

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

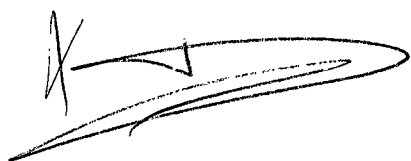
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00031 Numéro SIREN : 817 758 246 Nom ou dénomination : A.D.C.B

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 552

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

Le Président,



ADCB Sas

Restaurant, bar à tapas

7 Rue Winston Churchill

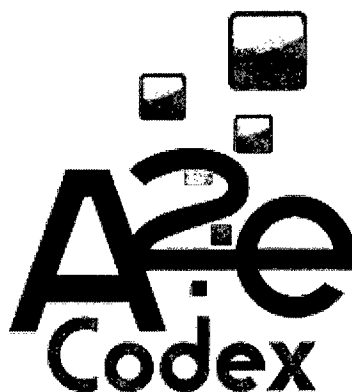
35800 DINARD

Comptes annuels au 31/01/2021

AUDIT EUROPE EXPERTISE

A2E / Codex

Expertise comptable - Commissariat aux comptes



Alain LE MAOUT - Stéphane ROUSSEAU

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite
au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et membre
de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes
Sarl au capital de 500.000 €
RCS Saint-Malo 449 262 054 - APE 6920Z
TVA intracommunautaire : FR 80449262054

Siège Social
2, rue Christophe Colomb
BP 10105
35404 SAINT-MALO cedex
Tél. : 02 99 40 99 60
Fax : 02 99 40 21 05
Email : a2e@codex.fr

20, rue des Jardins de Val
BP 70205
35802 DINARD cedex
Tél. : 02 99 46 20 07
Fax : 02 99 46 68 57
Email : a2e@codex.fr

4 bis, chemin de la Châssée
BP 23
35120 DOUX-DE-BRETAGNE cedex
Tél. : 02 99 48 39 16
Fax : 02 99 48 13 50
Email : a2e@codex.fr

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/01/2021	31/01/2020
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)	1 500		1 500	1 500	
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 499	30 822	20 678	28 883	
		Autres immobilisations corporelles	27 245	11 775	15 470	20 650	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	131		131	131	
Total (II)			80 375	42 596	37 779	51 164	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	3 287		3 287	3 435	
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés					
		Clients et comptes rattachés (3)					
		Autres créances (3)	27 981		27 981	23 616	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
		V.M.P (dont actions propres :)					
COMPTES DE RÉGULARISATION	DIVERS	Instruments de trésorerie					
		Disponibilités	15 597		15 597	2 402	
	CHARGES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)					
		Total (III)	46 865		46 865	29 453	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)			127 240	42 596	84 644	80 616	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		31/01/2021	31/01/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	9 180	9 180
	Report à nouveau	-74 120	-85 487
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 545	11 367
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	-68 286	-62 740
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	18 367	23 722
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	65 451	47 375
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 610	28 929
	Dettes fiscales et sociales	44 501	43 330
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	152 930	143 356
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	84 644	80 616
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	136 489	120 083
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	65	2 453

COMPTE DE RESULTAT

				31/01/2021	31/01/2020
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens	179 459	179 459	347 269
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	179 459		179 459	347 269
	Production stockée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			44 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			34 758	
	Autres produits (1) (11)			86	33
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			258 802	347 302
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-843	
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			79 474	146 442
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	-819
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			66 976	73 495
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000	814
	Salaires et traitements			81 609	77 469
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales (10)			14 239	14 544
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 254	17 275
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			3 183	2 413
Total des charges d'exploitation (4) (II)				260 039	331 634
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-1 237	15 668
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			1 125	3 153
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1 125	3 153
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 125	-3 153
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-2 361	12 514

COMPTE DE RESULTAT

		31/01/2021	31/01/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	792	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 208	600
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	4 000	600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 288	772
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 896	975
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	-7 184	1 747
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-3 184	-1 147
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		262 802	347 902
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		268 348	336 534
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-5 545	11 367

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	34 758	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3 036	2 260
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	179 458,73	347 268,89
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-5 545,37	11 367,35

Annexe

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux règles comptables en vigueur dans le respect des principes du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées selon la réglementation française en vigueur, résultant du Code de Commerce et des arrêtés du CRC (Comité de la réglementation Comptable).

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, les informations suivantes sont données :

1. Immobilisations.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les valeurs de cession estimées n'ont pas été déduites de cette base.

Les immobilisations ont été amorties selon les durées d'usage en vigueur.

Il n'a pas été identifié de composants dont la durée soit, de façon significative, différente de celle de la structure de l'immobilisation.

2. Participations autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

3. Valeurs d'exploitation

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition ou selon leur coût de production.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production.

Le coût de la sous activité et les intérêts sont exclus de la valeur des stocks.

Lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est effectuée.

4. Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

5. Prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1^{er} janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

Les informations complémentaires concernant le bilan, le compte de résultat, les engagements de l'entreprise et les autres informations sont présentées dans les notes ci-jointes.

Dérogations à une prescription comptable

Aucune dérogation à une prescription comptable n'a été pratiquée

Modification de présentation ou d'évaluation

Aucune modification de présentation ou d'évaluation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a des impacts significatifs sur son activité depuis le 1^{er} février 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

- Le chiffre d'affaires a connu une baisse de 168 K€, soit une baisse en pourcentage de 48%
- L'entreprise a bénéficié des reports :
 - D'échéances de loyers pour un montant de 1,6 K€

- D'échéances d'emprunt pour un montant de 4,5K€

- L'entreprise a bénéficié des concours suivants :

- De prêts garantis par l'Etat d'un montant de 20 K€, remboursable à partir de décembre 2021

- Du fonds de solidarité d'un montant de 44,5 K€

- De l'allocation d'activité partielle d'un montant de 28,5 K€

- D'une aide au paiement des cotisations salariales d'un montant de 6,3 K€

- D'échéances de loyers pour un montant de 0,7 K€

Aucun autre évènement, ni élément significatif ne sont survenus sur l'exercice.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial	1 500			1 500
- Autres immobilisations incorporelles				
Total	1 500			1 500
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 824	2 765	3 090	51 499
- Autres instal, agencements, aménagements divers	22 735		9 116	13 619
- Matériel de transport		4 000		4 000
- Autres immobilisations corporelles	11 576		1 950	9 626
Total	86 135	6 765	14 156	78 744
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	131			131
Total	131			131
Total général	87 766	6 765	14 156	80 375

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 942	9 209	1 329	30 822
- Autres instal, agencements, aménagements divers	9 983	2 753	6 289	6 447
- Matériel de transport		258		258
- Autres immobilisations corporelles	3 678	2 034	642	5 070
Total	36 603	14 254	8 260	42 596
Total général	36 603	14 254	8 260	42 596

Fonds commercial

Désignation	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus	Global
Fonds de commerce	1 500			1 500
Total	1 500			1 500

Comptes de régularisation actif

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Etat et comptes rattachés	12 200
Total	12 200

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	100	20,00	2 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	100	20,00	2 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 221		2 961	18 260
Emprunts divers	11 142	20 000	2 758	28 385
Total	32 363	20 000	5 719	46 645

Comptes de régularisation passif

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Capitaux et comptes rattachés	67
Fournisseurs et comptes rattachés	3 438
Personnels et comptes rattachés	6 116
Etat et comptes rattachés	2 244
Total	11 865

Autres informations

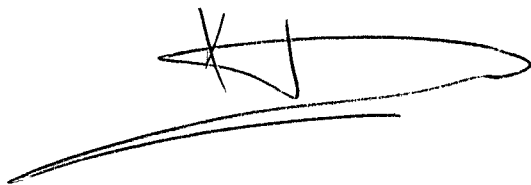
Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	131	131	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	933	933	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 346	2 346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24 702	24 702	
Charges constatées d'avance			
Totaux	28 112	28 112	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	65	65		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	18 367	6 520	11 847	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	28 408	23 814	4 594	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 610	24 610		
Personnel et comptes rattachés	10 623	10 623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 349	7 349		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	24 251	24 251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 278	2 278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	37 043	37 043		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	152 994	136 553	16 441	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 719			

Copie certifiée conforme à
l'original
Le Président



A.D.C.B

SAS au capital de 2.000 €

Siège social :

7 rue Winston Churchill
35800 DINARD

Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO n° 817 758 246

Exercice social clos le : 31 janvier 2021

Texte de la proposition d'affectation du résultat votée
à l'assemblée générale du 29 décembre 2021

2ème résolution

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de 5.545 € en totalité au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont de – 68.286 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été de :

Exercice	Dividendes
30/01/2020	0 €
31/01/2019	0 €
31/01/2018	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A.C.D.B

Sas au capital de 2.000 €

Siège social : 7 rue Winston Churchill

35800 DINARD

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT-MALO**
Cité Judiciaire
49 avenue Aristide Briand
35400 SAINT MALO

N/Réf. Dépôt des comptes annuels

Dinard, le 31 janvier 2022

Monsieur le Greffier,

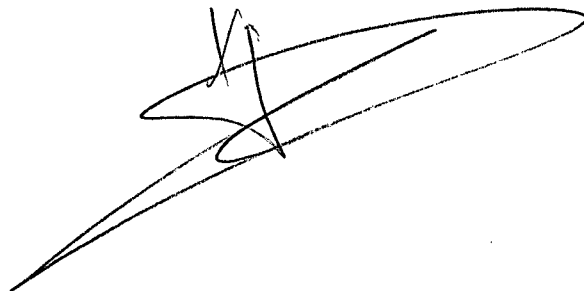
Veillez trouver ci-joint en vue des formalités de dépôt :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale ;
- l'affectation du résultat proposée et votée.

Un chèque de 51,02 € est joint à la présente.

Veillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'Z' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A L'ORIGINAL

Le Président,

A.D.C.B

SAS au capital de 2.000 €

Siège social :

7 rue Winston Churchill
35800 DINARD

Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO n° 817 758 246

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29/12/2021

L'an deux mil vingt-et-un

Le vingt-neuf décembre

Les associés de la Société A.D.C.B, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président.

Sont présents :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Monsieur Antoine DESCHAMPS | propriétaire de 51 actions |
| - Monsieur Jean-Philippe PLESTAN | propriétaire de 29 actions |
| - Madame Clémence D'ERSU | propriétaire de 20 actions |

Monsieur Antoine DESCHAMPS préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société
- l'inventaire
- le rapport de gestion du Président
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, 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 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 :

- rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2021 ;
- rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 et quitus au Président ;
- affectation des résultats ;
- questions diverses.

Il donne ensuite lecture de son rapport de gestion et du rapport spécial.

La discussion est alors ouverte et diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met alors aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

1ère résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2ème résolution

L'assemblée générale, décide d'affecter le déficit de 5.545 € en totalité au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont de – 68.286 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été de :

Exercice	Dividendes
30/01/2020	0 €
31/01/2019	0 €
31/01/2018	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3ème résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions, approuve tant les conclusions de ce rapport, que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président et les associés après lecture.

Antoine DESCHAMPS

Jean-Philippe PLESTAN

Clémence D'ESRU