

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00457 Numéro SIREN : 950 360 412 Nom ou dénomination : COLARNI

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 3151

Désignation de l'entreprise : COLARNI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise RUE DE LA PATTE D'OIE		64170 ARTIX	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 9 5 0 3 6 0 4 1 2 0 0 0 1 5		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 31/12/2019	
		N-1, 31/12/2018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

En Euros.

CGFT

Désignation de l'entreprise : COLARNI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45.....000.....)	DA	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	735	735
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	268 784	284 842
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	101 878	(16 057)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	420 897	319 019
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 552	23 658
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	55 312	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	534 121	414 002
	Dettes fiscales et sociales	DY	141 392	101 899
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	29 705	1 760
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	775 082	541 319
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 195 979	860 338
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	775 082	541 319
	(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 :		COLARNT		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 274 728	FB		FC	5 655 907	
	Production vendue	biens* services*	FD	283 812	FE		FF	330 762
			FG	45 144	FH		FI	38 898
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 603 683	FK		FL	6 025 568	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 291	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 015	
	Autres produits (I) (II)					FQ	4 549	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 042 422
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 984 393	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	78 685	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5 327	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	940	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	425 546	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 682	
	Salaires et traitements*					FY	411 437	
	Charges sociales (10)					FZ	126 662	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	28 010	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	1 275		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE	5 220			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 102 178
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(59 755)	
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	15		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	10 184		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	1		
	Total des produits financiers (V)				GP	10 185		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	576		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	576		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9 609	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(50 147)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : COLARNI

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8	28 040	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8	28 040	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 769	5 975	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		230	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		15 022	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 769	21 227	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 761)	6 813	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	25 118		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	11 966	(27 276)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 610 890	6 080 647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 509 012	6 096 704	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	101 878	(16 057)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 564	5 915	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(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 :	A6			
		obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives			dont cotisations		
aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		Madelin	A7
(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			
OPERATION DE GESTION		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		769		8	
INDEMNITE COUR D'APPEL		3 000			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 195 979.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 603 683.34 Euros et dégageant un bénéfice de 101 878.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 31 décembre 2019 est le premier exercice de 12 mois sous l'enseigne LERCLER EXPRESS.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations générales complémentaires

Indemnités de fin de carrière

Il n'a pas été jugé utile par la direction de procéder à une évaluation des indemnités de fin de carrière au 31 décembre 2019.

Information relative au CICE

Le CICE de 2018, d'un montant de 22.383 €, a servi à l'amélioration du fond de roulement et au maintien de l'emploi. Il a été conservé dans la société.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 204	
Terrains			
Constructions sur sol propre	2 341		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	424 655		40 623
Installations générales agencements aménagements divers	405 285		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 466		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	858 747		40 623
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 329		4 105
Autres titres immobilisés			13
Prêts, autres immobilisations financières	15 124		6 622
TOTAL	18 453		10 740
TOTAL GENERAL	883 404		51 362

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			6 204	6 204
Terrains					
Constructions sur sol propre				2 341	2 341
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 558	458 720	458 720
Installations générales agencements aménagements divers				405 285	405 285
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				26 466	26 466
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			6 558	892 811	892 811
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				7 434	7 434
Autres titres immobilisés				13	13
Prêts, autres immobilisations financières				21 746	21 746
TOTAL				29 192	29 192
TOTAL GENERAL			6 558	928 208	928 208

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 644	1 631		3 274
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 002	164		1 166
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	384 165	16 452	6 558	394 059
Installations générales agencements aménagements divers	358 091	12 317		370 408
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 889	4 488		11 377
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	750 147	33 421	6 558	777 010
TOTAL GENERAL	751 791	35 051	6 558	780 284

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais éab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 631				
Terrains					
Constructions sur sol propre	164				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 452				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 317				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	4 488				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	33 421				
TOTAL GENERAL	35 051				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		976			976
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		976			976
TOTAL GENERAL		976			976
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		976			
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	21 746	21 746	
Clients douteux ou litigieux	1 951	1 951	
Autres créances clients	43 343	43 343	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0	0	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	17 273	17 273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	165 012	165 012	
Charges constatées d'avance	12 674	12 674	
TOTAL	261 999	261 999	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	269		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	894	894		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	13 658	13 658		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534 121	534 121		
Personnel et comptes rattachés	58 678	58 678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 000	50 000		
Impôts sur les bénéfices	4 711	4 711		
Taxe sur la valeur ajoutée	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	27 990	27 990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55 312	55 312		
Autres dettes	29 705	29 705		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	775 082	775 082		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
AAI	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	13 840
Autres créances	61 574
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	60
Total	75 474

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 94
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 385
Dettes fiscales et sociales	100 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	23 539
Total	172 048

Copie certifiée conforme
par le président

Courrier reçu le

12 JUL. 2021

ETC PAU

COLARNI

SAS au capital de 45.000 euros

Siège social : Rue de la Patte d'Oie 64170 ARTIX

RCS PAU 950 360 412

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Le 30 Juin 2020, à 16 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre adressée le 15 juin 2020.

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

Monsieur Damien ROMAN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La société AUDEO EXPERTS, commissaire aux comptes, dûment convoquée est absente.

Deux associés acceptant cette fonction sont nommés scrutateurs :

- la société UNIVERDIS
- la société MOURENX IMMOBILIER

Est désigné secrétaire de séance : la société CASTELDIS

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 2.995 actions sur les 3.000 actions émises par la Société.

Le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Le Président met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2019 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Puis, le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, et 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 15 jours avant la réunion de l'assemblée, à l'exception des rapports du commissaire aux comptes

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 :

- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat

Avant l'ouverture de la séance, Monsieur Damien ROMAN indique aux associés que le commissaire aux comptes n'a pas remis ses rapports portant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les conventions réglementées, malgré ses multiples sollicitations.

Le Président indique que les associés ne sont pas en mesure de délibérer sur l'ordre du jour et donc de statuer valablement sur les résolutions qui seront mises aux voix.

En l'absence de rapports du commissaire aux comptes, le Président donne lecture des projets de résolutions comme suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 101.878 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du CGI, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution ne peut valablement être mise au vote en l'absence de rapports du commissaire aux comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 101.878 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 101.878 euros

AFFECTATION

- Au poste « Autres réserves » 101.878 euros

TOTAL	101.878 euros	101.878 euros
--------------------	----------------------	----------------------

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement (abattement 40 %)		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	-		-
31/12/2017	-		-
31/12/2016	129.956,67 euros		43,33 euros

Cette résolution ne peut valablement être mise au vote en l'absence de rapports du commissaire aux comptes

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution ne peut valablement être mise au vote en l'absence de rapports du commissaire aux comptes

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant 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 les membres du bureau.

Le Président

Les scrutateurs

Le secrétaire