

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	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>313 276</b>		<b>313 276</b>	<b>313 276</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 080		1 080	
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 760		2 760	
Autres	333		333	197
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>395</b>		<b>395</b>	<b>1 336</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>126</b>		<b>126</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 693</b>		<b>4 693</b>	<b>1 533</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>317 969</b>		<b>317 969</b>	<b>314 809</b>

## 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					
- Au près 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

Production vendue : - De biens

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

## **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 créances virements

**Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
--------------------------------------	--	--	--

**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

<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
------------------------------------	--	--	--

**Immobilisations financières**

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

313 276

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>313 276</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>313 276</b>		

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

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

<b>TOTAL</b>				
--------------	--	--	--	--

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Gales, agencts et aménagt. const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

<b>TOTAL</b>				
--------------	--	--	--	--

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

313 276

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

<b>TOTAL</b>			<b>313 276</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>313 276</b>	

**Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>313 275.54</b>	<b>313 275.54</b>		
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	1 080.00		1 080.00	-
40911000 Avoir à établir AAR	1 080.00		1 080.00	-
<b>Créances</b>				
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				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
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	126.00		126.00	-
48600000 Charges constatées d'avance	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	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>52.40</b>	<b>-80.32</b>	<b>132.72</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>313 372.08</b>	<b>313 319.68</b>	<b>52.40</b>	<b>0.02</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

## Autres fonds propres

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
-----------------------------	--	--	--	--

## Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques
Provisions pour charges

<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
---	--	--	--	--

## 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 Détaillé

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

<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>575.00</b>	<b>5 200.00</b>	<b>-4 625.00</b>	<b>-88.94</b>
-------------------------------	---------------	-----------------	------------------	---------------

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 -

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>580.78</b>	<b>5 200.00</b>	<b>-4 619.22</b>	<b>-88.83</b>
--------------------------------	---------------	-----------------	------------------	---------------

## 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

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>528.38</b>	<b>5 280.32</b>	<b>-4 751.94</b>	<b>-89.99</b>
-------------------------------	---------------	-----------------	------------------	---------------

\* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>52.40</b>	<b>-80.32</b>	<b>132.72</b>	<b>-165.24</b>
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------------

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				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>52.40</b>	<b>-80.32</b>	<b>132.72</b>	<b>-165.24</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>580.78</b>	<b>5 200.00</b>	<b>-4 619.22</b>	<b>-88.83</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>528.38</b>	<b>5 280.32</b>	<b>-4 751.94</b>	<b>-89.99</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>52.40</b>	<b>-80.32</b>	<b>132.72</b>	<b>-165.24</b>

**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 Schmidtgal 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

