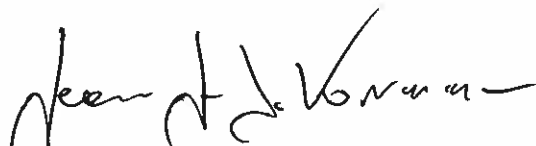
Voix pour : 180.737

Voix contre : 0

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président demande si des questions diverses devraient être examinées par l'assemblée. Personne ne demandant plus la parole, l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée à quinze heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et les associés présents, qui sera conservé dans le registre prévu par la loi.



LE PRESIDENT



JEAN-GEORGES
ENTERPRISE LLC