RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01040
Numéro SIREN : 831 332 507
Nom ou dénomination : ABA productions

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 7626

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-A
(Applicable à compter du 31/12/2022)

Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements, dépréciations	Net Exercice N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations corporelles	**11 065**	**3 528**	**7 537**
TOTAL I *(5)*	**11 065**	**3 528**	**7 537**
2 - Actif circulant			
Créances autres *(3)*	**505**		**505**
Valeurs mobilières de placement	**15 000**		**15 000**
Disponibilités	**91**		**91**
TOTAL II	**15 596**		**15 596**
TOTAL GENERAL (I + II)	**26 661**	**3 528**	**23 133**

B - PASSIF

	Net Exercice Précédent	Net Exercice N
1 - Capitaux propres		
Capital social ou individuel		**5 000**
Report à nouveau		**-34**
Résultat de l'exercice		**-1 809**
TOTAL I		**3 157**
3 - Dettes		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) *(4)*	**19 459**	**19 976**
TOTAL III		**19 976**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**23 133**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-B

(Applicable à compter du 31/12/2021)

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

[illegible]			[illegible]
Production vendue	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	1 393
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	**1 393**
[illegible]			
Autres charges externes			1 743
Dotations aux amortissements			1 459
		Total des charges d'exploitation (II)	**3 202**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-1 809**
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			**-1 809**

B - RÉSULTAT FISCAL

	[illegible]	[illegible]
		1 809
1 RÉSULTATS AVANT APPLICATION DE DÉFICITS ANTÉRIEURS	[illegible]	[illegible]
		1 809
2 RÉSULTATS APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	[illegible]	[illegible]
		1 809

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-C
(Applicable à compter du 31/12/2021)

Immobilisations
Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations réévaluées
Immobilisations corporelles					
Installations techniques matériel et outillage industriels	**10 466**			**10 466**	
Autres immobilisations corporelles	**599**			**599**	
TOTAL rubrique I	**11 065**			**11 065**	

II - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	**1 667**	**1 262**		**2 929**
Autres immobilisations corporelles	**402**	**197**		**599**
TOTAL rubrique II	**2 069**	**1 459**		**3 528**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-D
(Applicable à compter du 31/12/2021)

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires - Déficits reportables - Divers

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	**2 852**
Déficits reportables	**2 852**
Déficits de l'exercice	**1 808**
TOTAL des déficits restant à reporter	**4 660**

III - DIVERS

Montant de la TVA collectée	**77**
Montant de la TVA déductible sur biens et services *(sauf immobilisations)*	**2**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-F
(Applicable à compter du 31/12/2021)

Composition du capital social

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 250
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	3 750

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

1	Forme juridique		N° SIREN	537 513 426	
	Dénomination	PIERRE CHARVIN INVEST	Complément dénomination		
	Nombre de parts ou d'actions	1 250	Pourcentage de détention	25,00%	
	Numéro, type et nom de voie	30 RUE DE LA GARE			
	Code Postal	38460	Commune	TREPT	
	Pays	FRANCE			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	MONSIEUR			
	Nom et prénom	LAPIERRE JEAN GABRIEL	Nom marital		
	Nombre de parts ou d'actions	2 750	Pourcentage de détention	55,00%	
	Date de naissance	09/11/1962	Pays de naissance	FRANCE	
	Code postal de naissance	73000	Commune de naissance	CHAMBERY	
	Numéro, type et nom de voie	76 RUE JOSEPH MORION			
	Code postal	73000	Ville	CHAMBERY	
	Pays	FRANCE			
2	Titre	MADAME			
	Nom et prénom	ANGELONI LAETITIA	Nom marital		
	Nombre de parts ou d'actions	1 000	Pourcentage de détention	20,00%	
	Date de naissance	08/03/1976	Pays de naissance	FRANCE	
	Code postal de naissance	6900	Commune de naissance	LYON	
	Numéro, type et nom de voie	76 RUE JOSEPH MORION			
	Code postal	73000	Ville	CHAMBERY	
	Pays	FRANCE			

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065
(Applicable à compter du 31/12/2022)

Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2 Adresse du siège social

Numéro, type et nom de voie	**11 RUE BERTHOLLET**		
Code postal	**73160**	Ville	**COGNIN**

B - ACTIVITÉS

Activités exercées

Arts du spectacle vivant

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit *(report du 2033-B)*	**1 809**

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	**Oui**
Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé	**QUADRA**

COMPTE ANNUELS AU 31/12/2022

SIREN : 831332507

Nom de la société : ABA PRODUCTIONS

ACTIF	31/12/2022			31/12/2021	Variation	
Libellé	*Brut*	*Amt & Prov*	*Net*	*Net*	*Net*	*%*
Capital souscrit non appelé	0		0	0	0	
Frais d'établissement	0	0	0	0	0	
Recherche et développement	0	0	0	0	0	
Concessions, brevets, marques, logiciels	0	0	0	0	0	
Fonds commercial & Droits au bail	0	0	0	0	0	
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	
Avances & acomptes sur immob incorporelles	0	0	0	0	0	
Terrains	0	0	0	0	0	
Constructions	0	0	0	0	0	
Installations techniques, matériel & outillage ind.	10 466	2 929	7 537	8 799	-1 262	-14%
Autres immobilisations corporelles	599	599	0	197	-197	-100%
Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	
Avances & acomptes	0	0	0	0	0	
Participations	0	0	0	0	0	
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0	
Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	
Prêts	0	0	0	0	0	
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	*11 065*	*3 528*	*7 537*	*8 996*	*-1 459*	*-16%*
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0	0	
En cours de production de biens	0	0	0	0	0	
En cours de production de services	0	0	0	0	0	
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0	0	
Marchandises	0	0	0	0	0	
Avances et acomptes sur commandes	0		0	0	0	
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0	0	
Autres créances :	505	0	505	363	142	39%
- Fournisseurs débiteurs	*0*		*0*	*0*	*0*	
- Personnel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
- Organismes sociaux	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
- Etat, impôts sur les bénéfices	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
- Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	*505*		*505*	*363*	*142*	*39%*
- Autres	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Capital souscrit et appelé, non versé			0		0	
Associés	0	0	0	0	0	
Valeurs mobilières de placement	15 000	0	15 000	15 000	0	0%
Disponibilités	91		91	736	-645	-88%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	*15 596*	*0*	*15 596*	*16 099*	*-361*	*-2%*
Charges constatées d'avance (III)	0		0	0	0	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	0		0	0	0	
Primes de remboursement des obligations (V)	0		0	0	0	
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0	0	
TOTAL ACTIF (I à VI)	***26 661***	***3 528***	***23 133***	***25 095***	***-1 820***	***-7%***

PASSIF	31/12/2022	31/12/2021	Variation	
Libellé	*Net*	*Net*	*Net*	*%*
Capital social ou individuel	5 000	5 000	0	0%
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	0	0	0	
Ecarts de réévaluation	0	0	0	
Réserve légale	0	0	0	
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0	0	
Réserves règlementées	0	0	0	
Autres réserves	0	0	0	
Report à nouveau	-34	-972	938	-96%
Résultat de l'exercice	***-1 808***	***938***	***-2 746***	***-293%***
Subventions d'investissement	0	0	0	
Provisions réglementées	0	0	0	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 158	4 966	-1 808	-36%
Provisions pour risques	0	0	0	
Provisions pour charges	0	0	0	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	0	0	0	
Emprunts obligataires convertibles	0	0	0	
Autres emprunts obligataires	0	0	0	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	0	0	0	
- Emprunts	*0*	*0*	*0*	
- Découverts, concours bancaires	*0*	*0*	*0*	
Emprunts et dettes financières diverses :	19 459	20 129	-670	-3%
- Divers	*0*	*0*	*0*	
- Associés	*19 459*	*20 129*	*-670*	*-3%*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360	0	360	
Dettes fiscales et sociales	156	0	156	
- Personnel	*0*	*0*	*0*	
- Organismes sociaux	*0*	*0*	*0*	
- Etat, impôts sur les bénéfices	*0*	*0*	*0*	
- Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	*156*	*0*	*156*	
- Etat, obligations cautionnées	*0*	*0*	*0*	
- Autres impôts, taxes et assimilés	*0*	*0*	*0*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0	0	
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance	0	0	0	
TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	19 975	20 129	-154	-1%
Ecart de conversion passif (IV)	0	0	0	
TOTAL PASSIF (I à IV)	***23 133***	***25 095***	***-1 962***	***-8%***

ARRIVE LE
2 8 JUIN 2023
GREFFE T.C.

COMPTE ANNUELS AU 31/12/2022

SIREN : 831332507

Nom de la société : ABA PRODUCTIONS

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2022		31/12/2021		Variation	
Libellé	*Total*		*Total*		*Variation*	*%*
Ventes de marchandises	0	0%	0	0%	0	
Production vendue biens	0	0%	0	0%	0	
Production vendue services	1 393	100%	400	100%	993	248%
Chiffre d'affaires net	**1 393**	100%	**400**	100%	**993**	248%
Production stockée	0		0		0	
Production immobilisée	0		0		0	
Subvention d'exploitation	0		2 818		-2 818	-100%
Reprises sur amts et prov, transfert de charges	0		0		0	
Autres produits	0		0		0	
Total des produits d'exploitation (I)	1 393		3 218		-1 825	-57%
Achats de marchandises (dont drorts de douane)	0	0%	0	0%	0	
Variation de stocks (marchandises)	0	0%	0	0%	0	
Achats de matières premières et autres approv	0	0%	0	0%	0	
Variation de stocks (mat. 1ères et autres approv)	0	0%	0	0%	0	
Autres achats et charges externes	1 743	125%	913	228%	829	91%
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0%	0	0%	0	
Salaires et traitements	0	0%	0	0%	0	
Charges sociales	0	0%	0	0%	0	
Dotations aux amortissement sur immobilisations	1 459	105%	1 366	342%	93	7%
Dotations aux dépréciations sur immobilisations	0	0%	0	0%	0	
Dotations aux provisions sur actif circulant	0	0%	0	0%	0	
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0%	0	0%	0	
Autres charges	0	0%	1	0%	-1	-100%
Total des charges d'exploitation (II)	3 201	23	2 280		921	40%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-1 808**	-130%	**938**	234%	**-2 746**	-293%
QP de résultat sur opérations faites en commun	0		0		0	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	0		0		0	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	0		0		0	
Produits financiers de participations	0		0		0	
Produits des autres valeurs mobilières et créances	0		0		0	
Autres intérêts et produits assimilés	0		0		0	
Reprises sur provisions et transfert de charges	0		0		0	
Différences positives de change	0		0		0	
Produits nets sur cessions de VMP	0		0		0	
Total des produits financiers (V)	0		0		0	
Dotations financières aux amort et provisions	0	0%	0	0%	0	
Intérêts et charges assimilées	0	0%	0	0%	0	
Différences négatives de change	0	0%	0	0%	0	
Charges nettes sur cessions de VMP	0	0%	0	0%	0	
Total des charges financières (VI)	0		0		0	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**0**	0%	**0**	0%	**0**	
RTAT COURANT AV. IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI	**-1 808**	-130%	**938**	234%	**-2 746**	-293%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0		0		0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0		0		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		0		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		0		0	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0%	0	0%	0	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0%	0	0%	0	
Dotations exceptionnelles aux amort et provisions	0	0%	0	0%	0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		0		0	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**0**	0%	**0**	0%	**0**	
Participation des salariés (IX)	0	0%	0	0%	0	
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0%	0	0%	0	
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 393		3 218		-1 825	-57%
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 201		2 280		921	40%
RESULTAT NET	**-1 808**	-130%	**938**	234%	**-2 746**	**-293%**

ABA productions

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2023

ABA Productions
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 73 rue Joseph Morion
73000 CHAMBERY

831 332 507 RCS CHAMBERY

RAPPORT DE LA GÉRANCE À l ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l 'exercice

L'exercice clos le 31 décembre 2022 constitue notre quatrième exercice social.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Pas d'évènements importants à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société a effectué des activités de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous nous attachons à tout mettre en oeuvre pour développer au mieux notre activité.

RÉSULTATS - AFFECTATION

-Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1393.36€.

Le montant des achats et variations de stocks est nul.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1742.57 €.

Le montant des impôts et taxes est nul

Le montant des traitements et salaires est nul.

Le montant des charges sociales est nul.

La société ne compte aucun salarié.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 458.57 €.

Le montant des autres charges est nul.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3 201.14 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 1807.77€.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à - 1807.77€.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel nul,

- d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un déficit de 1807.77€.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 23 133.17 €.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un déficit de 1807.77€.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante .

Déficit de l'exercice : 1 807.77€

En totalité au compte "report à nouveau".

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 158.17 €.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Rémunération du gérant.

Nous vous proposons aussi de bien vouloir prendre acte qu'aucune rémunération n'a été servie au gérant.

REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Nous vous demandons, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, de décider de reprendre au compte de notre Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Monsieur lean-Gabriel LAPIERRE
Gérant



ABA productions
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 73 rue Joseph Morion
73000 CHAMBERY

831 332 507 RCS CHAMBERY

RAPPORT SPECIAL DE LA GÉRANCE À l ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Chers Associés,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes :

- Monsieur Jean-Gabriel LAPIERRE est titulaire d'un compte courant dans les livres de la société qui s'élevait au 31 décembre 2022 à la somme de 2 459,00 €. Ledit compte courant n'a pas été rémunéré.

- La société Pierre Charvin INVEST est titulaire d'un compte courant dans les livres de la société qui s'élevait au 31 décembre 2022 à la somme de 17 000,00 €. Ledit compte courant n'a pas été rémunéré.

Monsieur Jean-Gabliel LAPIERRE
Gérant



ABA productions
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 73 rue Joseph Morion
73000 CHAMBERY

831 332 507 RCS CHAMBERY

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2023

L'an deux mille vingt deux,
Le 25 juin,
A dix sept heures,

Les associés de la société ABA productions, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, divisé en 5000 parts de 1 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :
- Monsieur Jean-Gabriel LAPIERRE, titulaire de 2750 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Laëtitia ANGELONI, titulaire de 1000 parts sociales en pleine propriété,
- Société PIERRE CHARVIN INVEST représentée par Monsieur Pierre CHARVIN, titulaire de 1250 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Gabriel LAPIERRE, en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,

- Rémunération de la gérance,

- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L 'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le benefice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1807.77€ de la manière suivante :

Déficit de l'exercice : 1807.77€

En totalité au compte "report à nouveau"

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

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n 'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à I 'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte qu'aucune rémunération n'a été servie au gérant, outre le remboursement de ses frais, sur justificatifs, engagés dans l'intérêt de la société.

L'intéressé n 'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à Vunanimité des autres associés présents ou représentés.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, décide de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs, préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.

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

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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

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

Monsieur Jean-Gabriel LAPIERRE
Gérant



73000 CHAMBERY

831 332 507 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2023

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L 'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le benefice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à – 1807,77 de la manière suivante :

Déficit de l'exercice : 1 807.77€

En totalité au compte "report à nouveau"

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2023

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

Certifié conforme

Monsieur lean-Gabriel LAPIERRE

Gérant

CERTIFIE CONFORME