

A.P.V. RESTAURANTS
Société à responsabilité limitée au capital de 8.340 euros
Siège social : 129 avenue Parmentier, 75011 Paris
489 556 126 RCS PARIS

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,
Et le trente juin,

La société civile Le Chatodo, société civile au capital de 658.900 euros, ayant son siège social sis 129 avenue Parmentier, 75011 Paris, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751 102 971 (l'« **Associé Unique** ») et représentée par son gérant, Monsieur Inaki Aizpitarte,

Titulaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2019,
- Le projet de texte des décisions.

A pris les décisions suivantes, portant sur l'ordre du jour ci-après exposé :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 39 184 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 39 184 euros, que l'Associé Unique décide d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau », dont le solde passe alors de 1 317 319 euros à 1 356 503 euros.

Il est rappelé que lors des trois derniers exercices, la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur des présentes afin d'effectuer les démarches et formalités légales nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et par le gérant.

Associé Unique
Société Le Chatodo représentée
par son gérant, Monsieur Inaki
Aizpitarte



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Certi conforme

Désignation de l'entreprise		SARL LE CHATEAUBRIAND SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		129 avenue PARMENTIER 75011 PARIS		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 8 9 5 5 6 1 2 6 0 0 0 1 4		Néant		*	
						Exercice N clos le, 31/12/2019	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	524 000	AI		524 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	76 941	AS	61 462	15 478
		Autres immobilisations corporelles	AT	122 326	AU	90 076	32 250
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	7 722	BI		7 722
TOTAL (II)			BJ	730 990	BK	151 538	579 452
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	223 847	BM	83 596	140 251
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	1 091 764	CA		1 091 764
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
		Disponibilités	CF	178 412	CG		178 412
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	1 494 024	CK	83 596	1 410 428	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 225 014	1A	235 134	1 989 880	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL LE CHATEAUBRIAND SARL		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 340)		DA	8 340	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	14 040	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	834	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	1 317 319	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	39 183	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 379 716	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	70 542	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	70 542	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	8 045	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	405 765	
	Dettes fiscales et sociales		DY	125 810	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	539 621		
Ecart de conversion passif*		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 989 880		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	539 621
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise : SARL LE CHATEAUBRIAND SARL		Exercice N		Néant ☐				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { bicus * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 812 192	FH	4 444	FI	1 816 637	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 812 192	FK	4 444	FL	1 816 637	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	87 367	
	Autres produits (1) (11)					FQ	426	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 904 431
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	639 127	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 491)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	317 004	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 473	
	Salaires et traitements*					FY	576 375	
	Charges sociales (10)					FZ	197 982	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	15 918
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	83 596
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	153	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 832 140
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	72 290	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	9 397	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	9 397	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9 397	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	81 688	

Désignation de l'entreprise		SARL LE CHATEAUBRIAND SARL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	31 778		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	31 778		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	36 113		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	36 113		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 335)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	38 169		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 945 607		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 906 423		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	39 183		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont			HY		
		produits de locations immobilières			IG		
	(3)	Dont			HP	25 517	
		- Crédit-bail mobilier *			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
		- Crédit-bail immobilier			IJ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IK		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			HX		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			RC		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RD		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			AI	13 462	
	(9)	Dont transferts de charges			A2		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A5		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)						
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs	A6	obligatoires	A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales				624			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				35 489			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					31 778		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	