

14B1546

B5390

17 MAI 2019

2E CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 €
20 Rue de Barr
67118 GEISPOLSHHEIM
RCS STRASBOURG 803 288 224

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2018**

Le trente et un octobre de l'an deux mille dix-huit,
A dix-neuf heures,

Les associés de la société 2E CONSEIL société à responsabilité limitée au capital de 7 000 € (sept mille euros) divisé en 700 parts de parts de 10 € (dix euros) chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège 20 Rue de Barr 67118 GEISPOLSHHEIM, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

| | |
|---|------------------|
| - M. Eric EBELE, gérant associé, propriétaire de | 490 parts |
| - Mme Imane EBELE, associée, propriétaire de | 210 parts |
| Total des parts présentes | <u>700 parts</u> |

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M. Eric EBELE, gérant associé,

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2018
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

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, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 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 prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 165 € (huit mille cent soixante-cinq euros) de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice au 30/06/2018 : 8 165 € (huit mille cent soixante-cinq euros)

Au compte Report à nouveau 8 165 € (huit mille cent soixante-cinq euros)

Le "report à nouveau" s'élevant ainsi à 21 589 € (vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros)

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au courant des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

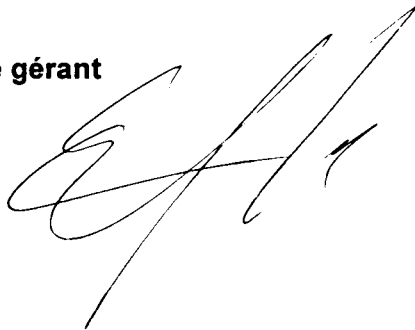
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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 le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G.H.' or similar initials, written over a horizontal line.

Sommaire

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| <i>Bilan Actif</i> | <i>1</i> |
| <i>Bilan Passif</i> | <i>2</i> |
| <i>Compte de résultat 1/2</i> | <i>3</i> |
| <i>Compte de résultat 2/2</i> | <i>4</i> |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | <i>5</i> |
| <i>Immobilisations</i> | <i>7</i> |
| <i>Amortissements</i> | <i>8</i> |
| <i>Provisions</i> | <i>9</i> |
| <i>Créances et Dettes</i> | <i>10</i> |
| <i>Capital social</i> | <i>11</i> |

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2016

| | | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | Frais d'établissement | | | |
| | Frais de développement | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | Terrains | | | |
| | Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 149 990 | 149 990 | 149 990 | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total de l'actif immobilisé | | 149 990 | 149 990 | 149 990 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | |
| | En-cours production (biens) | | | |
| | En-cours production (services) | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | |
| | Marchandises | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | |
| | CREANCES | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 26 345 | 20 000 | 800 |
| | Autres créances | 7 193 | 6 347 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | 14 307 | 12 169 | 25 150 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 233 | | |
| | Total de l'actif circulant | 48 078 | 38 516 | 25 950 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF | | 198 068 | 188 506 | 175 940 |
| (1) dont droit au bail | | | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | |
| | RESERVES | | | |
| | Réserve légale | 700 | 700 | 700 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 13 424 | 10 504 | 9 417 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 8 165 | 2 920 | 1 087 | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | Total des capitaux propres | 29 288 | 21 124 | 18 204 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| | Avances conditionnées | | | |
| | Total des autres fonds propres | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | | |
| | Provisions pour charges | | | |
| | Total des provisions | | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | | |
| | Emprunts obligatoires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 152 806 | 149 214 | 137 909 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 15 974 | 18 168 | 19 828 |
| | DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| | Produits constatés d'avances | | | |
| | Total des dettes | 168 780 | 167 382 | 157 737 |
| | Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | 198 068 | 188 506 | 175 940 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 8 164,68 | 2 920,04 | 1 086,71 |
| | (1) Dont dettes à moins d'un an | 168 780 | 167 382 | 157 737 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP | | | |

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **198 068 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **89 102 euros** et un total **charges** de **80 937 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **8 165 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2017** et finit le **30/06/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/06/2018 |
|---|--|--------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| | Autres | | | | | |
| | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | | | | |
| TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 149 990 | | | | 149 990 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 149 990 | | | | 149 990 | |
| TO TAL | 149 990 | | | | | 149 990 |

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/06/2018 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2018 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$ | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 30/06/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 26 345 | 26 345 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 7 193 | 7 193 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | | | | |
| Charges constatées d'avances | 233 | 233 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 33 771 | 33 771 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 30/06/2018 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | 1 441 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 14 212 | 14 212 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 | 321 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 152 806 | 152 806 | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 168 780 | 168 780 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 152 806 | | | |

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

| | | 30/06/2018 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 700,00 | 10,0000 | 7 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 700,00 | 10,0000 | 7 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|