

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 : 2020 B 12663

Numéro SIREN : 883 915 464

Nom ou dénomination : 1001PACT FLINT

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 91114

COMPTES ANNUELS

1001PACT FLINT

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

Bilan au 31/12/2021

118 AV JEAN JAURES
75019 PARIS 19

SIRET : 88391546400027
NAF : 6630Z

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Etat des immobilisations	9
Bilan Actif Détaillé	10
Bilan Passif Détaillé	12
Compte de résultat Détaillé	14

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1001PACT FLINT** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 317 969 €
- . Chiffre d'affaires : 575 €
- . Résultat net comptable : 52 €

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

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

Fait à PARIS

Le 13/05/2022

Mathieu Castaings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire



FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Certifiés conforme par le Président, Pierre Schmidtgall

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	313 276		313 276	313 276
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISÉ	313 276		313 276
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :	- De biens			
	- De services			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 080		1 080	1 080
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 760		2 760	2 760
Autres	333		333	333
Capital souscrit et appelé, non versé				197
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	395		395	1 336
Charges constatées d'avance	126		126	
	ACTIF CIRCULANT	4 693		4 693
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
	TOTAL ACTIF	317 969		314 809

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 26/05/2020	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	313 400	313 400	313 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
- Légale			
- Statutaires ou contractuelles			
Réserves :			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau	-80		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52		-80
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES	313 372	313 320
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges			
- Risques			
Provisions pour :			
- Charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
- Auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes :			
- Financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés	2 352		1 249
Dettes :			
- Fiscales et sociales	520		240
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	1 725		
	EMPRUNTS ET DETTES	4 597	1 489
Écarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	317 969	314 809

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens				
Production vendue :				
- De services	575		575	5 200
Chiffre d'affaires net	575		575	5 200
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			6	
	PRODUITS D'EXPLOITATION		581	5 200
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			528	5 280
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux :				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
	CHARGES D'EXPLOITATION		528	5 280
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION		52	-80
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	PRODUITS FINANCIERS			
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	CHARGES FINANCIÈRES			
	RÉSULTAT FINANCIER			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		52	-80

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	581	5 200
TOTAL DES CHARGES	528	5 280
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52	-80

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 317 969 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 52 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

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

Faits caractéristiques

C'est le premier exercice comptable de FLINT

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

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

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

Créances et dettes :

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

Provisions :

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

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

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

Changements de méthodes :

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

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions crédances virements

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
--------------------------------------	--	--

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions :

- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
- Générales, agencements et aménagements constructions

Installations :

- Techniques, matériel et outillage
- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel :

- De transport
- De bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
------------------------------------	--	--

Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

- Participations 313 276
- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	313 276		
------------------------------------	---------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	313 276		
----------------------	---------	--	--

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL			
--------------	--	--	--

Terrains

Constructions :

- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
- Gales, agencets et aménagts. const.

Installations :

- Techniques, matériel et outillage
- Gales, agencets et aménagts. divers

Matériel :

- De transport
- De bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL			
--------------	--	--	--

Participations évaluées par mise en équivalence

- Participations 313 276
- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL	313 276		
--------------	---------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	313 276		
----------------------	---------	--	--

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immo. incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations évaluées selon mise en équivalence	313 275.54	313 275.54		
Autres participations	313 275.54	313 275.54		
26100000 Titres de participation	313 275.54	313 275.54		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				

ACTIF IMMOBILISÉ	313 275.54	313 275.54	
------------------	------------	------------	--

Actif circulant

Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

40911000 Avoir à établir AAR	1 080.00	1 080.00	-
------------------------------	----------	----------	---

40911000 Avoir à établir AAR	1 080.00	1 080.00	-
------------------------------	----------	----------	---

Créances

Clients et comptes rattachés	2 760.00	2 760.00	-	
41100000 Clients	2 760.00	2 760.00	-	
Autres	332.56	197.36	135.20	69.04
44566100 TVA Déductible sur Encaissement	248.56	37.36	211.20	572.97
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	84.00		84.00	-
44586000 TVA sur factures non parvenues		160.00	-160.00	-100.00

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres
Autres titres

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	394.55	1 335.75	-941.20	-70.43
51200000 Banques	394.55	1 335.75	-941.20	-70.43
Charges constatées d'avance				
48600000 Charges constatées d'avance	126.00		126.00	-
		126.00	126.00	-
	ACTIF CIRCULANT	4 693.11	1 533.11	3 160.00
				206.12
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
	TOTAL ACTIF	317 968.65	314 808.65	3 160.00
				1.00

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		

Capitaux propres

Capital social ou individuel dont versé :	313 400	313 400.00	313 400.00		
10130000 Capital souscrit appelé, versé		313 400.00	313 400.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	-80.32		-80.32		
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-80.32		-80.32		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52.40		-80.32	132.72	-165.24
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					

CAPITAUX PROPRES	313 372.08	313 319.68	52.40	0.02
------------------	------------	------------	-------	------

Autres fonds propres

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

AUTRES FONDS PROPRES				
----------------------	--	--	--	--

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
------------------------------------	--	--	--	--

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 351.57	1 248.97	1 102.60	88.31
40100000 Fournisseurs	1 552.57	288.97	1 263.60	437.37
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	799.00	960.00	-161.00	-16.77
Dettes fiscales et sociales	520.00	240.00	280.00	116.67
44551000 T.V.A. à décaisser		240.00	-240.00	-100.00
44571000 T.V.A. collectée 20%	460.00		460.00	
44586000 TVA sur factures non parvenues	60.00		60.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 725.00		1 725.00	
48700000 Produits constatés d'avance	1 725.00		1 725.00	

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
EMPRUNTS ET DETTES	4 596.57	1 488.97	3 107.60	208.71

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF	317 968.65	314 808.65	3 160.00	1.00
--------------	------------	------------	----------	------

Compte de résultat Détailé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	575.00	5 200.00	-4 625.00	-88.94
70600000 Prestations de services	575.00	5 200.00	-4 625.00	-88.94
	Chiffre d'affaires net	575.00	5 200.00	-4 625.00
				-88.94
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	5.78		5.78	
75800000 Produits divers de gestion courante	5.78		5.78	
	PRODUITS D'EXPLOITATION	580.78	5 200.00	-4 619.22
				-88.83
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	528.38	5 280.19	-4 751.81	-90.00
61310000 Domiciliation	126.80	251.61	-124.81	-49.60
62260000 Honoraires comptables	800.00	800.00		
62261000 Honoraires administratifs et juridiques	-700.00	3 237.00	-3 937.00	-121.62
62270000 Frais d'actes et de contentieux	157.70	891.62	-733.92	-82.29
62700000 Services bancaires et assimilés	143.88	99.96	43.92	44.00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.13		-0.13	
65800000 Charges diverses de gestion courante	0.13		-0.13	
	CHARGES D'EXPLOITATION	528.38	5 280.32	-4 751.94
				-89.99

* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52.40	-80.32	132.72	-165.24
-------------------------	-------	--------	--------	---------

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

- Produits financiers de participation
- Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
- Autres intérêts et produits assimilés

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				

Charges financières

Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	52.40	-80.32	132.72	-165.24

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
 Produits exceptionnels sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS				

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				

Participation des salariés
 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS	580.78	5 200.00	-4 619.22	-88.83
TOTAL DES CHARGES	528.38	5 280.32	-4 751.94	-89.99
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52.40	-80.32	132.72	-165.24

1001PACT FLINT

Société par actions simplifiées à capital variable
au capital de 313 400 euros
Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès 75169
Paris CEDEX
883 915 464 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 23 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-trois juin à 12 heures 30, les associés de la société 1001PACT FLINT, société par actions simplifiée au capital de 313 400 euros, dont le siège est 118/130, avenue Jean-Jaurès 75169 PARIS Cedex 19, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° d'identification unique 883 915 464 RCS Paris (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire, par visioconférence en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020 prise sur habilitation de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 / sur convocation du Président.

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

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

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

Le Président met à la disposition des associés :

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

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

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

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

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

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

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

PREMIERE RESOLUTION

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

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

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

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir un bénéfice de 52,40€.

donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

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

Abstentions : 500

Voix contre : 0

Voix pour : 93 500

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement)

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

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

constate qu'aucune dépenses et charges non déductibles fiscalement n'a été réalisée au cours de l'exercice.

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

Abstentions : 300

Voix contre : 0

Voix pour : 93 700

TROISIEME RESOLUTION

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

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

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 52,40 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52,40 euros,

Le report à nouveau antérieur à - 80,31 euros,

L'affectation du bénéfice au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à - 27,92 euros

Affectation :

27,92 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 313 372,08 euros.

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

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

Abstentions : 100

Voix contre : 0

Voix pour : 93 900

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

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

« Certifié conforme »

Monsieur Pierre Schmidtgall

Président

