

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 3150

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		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 13 11 22 02 01	
		N-1 13 11 22 01 19	
		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 (I)		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 :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

* Des duplications 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	370 662	268 784	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	221 084	101 878	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	641 981	420 897	
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	8 937	14 552	
	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	362 120	534 121	
	Dettes fiscales et sociales	DY	285 385	141 392	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 443	29 705	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	658 885	775 082	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 300 866	1 195 979	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	657 355	775 082	
	(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

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 708 508	FB		FC	6 708 508
	Production vendue { biens* services*	FD	266 853	FE		FF	266 853
		FG	89 619	FH		FI	89 619
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 064 980	FK		FL	7 064 980
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	2 681
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 556
	Autres produits (I) (II)					FQ	14 165
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 092 383
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 588 550
	Variation de stock (marchandises)*					FT	77 400
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	225
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	394 455
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	39 400
	Salaires et traitements*					FY	484 731
	Charges sociales (10)					FZ	97 715
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	33 267
						GB	
						GC	735
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 524
	Autres charges (12)					GF	6 718 003
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	374 380
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	
	Produits financiers de participations (5)					GK	14
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	394
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	408
	Total des produits financiers (V)					GQ	316
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	89
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	89
	Total des charges financières (VI)					GV	319
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	374 699
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							142 723

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
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	773		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	773		8
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			3 769
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	673		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	673		3 769
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	100		(3 761)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	83 595		25 118
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	70 120		11 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 093 563		6 610 890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 872 480		6 509 012
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	221 084		101 878
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 431		1 564
	(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 : facultatives	A6			
		A8			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					
(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	
CESSION IMMOBILISATION		673		773	
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 300 865.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 064 980.29 Euros et dégageant un bénéfice de 221 083.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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 2020.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	458 720		9 047
Installations générales agencements aménagements divers	405 285		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 466		4 261
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	892 811		13 308
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	7 434		4 200
Autres titres immobilisés	13		14 048
Prêts, autres immobilisations financières	21 746		20 726
TOTAL	29 192		38 974
TOTAL GENERAL	928 208		52 282

		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			6 216	461 551	461 551
Installations générales agencements aménagements divers				405 285	405 285
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				30 728	30 728
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			6 216	899 904	899 904
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				11 634	11 634
Autres titres immobilisés				14 061	14 061
Prêts, autres immobilisations financières				42 472	42 472
TOTAL				68 166	68 166
TOTAL GENERAL			6 216	974 275	974 275

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	3 274	1 631		4 905
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 166	164		1 330
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	394 059	14 659	5 543	403 174
Installations générales agencements aménagements divers	370 408	11 937		382 345
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 377	4 877		16 253
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	777 010	31 637	5 543	803 103
TOTAL GENERAL	780 284	33 268	5 543	808 008

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.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.	14 659				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 937				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	4 877				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	31 637				
TOTAL GENERAL	33 268				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	735	125		1 586
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	976	735	125		1 586
TOTAL GENERAL	976	735	125		1 586
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		735	125		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	42 472	0	42 472
Clients douteux ou litigieux	1 898	1 898	
Autres créances clients	33 890	33 890	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	27 666	27 666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	36 603	36 603	
Charges constatées d'avance	8 753	8 753	
TOTAL	151 281	108 809	42 472
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
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	1 318	1 318		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 620	6 090	1 530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362 120	362 120		
Personnel et comptes rattachés	128 572	128 572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 390	60 390		
Impôts sur les bénéfices	57 596	57 596		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 904	18 904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	19 923	19 923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 443	2 443		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	658 885	657 355	1 530	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 038			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.0000	3 000			3 000

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	18 514
Autres créances	5 630
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	92
Total	24 236

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	818
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 781
Dettes fiscales et sociales	165 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	364 626

certifié conforme

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 11 MARS 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Le 11 mars 2021, 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 24 février 2021.

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 :

-
-

Est désigné secrétaire de séance :

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 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 2020 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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 2020 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- 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 2020 ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant.

Le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente à l'assemblée les comptes annuels.

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 2020 et sur les conventions réglementées, malgré de 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 2020 tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 221.084 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 221.084 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 221.084 euros

AFFECTATION

- Au poste « Report à Nouveau » 221.084 euros

TOTAL

221.084 euros

221.084 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	
31/12/2019	-		-
31/12/2018	-		-
31/12/2017	-		-

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.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas renouveler, le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, à savoir :

- Société AUDEO EXPERTS,
sise à TOULOUSE (31200) 272 Route de Lauraguet

eu égard au fait que la loi PACTE (loi relative à la Croissance et la Transformation des Entreprises) entrée en vigueur le 22 mai 2019 et son décret d'application du 24 mai 2019, ont modifié les seuils relatifs à l'obligation de se munir d'un commissaire aux comptes. A ce jour, la société n'est plus soumise à l'obligation d'audit légal.

L'Assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas renouveler, le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, à savoir :

- Société ORCOM Cabinet GOUL, Commissaire aux comptes suppléant
sise à FOULAYRONNES (47510) Lieudit Le Belvédère

eu égard au fait que la loi PACTE (loi relative à la Croissance et la Transformation des Entreprises) entrée en vigueur le 22 mai 2019 et son décret d'application du 24 mai 2019, ont modifié les seuils relatifs à l'obligation de se munir d'un commissaire aux comptes. A ce jour, la société n'est plus soumise à l'obligation d'audit légal.

L'Assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises.

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

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