

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 : 2019 B 21635 Numéro SIREN : 820 817 906 Nom ou dénomination : CONDERE

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2020 sous le numéro de dépôt 36588

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-07-2020

N° DE DEPOT : 036588

N° GESTION : 2019B21635

N° SIREN : 820817906

DENOMINATION : CONDERE

ADRESSE : 1 rue d'Argenson 75008 Paris

MILLESIME : 2019



aleya
conseil expertise audit

*Certifié conforme à l'original
le Président
Jeremy Le Jan
le 13 juin 2020*

S.A.S. CONDÈRE

Comptes annuels au 31 décembre 2019

ALEYA

1 rue d'Argenson – 75008 PARIS - Tél + 33 (0)1 42 67 73 06

sarl au capital de 22.720 € - RCS Paris 438 666 182 – Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de paris

W

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	30 402	29 202	1 200	0,04	4 331	0,45
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 151 683		2 151 683	67,37	721 631	75,30
Créances rattachées à des participations	141 643		141 643	4,43		
Autres titres immobilisés	350 000		350 000	10,96	213 765	22,31
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 673 729	29 202	2 644 527	82,80	939 727	98,06
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 273		4 273	0,13	4 822	0,50
. Autres	777		777	0,02	777	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus	538 483		538 483	16,86	13 019	1,38
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	543 532		543 532	17,02	18 618	1,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	5 751		5 751	0,18		
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 223 013	29 202	3 193 811	100,00	958 346	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3,13	0,10
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-23 683	-10 408
Résultat de l'exercice	-167	-13 276
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	76 149	-22 683
Produits des émissions de titres participatifs	2,38	-2,36
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	2 595 722	650 000
Emprunts et dettes financières diverses	81,27	67,83
. Divers		
. Associés	18 591	4 301
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	0,58	0,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 453	323 469
Dettes fiscales et sociales	5,65	33,75
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 700	3 259
Autres dettes	0,08	0,34
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	3 117 662	981 029
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	97,62	102,37
TOTAL PASSIF (I à V)	3 193 811	958 346
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens	10 000		10 000	100,00		12 500	100,00		-2 500		-19,99
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets	10 000		10 000	100,00		12 500	100,00		-2 500		-19,99
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			10 571	105,71					10 571		N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						0	0,00				
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			20 571	205,71		12 500	100,00		8 071		64,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			22 357	223,57		9 170	73,36		13 187		143,81
Autres achats et charges externes			636	6,36		4 936	39,49		-4 300		-67,11
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales			7 082	70,82		10 138	81,10		-3 056		-30,13
Dotations aux amortissements sur immobilisations						3 916	31,33		-3 916		-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges			271	2,71					271		N/S
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			30 346	303,46		28 161	225,20		2 185		7,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-9 775	-97,74		-15 660	-125,27		5 885		37,58
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			11 630	116,30		6 250	50,00		5 380		86,08
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 025	10,25		1 448	11,58		-423		-29,20
Autres intérêts et produits assimilés			12 111	121,11					12 111		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			9 589	95,89					9 589		N/S
Total des produits financiers (V)			34 354	343,54		7 698	61,58		26 656		346,27
Dotations financières aux amortissements et provisions			25 378	253,78		5 313	42,50		20 065		377,66
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			25 378	253,78		5 313	42,50		20 065		377,66
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			8 976	89,76		2 385	19,08		6 591		276,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-799	-7,98		-13 276	-106,20		12 477		93,98

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 927	49,27			4 927	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 927	49,27			4 927	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 427	34,27			3 427	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	868	8,68			868	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 295	42,95			4 295	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	632	6,32			632	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	59 851	598,51	20 198	161,58	39 653	196,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 019	600,19	33 474	287,79	26 545	79,30
RÉSULTAT NET	-167	-1,66	-13 276	-106,20	13 109	98,74
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 3 193 810,76 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -167,33 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes ont été établis sous la responsabilité de la direction de l'entité.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 03 ans
Cheptel	03 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les différentes méthodes de détermination des valeurs d'inventaire sont les suivantes :

Titres de participation :

- Actif net réévalué ;
- Approche multicritère.

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille :

- Dernière valeur liquidative connue ;
- Coût historique.

Valeurs mobilières de placement :

- Cotation boursière ou valeur de marché.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

CONDERE s'est engagée, au 31/12/2019, à augmenter sa participation de 50K€ dans le FPCI T2 Energy Transition Fund.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat*	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	33 663		3 260	30 402	
Immobilisations financières	3 260	64 065	167	2 643 326	
TOTAL	36 923	64 065	3 427	2 673 729	

N

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	25 416	7 046	3 260	29 202
TOTAL	25 416	7 046	3 260	29 202

6 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations	3 916		3 916	
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	3 916		3 916	



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	141 643		141 643
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 273	4 273	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	777	777	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	146 693	5 050	141 643
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	2 595 722	54 927	566 524	1 974 271
Emprunts et dettes financières	18 591	18 591		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 700	2 700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320 195	320 195		
Groupe et associés	180 453	180 453		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 117 662	576 866	566 524	1 974 271
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 278			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 591
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	21 291

8.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	99 000	1,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100 000	1,00

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
En couverture d'emprunts dont le solde à la clôture s'élève à :	
- Nantissement d'un compte titre ordinaire n°72014528882 ouvert auprès de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	600 159
- Nantissement de 157 902 titres Tikehau Management	606 298
- Nantissement de parts de FPCI	300 168
TOTAL	1 506 625
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 206 457
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
En couverture d'emprunts dont le solde à la clôture s'élève à :	
- Cautionnement solidaire de M. Jeremy le Jan à hauteur de :	325 000
- Hypothèque de rang 1 sur biens et droits immobiliers pour un montant en principal de :	250 000
- Cautionnement solidaire de M. Jeremy le Jan ;	1 108 425
- Engagement de nantissement de comptes titres PEA/PEA PME détenus par M. Jeremy le Jan.	
TOTAL	1 683 425
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 708 584
Dont engagements assortis de sûretés réelles	250 000

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
S.A.S. LUCRAMIS	1 000	-2 347	50,00	500	500	26 631			-4 304	
SARL TRIMAGOZ	44 400	-98 850	64,95	456 461	456 461	106 129		499 324	-148 827	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SC 84 RUE J. GUESDE	100 000	193	45,00	47 000	47 000	8 883			-4 013	2 500
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CONDERE

Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 1, rue d'Argenson
75008 PARIS
RCS PARIS 820 817 906

*Certifié conforme à l'original
le 23 juin 2020
Fenouy le Jan*

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2020

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, qui font apparaître un résultat déficitaire de < 167,33 > euros

L'assemblée générale prend acte que la société n'a pas enregistré, au cours de l'exercice écoulé, de dépenses ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du code général des impôts au titre des amortissements excédentaires et des amortissements non déductibles.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à < 167,33 > euros au compte de Report à Nouveau.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social 100.000,00 euros
- Report à nouveau < 23.850,83 > euros

Total des capitaux propres 76.149,17 euros

Rappel des dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

h

CONDERE
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS
RCS PARIS 820 817 906

*ceminis conforme
à l'original -
le Président
Jérémie Le Jan
le 23 juin 2020*

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2020

L'an deux-mille vingt,

Et le dix juin à onze heures,

Les associés de la Société « **CONDERE** », société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros divisé en 100.000 actions, sise 1, rue d'Argenson à PARIS (75008) se sont réunis par visioconférence compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par le Président attestant de la présence des associés par visioconférence.

Monsieur Jérémie Le JAN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

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

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

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
- et généralement, tous les documents prévus par la loi et les règlements

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, 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 :

- Lecture du rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

h

Le Président donne lecture de son rapport 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 :

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, qui font apparaître un résultat déficitaire de < 167,33 > euros

L'assemblée générale prend acte que la société n'a pas enregistré, au cours de l'exercice écoulé, de dépenses ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du code général des impôts au titre des amortissements excédentaires et des amortissements non déductibles.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à < 167,33 > euros au compte de Report à Nouveau.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	100.000,00 euros
- Report à nouveau	< 23.850,83 > euros

Total des capitaux propres 76.149,17 euros

Rappel des dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président
Monsieur Jérémy Le JAN

