

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00144

Numéro SIREN : 825 377 682

Nom ou dénomination : ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 4699

BILAN ACTIF

le 26 Juin 2018
sous le n° B 6699

ACTIF		31/12/2017 12 mois	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)		
	Immobilisations incorporelles		
	Frais d'établissement		
	Frais de développement		
	Concessions, brevets et droits similaires		
	Fonds commercial (1)	1 000	1 000
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	Immobilisations corporelles		
	Terrains		
	Constructions	4 942	4 723
	Installations techniques, matériel et outillage	2 07 558	1 73 772
	Autres immobilisations corporelles	2 8 969	2 4 571
	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	Immobilisations financières (2)		
	Participations mises en équivalence		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés	4 50	4 50
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	1 200	1 200
Total II		2 44 119	2 05 716
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours		
	Matières premières, approvisionnements	7 4 503	7 4 503
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis	50 287	50 287
	Marchandises	2 500	2 500
	Avances et acomptes versés sur commandes	9 588	9 588
	Créances (3)		
	Clients et comptes rattachés	1 21 834	1 21 834
	Autres créances	40 890	40 890
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé		
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	230 600	230 600
	Charges constatées d'avance (3)	6 069	6 069
	Total III	536 271	536 271
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 80 390	7 41 987

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 200

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2017 12 mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 115 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	115 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	214 044
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total I	329 044
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total III	
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	168 459 36 199
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 345
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	117 696 79 342
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	902
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	
	Total IV	412 943
	Ecart de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	741 987

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

279 375

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2017 12 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	1 1 0 8 9 0		1 1 0 8 9 0
Production vendue de biens	9 7 9 6 6 1	4 1 2 2 9	1 0 2 0 8 9 0
Production vendue de services	2 8 7 9 8	2 3 8 5	3 1 1 8 3
Chiffre d'affaires NET	1 1 1 9 3 4 9	4 3 6 1 4	1 1 6 2 9 6 3
Production stockée			5 0 2 8 7
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			1 9
Total des Produits d'exploitation (I)			1 2 1 3 2 6 8
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			9 4 1 9 2
Variation de stock (marchandises)			2 5 0 0 -
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 3 9 7 5 0
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 4 5 0 3 -
Autres achats et charges externes *			2 7 4 8 7 2
Impôts, taxes et versements assimilés			8 5 6 7
Salaires et traitements			3 0 7 2 8 7
Charges sociales			9 9 5 5 3
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 8 4 0 3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			6 6 0 7
Total des Charges d'exploitation (II)			9 9 2 2 2 8
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 2 1 0 4 1
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2017 12 mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 2
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	6 2
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	6 9 9 1
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	6 9 9 1
2. Résultat financier (V-VI)	6 9 2 9 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 1 4 1 1 2
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 8
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	6 8
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 8 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 2 1 3 3 3 0
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 9 9 2 8 6
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 1 4 0 4 4

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

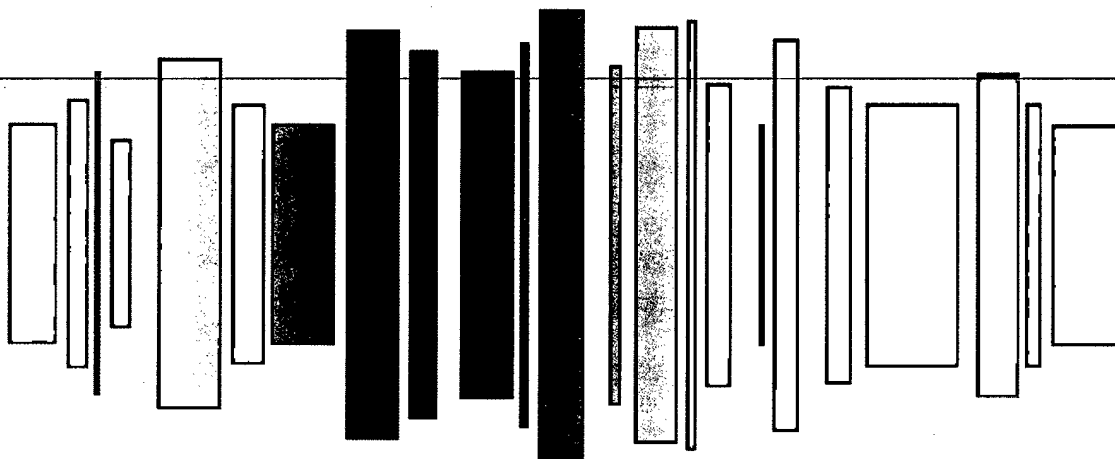
SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

6 Chemin de la Carotte

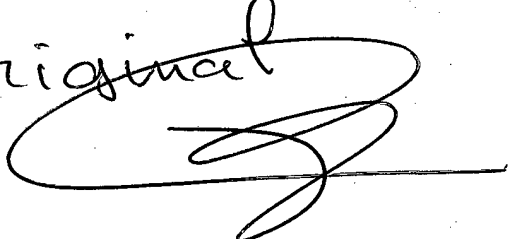
21460 EPOISSES

COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31/12/2017



*certifié conforme à
l'original*



COMPTES ANNUELS du 17/01/2017 au 31/12/2017

Pages

- Attestation des comptes

1

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

2 et 3
4 et 5
6 à 13

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065
- Liasse 2067
- Liasses 2050 à 2059-G
- Annexe à la liasse fiscale
~~- Annexes fiscales~~

14 et 15
16
17 à 36
37 à 39
~~40 à 43~~

DOSSIER DE GESTION

- Détail des comptes bilan actif passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Présentation graphique des SIG
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Equilibre financier
- Ratios
- Ratios de rentabilité et de structure

44 à 46
47
48
49 à 52
53
54
55

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud
BP 16601
21000 DIJON
03.80.60.99.99

ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE
6 Chemin de la Carotte
21460 EPOISSES

relatifs à l'exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017.

Conformément à notre lettre de mission en date du 21/01/2017, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

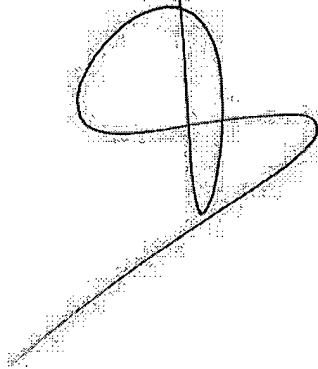
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	741 987 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 162 963 Euros
- Résultat net comptable,	214 044 Euros

Fait à DIJON
Le 15/05/2018

Barthélémy CASIMIR
Expert-comptable salarié



SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

6 Chemin de la Carotte

21460 EPOISSES

COMPTES ANNUELS

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud

BP 16601

21000 DIJON

03.80.60.99.99

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE
6 Chemin de la Carotte

21460 EPOISSES

ANNEXE DU 17/01/2017 AU 31/12/2017

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud
BP 16601
21000 DIJON
03.80.60.99.99

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Fonds commercial	9
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Créances immobilisées	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	10
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Détail des charges constatées d'avance	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 741 986.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 162 962.51 Euros et dégageant un bénéfice de 214 043.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 17/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE a été créée le 17 janvier 2017, dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de la SAS ALPHA HTP.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 096 €.

Cette somme sera allouée aux investissements matériels et humains.

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 000
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions			4 942
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			207 558
Installations générales agencements aménagements divers			1 950
Matériel de transport			14 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 019
TOTAL			241 469
Autres titres immobilisés			450
Prêts, autres immobilisations financières			1 200
TOTAL			1 650
TOTAL GENERAL			244 119

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 000	1 000
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			4 942	4 942
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			207 558	207 558
Installations générales agencements aménagements divers			1 950	1 950
Matériel de transport			14 000	14 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 019	13 019
TOTAL			241 469	241 469
Autres titres immobilisés			450	450
Prêts, autres immobilisations financières			1 200	1 200
TOTAL			1 650	1 650
TOTAL GENERAL			244 119	244 119

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		219		219
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		33 786		33 786
Installations générales agencements aménagements divers		126		126
Matériel de transport		2 393		2 393
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 879		1 879
TOTAL		38 403		38 403
TOTAL GENERAL		38 403		38 403

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 19				
Instal.techniques matériel outillage indus.	33 786				
Instal.générales agenc.aménag.divers	126				
Matériel de transport	2 393				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 879				
TOTAL	38 403				
TOTAL GENERAL	38 403				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 200	1 200	
Autres créances clients	121 834	121 834	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Impôts sur les bénéfices	16 096	16 096	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 850	11 850	
Débiteurs divers	11 944	11 944	
Charges constatées d'avance	6 069	6 069	
TOTAL	169 992	169 992	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	128	128		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	168 330	34 763	120 811	12 756
Fournisseurs et comptes rattachés	117 696	117 696		
Personnel et comptes rattachés	27 161	27 161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 165	42 165		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 755	9 755		
Autres impôts taxes et assimilés	261	261		
Groupe et associés	36 199	36 199		
Autres dettes	902	902		
TOTAL	402 597	269 030	120 811	12 756
Emprunts souscrits en cours d'exercice	174 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 670			

Composition du capital social

(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	10.0000		11 500		11 500

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	1 000			1 000	
Total	1 000			1 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

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
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 944
Total	11 944

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURN. AVOIRS A RECEVOIRS	
- AAR KUEHNE NAGEL 11/01/18	147
- AAR VISIATIV 29/01/18	10 167
- AAR REALEASE 01/01/18	48
- AAR LOCAM 02/12/17	893
- AAR BNP PARIBAS 12/12/17	403
- AAR BPN PARIBAS 12/12/17	285
Total	11 944

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	128
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 208
Dettes fiscales et sociales	21 140
Autres dettes	7
Total	45 483

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	128
FOURNISSEURS- FACT NON PARV.	
- FNP EXCO SOCIAL 12/2017	304
- FNP EXCO SOCIAL 12/2017	10
- FNP NDF LEONETOUT- 11+12/17	67
- FNP EDF- 12/2017	2 589
- BANQUE POP- ARRETE 4T2017	234
- FNP EXCO- HONOS 4T2017	2 400
- FNP EXCO BILAN 2017	4 200
- FNP APPRO COMPTES	600
- FNP CHATEAU D'AZUR CHQ 12/17	354
- FNP TF2016	13 451
DETTES S/CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	12 106
CH. SOCIALES S/ CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	4 808
ORG SOCIAUX- CHARGES A PAYER	
- TA BASE SALAIRE 2017	1 921
- FC BASE SALAIRE 2017	2 044
ETAT- CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2017	261
ASSURANCE EMPRUNTS A PAYER	
- ASSURANCES EMPRUNTS	7
Total	45 483

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 069
Total	6 069

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA STATION LOCAM LIVREE 2018	3 000		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	12		
- PUBLICITES	732		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES EXOS	39		
- CONTRAT ASSISTANTE DATACOD	13		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- ASSURANCES	67		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	54		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	11		
- LOCATION LOGICIELS	87		
- MAINTENANCE LOGICIELS	228		
- MAINTENANCE LOGICIELS	286		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	116		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	31		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	5		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	7		
- LOCATIONS NOMS DOMAINES	5		
- FRAIS TEL 03.80.96.38.17	27		
- FRAIS TEL 03.80.96.37.10	48		
- LOCATION BATIMENT 6 CHEMIN	750		
- LOC PARKING PAVILLON DE CHANGY	400		
- LOCATIONS LECTEUR CB	34		
- PUBLICITES EXOS	70		
Total	6 069		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 17/01/2017 au 31/12/2017

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	68	67120000
Total	68	

ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 115 000 euros
6 CHEMIN DE LA CAROTTE 21460 EPOISSES
825 377 682 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 5 juin,
A 18 heures,

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Monsieur Hubert ANTOINE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Sont présents :

- Monsieur Antoine HUBERT,
- Madame Sophie FOURNET,
- Monsieur François BOUAN du CHEF du BOS

Représentant ensemble l'intégralité des actions et droits de vote de la Société.

~~Les associés, tous présents, déclarent renoncer à se prévaloir du droit de convocation préalable aux assemblées générales prévu par le Code de Commerce. Ils déclarent en outre expressément renoncer à se prévaloir de la nullité prévue à l'article L225-121 du Code de Commerce concernant le non-respect de l'obligation de mise à disposition des associés des différents documents prévus par la loi, quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale, de sorte que la validité des résolutions dans le sens décidé par la présente assemblée ne saurait être remise en cause.~~

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Sophie FOURNET.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les statuts ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

HA SF

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos au 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport du Président sur les conventions conclues au titre de l'article L227-10 du Code de Commerce,
- Rémunération du Président à compter du 1^{er} janvier 2018,
- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture de ses rapports et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Il présente les développements réalisés par la Société et les partenariats mis en place au cours de l'exercice et depuis le 1^{er} janvier 2018, ainsi que les perspectives de la Société.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne mentionnent pas d'amortissements excédentaires non déductibles fiscalement.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	214.044 euros
5% à la réserve légale	10.703 euros
A titre de dividendes Soit 5,21 euros par action	60.000 euros
Au compte "autres réserves"	143.341 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 269.044 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 5 Juin 2018.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Après application du PFU, le montant net des dividendes par associé est de :

	Nombre d'actions	Montant brut	Montant PFU	Montant net
Monsieur Hubert ANTOINE	6.000	31 304,35 €	9 391,30 €	21 913,04 €
Madame Sophie FOURNET	3.000	15 652,17 €	4 695,65 €	10 956,52 €
Monsieur François BOUAN du CHEF du BOS	2.500	13 043,48 €	3 913,04 €	9 130,43 €
	11.500	60 000,00 €		

S'agissant du premier exercice social, il n'y jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, à compter du 1er janvier 2018, de porter la rémunération fixe du Président à la somme mensuelle de 8.500 euros bruts, outre une commission de 9% pour toute vente de station MECACLEAN.

La Société prendra en charge toutes charges et cotisations sociales dues à raison des rémunérations ci-dessus mentionnées et au remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
Monsieur Hubert ANTOINE ne prenant pas part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

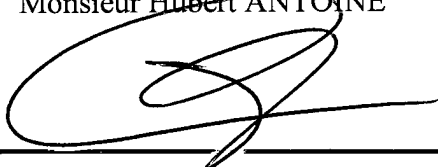
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Le Président et associé

Monsieur Hubert ANTOINE



Madame Sophie FOURNET

Monsieur François BOUAN du CHEF du Bos

Le Secrétaire