

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 05933

Numéro SIREN : 900 951 765

Nom ou dénomination : PROSOL COMMUNICATION & MARKETING

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006111

PROSOL COMMUNICATION & MARKETING
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 Euros
Siège social : 375 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY

900 951 765 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Copie certifiée conforme
La Présidente

DocuSigned by:

2BF717A57699478...

BILAN ACTIF

	30/09/2021			Net
	Brut	Amortissements Provisions	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95 488		95 488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	95 488		95 488	
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités				
<i>Total disponibilités et divers</i>				
ACTIF CIRCULANT	95 488		95 488	
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	95 488		95 488	

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

29/11/2021

BILAN PASSIF

	30/09/2021	
Capital social ou individuel Dont versé : 100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(24 547)	
<i>Total situation nette</i>	<i>75 453</i>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	75 453	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 325	
Dettes fiscales et sociales	14 181	
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>17 505</i>	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 530	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>2 530</i>	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	20 035	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	95 488	

COMPTES DE RESULTAT

	30/09/2021		
	France	Export	Total
Vente de marchandises Production vendue : - biens Production vendue : - services			
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) Autres produits (1) (11)			0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			0
Charges externes Achat de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			5 463
<i>Total charges externes</i>			5 463
Impôts, taxes et versements assimilés			206
Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales (10)			13 718 5 327
<i>Total charges de personnel</i>			19 045
Dotations d'exploitation Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			
<i>Total dotations d'exploitation</i>			
Autres charges (12)			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			24 714
RESULTAT D'EXPLOITATION			(24 714)
Opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			167
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			167
Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			167
RESULTAT COURANT			(24 547)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	30/09/2021	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	167	
TOTAL DES CHARGES	24 714	
BENEFICE ou PERTE	(24 547)	

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

167

Annexes

Annexe au bilan et au compte de résultat

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 8 septembre 2014, relatif au Plan Comptable Général et modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 30/06/2021 au 30/09/2021.

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 95 488 euros et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage une perte de 24 547 euros.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/11/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes

Principes et méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et 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.

Comparabilité des comptes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation et de présentation comptable au cours de l'exercice.

Changement d'estimation

Néant

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques

La société Prosol Communication et Marketing a été immatriculée le 30/06/2021. En conséquence, l'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 30/06/2021 au 30/09/2021.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Notes relatives aux postes de bilan.

Immobilisations

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les coûts d'emprunt sont exclus du coût d'entrée des immobilisations.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements de l'actif immobilisé pour les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.

	Amortissements Immobilisations incorporelles et corporelles pour dépréciation	
Cout de développement	4 % L	
Constructions		3% L
Installations techniques, mat.outillage	10 % L	
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	
Matériel de transport	20 % L	
Matériel de bureau et informatique	20 % L	
Mobilier	10 % L	

Immobilisations financières

Concernant les participations et autres titres immobilisés, la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute une provision pour dépréciation est constatée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

Ces provisions ont pu être constituées car :

- Il existe une obligation à la clôture dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Le montant est toutefois déterminé avec une fiabilité suffisante.

- Il existe une sortie de ressources probable à la date d'arrêté des comptes : la probabilité de la sortie de ressources dépend de la conjoncture des probabilités de :

Ø L'existence d'un préjudice réel.

Ø La mise en jeu de la responsabilité eu égard au préjudice revendiqué.

Aucune provision sur risque n'a été constituée au cours de l'exercice.

Engagements retraite

ZF INVEST et ses filiales appliquent la méthode préférentielle préconisée par le Règlement CRC 99-02, en comptabilisant les engagements de retraite dans les comptes consolidés de ZF INVEST lorsque nécessaire.

Sur la plupart des filiales, les conventions collectives prévoient déjà une couverture obligatoire de l'indemnité de départ en retraite par un régime à cotisation définie. Ainsi, les droits à la retraite sont déjà collectés parmi les charges sociales courantes de l'exercice.

Les autres filiales bénéficient d'un régime de retraite à prestations définies et plus particulièrement d'un régime d'indemnités de fin de carrière.

Le calcul des engagements de retraite a été réalisé selon la méthode des unités de crédit projetées telle que définie par la recommandation ANC n°2013-02 en tenant compte des hypothèses suivantes :

- Un âge de départ à la retraite de 65 ans à l'initiative du salarié.
- Des probabilités de départ estimées par tranche d'âge. L'hypothèse de turnover retient uniquement les démissions, conformément à l'avis de la CNCC d'octobre 2018.
- Des probabilités d'espérance de vie selon la table INSEE 2011-2013.
- Un taux de revalorisation des salaires de 1,8% en moyenne et une base de salaire correspondant aux rémunérations annualisées.
- Un taux d'actualisation basé sur l'indice Iboxx Corporates AA 10+. Celui-ci s'élève à 0,85% au 30 septembre 2021, pour 0,70% au 30 septembre 2020.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 30/06/2021	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 30/09/2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL				

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 30/06/2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 30/09/2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
TOTAL GENERAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 30/06/2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 30/09/2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 30/06/2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 30/09/2021
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	531	531		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	94 957	94 957		
Débiteurs divers				
<i>Total actif circulant</i>	<i>95 488</i>	<i>95 488</i>		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	95 488	95 488		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	3 325	3 325			
Personnel et comptes rattachés	7 299	7 299			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 763	6 763			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	119	119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	2 530	2 530			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	20 035	20 035			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	30/09/2021	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		2 215
<i>Total dettes d'exploitation</i>		2 215
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 991
<i>Total dettes diverses</i>		1 991
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL		4 206

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	30/09/2021					Résultat net
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	
Résultat courant	(24 547)		(24 547)		(24 547)	
Résultat exceptionnel						
Résultat comptable (hors participation)	(24 547)		(24 547)		(24 547)	
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>(24 547)</i>		<i>(24 547)</i>		<i>(24 547)</i>	
Autres						
<i>Total autres</i>						
Total général	(24 547)		(24 547)		(24 547)	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires		10 000		10 000	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total		10 000		10 000	

évaluation de la société Prosol Communication et Marketing le 30/06/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	100 000
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(24 547)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	75 453
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	75 453
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	75 453

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	
Cadres	1	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1	
<u>Autres :</u>		
TOTAL	2	

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Engagements de retraite	10					10
-						
-						
TOTAL	10					10

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

PROSOL COMMUNICATION & MARKETING
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 Euros
Siège social : 375 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY

900 951 765 RCS LYON

**PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JANVIER 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-huit janvier,
A 9 h 20.

La société PROSOL, société par actions simplifiée au capital de 161.599.999 Euros, dont le siège social est situé à CHAPONNAY (69970) 375 rue Juliette Récamier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 528 593 866 RCS LYON, représentée par son Président, la société ZF INVEST, elle-même représentée par son Président, Monsieur Hervé VALLAT,

Agissant en qualité d'Associée Unique de la Société.

Après avoir constaté que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ont été établis par sa Présidente.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus à la Présidente,*
- *Affectation du résultat,*
- *Conventions réglementées,*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été établis et présentés par la Présidente, et qui font apparaître un résultat net comptable déficitaire de - 24.547,06 Euros.

L'Associée Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, sur la proposition de sa Présidente, décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice, soit - 24.547,06 Euros, intégralement au débit du poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions intervenues au titre des trois derniers exercices, l'Associée Unique constate que les dispositions de l'article précité ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où il s'agit du premier exercice social de la Société.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 Code de Commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal a été établi, clos et signé par l'Associée Unique.

DocuSigned by:

2BF717A57699478...

L'Associée Unique
La société **PROSOL**
Représentée par la société ZF INVEST
Représentée par Monsieur Hervé VALLAT