

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00271

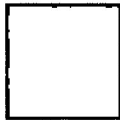
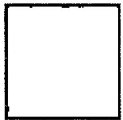
Numéro SIREN : 839 561 651

Nom ou dénomination : THENZO

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2023 sous le numéro de dépôt 307



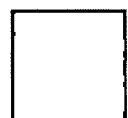
SAS THENZO
11 RUE BEAUREGARD
82000 MONTAUBAN
0662397303



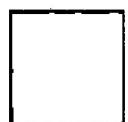
Didia FARELLA.

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Bilan



Bilan Actif

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	18 428		18 428	18 428
Constructions	104 424	13 221	91 203	95 380
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	122 852	13 221	109 631	113 808
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237		237	237
TOTAL immobilisations financières :	237		237	237
ACTIF IMMOBILISÉ	123 089	13 221	109 867	114 044

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 098		1 098	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 098		1 098	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 561		1 561	3 460
Charges constatées d'avance	48		48	47
TOTAL disponibilités et divers :	1 610		1 610	3 507
ACTIF CIRCULANT	2 708		2 708	3 507

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	125 797	13 221	112 575	117 551
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

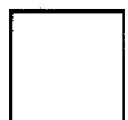
SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	50 154	
Résultat de l'exercice	(524)	50 254
TOTAL situation nette :	50 731	51 254
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	50 731	51 254
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	15	30
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 850	53 258
Emprunts et dettes financières divers	17 085	12 085
TOTAL dettes financières :	59 951	65 373
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 894	924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 894	924
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	61 845	66 297
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	112 575	117 551

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 325		11 325	10 107
Chiffres d'affaires nets	11 325		11 325	10 107
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730	1 961
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 055	12 068
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			4 247	3 169
TOTAL charges externes :			4 247	3 169
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 660	1 529
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 177	4 177
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 177	4 177
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			10 084	8 875
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 971	3 193

Compte de Résultat (Seconde Partie)

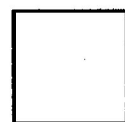
SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 971	3 193
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	600	1 058
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	600	1 058
RÉSULTAT FINANCIER	(600)	(1 058)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 370	2 135
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 276
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		56 276
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 233
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		7 233
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		49 043
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 894	924
TOTAL DES PRODUITS	12 055	68 344
TOTAL DES CHARGES	12 579	18 090
BÉNÉFICE OU PERTE	(524)	50 254

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains	18 427,80		18 427,80	18 427,80	0,00	
211580 Terrain Vente Justine	9 213,90		9 213,90	9 213,90		
211581 Terrain Vente Molere	9 213,90		9 213,90	9 213,90		
Constructions	104 424,20	13 221,25	91 202,95	95 379,91	-4 176,96	-4,38
213181 Appartement Justine N°38	52 212,10		52 212,10	52 212,10		
213182 Appartement Molere N°52	52 212,10		52 212,10	52 212,10		
281318 Amort. construction		13 221,25	-13 221,25	-9 044,29	-4 176,96	-46,18
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	236,60		236,60	236,60	0,00	
275000 Dépôts fonds de roulement	236,60		236,60	236,60		
TOTAL (II)	123 088,60	13 221,25	109 867,35	114 044,31	-4 176,96	-3,66
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 098,25		1 098,25	1 098,25		
411000 Clients (centralisateur)	1 098,25		1 098,25	1 098,25		
Divers						
Disponibilités	1 561,41		1 561,41	3 459,75	-1 898,34	-54,87
512000 Caisse Epargne	1 561,41		1 561,41	3 459,75	-1 898,34	-54,87
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	48,35		48,35	47,00	1,35	2,87
486000 Charges constatées d'avance	48,35		48,35	47,00	1,35	2,87
TOTAL (III)	2 708,01		2 708,01	3 506,75	-798,74	-22,78
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	125 796,61	13 221,25	112 575,36	117 551,06	-4 975,70	-4,23

Détail des Comptes

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00	0,00	
101300 Capital souscrit appelé, versé	1 000,00	1 000,00		
Réserve légale	100,00		100,00	
106100 Réserve légale	100,00		100,00	
Report à nouveau	50 154,10		50 154,10	
110000 Report à nouveau (crédeur)	50 154,10		50 154,10	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-523,56	50 254,10	-50 777,66	-101,04
TOTAL (II)	50 730,54	51 254,10	-523,56	-1,02
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	15,45	30,00	-14,55	-48,50
168800 Intérêts courus	15,45	30,00	-14,55	-48,50
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	42 849,95	53 257,54	-10 407,59	-19,54
164100 Emprunt CE 5350246 N°38	19 136,92	25 295,90	-6 158,98	-24,35
164200 Emprunt CE 5371724 N°52	23 713,03	27 961,64	-4 248,61	-15,19
Emprunts et dettes financières divers	17 085,42	12 085,42	5 000,00	41,37
165000 Dépôts et cautionnements reçus	398,00	398,00		
455100 Cc Farella Didier	16 687,42	11 687,42	5 000,00	42,78
Dettes fiscales et sociales	1 894,00	924,00	970,00	104,98
444000 Etat impôts sur les bénéfices	1 894,00	924,00	970,00	104,98
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	61 844,82	66 296,96	-4 452,14	-6,72
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	112 575,36	117 551,06	-4 975,70	-4,23

Détail des Comptes

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	11 325,13	10 106,99	1 218,14	12,05
706000 Loyers perçus n°38	5 171,06	5 188,23	-17,17	-0,33
706001 Loyers perçus n° 52	4 947,66	4 918,76	28,90	0,59
708000 Refacturat° charges locatives n°38	743,28		743,28	
708001 Refacturat° charges locatives n°52	463,13		463,13	
Chiffres d'affaires nets	11 325,13	10 106,99	1 218,14	12,05
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	730,00	1 960,85	-1 230,85	-62,77
791000 Transferts de charges exploitation	730,00	151,85	578,15	380,74
791100 Refacturation charges n°38		886,50	-886,50	-100,00
791101 Refacturation charges n°52		922,50	-922,50	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	12 055,13	12 067,84	-12,71	-0,11
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	4 247,47	3 168,78	1 078,69	34,04
606300 Fournitures Entretien, petit équip.		45,00	-45,00	-100,00
614000 Charges locatives	1 736,18	2 086,09	-349,91	-16,77
615000 Entretien et réparations	799,35		799,35	
616000 Primes d'assurance	192,06	191,53	0,53	0,28
616100 Assurance loyers impayés	134,06	133,51	0,55	0,41
622610 Honoraires de gestion	1 234,12	571,65	662,47	115,89
623000 Publicité, publications, relations	47,90		47,90	
627000 Services bancaires et assimilés	103,80		103,80	
627500 Services bancaires		141,00	-141,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 660,00	1 529,00	131,00	8,57
635120 Taxes foncières	1 660,00	1 529,00	131,00	8,57
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	4 176,96	4 176,96	0,00	
681120 Dot/amort. immob. corporelles	4 176,96	4 176,96		
Total des charges d'exploitation (II)	10 084,43	8 874,74	1 209,69	13,63
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 970,70	3 193,10	-1 222,40	-38,28
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	600,26	1 058,26	-458,00	-43,28
661160 Intérêts emprunts	600,26	1 058,26	-458,00	-43,28
Total des charges financières (VI)	600,26	1 058,26	-458,00	-43,28
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-600,26	-1 058,26	458,00	43,28
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	1 370,44	2 134,84	-764,40	-35,81

Détail des Comptes

SAS THENZO

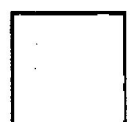
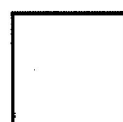
Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		56 276,00	-56 276,00	-100,00
771800 Autres produits except. gestion		56 276,00	-56 276,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		56 276,00	-56 276,00	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		7 232,74	-7 232,74	-100,00
671000 Charges excep. /opération gestion		7 232,74	-7 232,74	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		7 232,74	-7 232,74	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		49 043,26	-49 043,26	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)	1 894,00	924,00	970,00	104,98
695000 Impôts sur les bénéfices	1 894,00	924,00	970,00	104,98
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	12 055,13	68 343,84	-56 288,71	-82,36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 578,69	18 089,74	-5 511,05	-30,47
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-523,56	50 254,10	-50 777,66	-101,04

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 418	5 409	8

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	600	1 058	(458)
+ Produits exceptionnels		56 276	(56 276)
- Charges exceptionnelles		7 233	(7 233)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	1 894	924	970
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 923	52 470	(49 547)

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS THENZO

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	%	Net (N-1) 31/12/2020	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	11 325	100,00	10 107	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	11 325	100,00	10 107	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 325	100,00	10 107	100,00
- Consommation en provenance des tiers	4 247	37,5048	3 169	31,3524
VALEUR AJOUTÉE	7 078	62,4952	6 938	68,6476
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	1 660	14,6577	1 529	15,1281
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 418	47,8375	5 409	53,5195
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	730 4 177	6,4458 36,8822	1 961 4 177	19,4009 41,3274
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 971	17,4011	3 193	31,593
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	600	5,3002	1 058	10,4706
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 370	12,1009	2 135	21,1224
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles			56 276 7 233	556,8028 71,5618
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			49 043	485,241
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	1 894	16,7239	924	9,1422
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(524)	-4,623	50 254	497,2212
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Emplois et Ressources

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 923	52 470
Acquisit. d'élém. actif immobilisé - immobilisations incorporelles - immobilisations corporelles - immobilisations financières			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé Cessions d'immobilisations: - incorporelles - corporelles Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augment. des capitaux propres: - capital ou apports - autres capitaux propres Augmentation dettes financières	50 254	1 989
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)					
Remboursem. dettes financières	10 408	65 433			
TOTAL DES EMPLOIS	10 408	65 433	TOTAL DES RESSOURCES	53 178	54 459
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	42 770		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		10 974

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1	Variation
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde	%
Variations EXPLOITATION Variations des actifs d'exploitation : - stocks et en-cours - avances et acompt. versés sur comm. - créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation Variation des dettes d'exploitation : - avances et acomptes reçus sur commandes en cours - dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	1 100		(1 100)	(72)	-100
TOTAL	1 100				
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			(1 100)	(72)	1427,22
Variations HORS EXPLOITATION Variations des autres débiteurs Variations des autres créditeurs		955	955	954	0,15
TOTAL		955			
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			955	954	0,15
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II) Besoins de l'exercice en fonds de roulement Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			(144)	882	-100
Variations TRÉSORERIE Variations des disponibilités Var. concours banc. et solde crédit.		1 898	1 898	(102)	-1963,49
TOTAL		1 898			
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			1 898	(102)	-1963,49
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)					
Emploi net					
Ressource nette			1 754	780	124,86

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

SAS THENZO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	3 460	1 561	(1 898)
Total I	3 460	1 561	(1 898)
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants			
Total II			
TOTAL (I - II)	3 460	1 561	(1 898)

THENZO
Société par Actions Simplifiées au capital de 1 000 €
Siège Social : 11 Rue Beauregard – 82 000 MONTAUBAN
RCS MONTAUBAN 839 561 651

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux,
Le 30 juin,
A dix heures quinze,
Au siège social de la Société,

Les associés de la société THENZO, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est sis 11 Rue Beauregard – 82 000 MONTAUBAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 839 561 651 (ci-après la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte sur convocation régulière du Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier FARELLA, en sa qualité de Président de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de séance permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent 1.000 actions en usufruit sur les 1.000 actions ayant droit de vote.

Le président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- ✓ Les copies des lettres de convocation des associés,
- ✓ La feuille de présence à l'Assemblée,
- ✓ Le rapport de gestion du Président,
- ✓ Le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code du Commerce,
- ✓ Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée,
- ✓ Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

Puis le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés huit (8) jours au moins avant la date de la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus de leurs mandats au Président et au Directeur Général ;
 - Affectation du résultat de l'exercice ;
 - Examen et approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce ;
2. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
 - Projet d'augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre d'une consultation périodique (article L 225-129-6 alinéa 2 du Code du Commerce) ;
 - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ;

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion du Président de son rapport spécial sur les conventions de l'article L 227-10 du Code du Commerce.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président ouvre le scrutin et met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION 1 :

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus de leurs mandats au Président et au Directeur Général

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance :

- ✓ du rapport de gestion du Président,
- ✓ 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'il les a établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Approuve le montant des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal (Article 39-4 du Code Général des Impôts) que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître une perte pour un montant de 524 euros.

Donne quitus entier et sans réserve au Président et au Directeur Général de l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2

Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance :

- ✓ du rapport de gestion du Président,
- ✓ des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,

Approuve la proposition du Président et,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 faisant apparaître une perte de 524 €

Origine	
Résultat de l'exercice	- 524 €
TOTAL	- 524 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	- 524 €

Prend acte de la répartition des capitaux propres après affectation, savoir :

	Après affectation	Avant affectation
Capital social	1 000 €	1 000 €
Réserve légale	100 €	
Report à nouveau	50 154 €	50 254 €
Résultat de l'exercice :	- 524 €	51 254 €
TOTAL	- 50 731 €	

RESOLUTION 3

Mention des conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- ✓ du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L227-10 et suivants du Code du Commerce,

Se prononce sur les conclusions dudit rapport et,

Prend acte de l'absence de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce

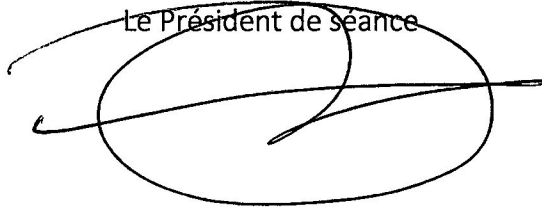
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et les Associés présents.

SIGNATURE

Didier FARELLA
Le Président de séance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.