



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00505

Numéro SIREN : 413 817 743

Nom ou dénomination : HAF Audit & Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 1841

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-01-2017

N° DE DEPOT : 001841

N° GESTION : 2008B00505

N° SIREN : 413817743

DENOMINATION : HAF Audit & Conseil

ADRESSE : 15 rue de la Baume 75008 Paris

MILLESIME : 2015

HAF AUDIT & CONSEIL

15 RUE DE LA BAUME

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 30 septembre 2015

APE : 6920Z

SIRET : 41381774300052

COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2014 au 30/09/2015[illegible]

HAF AUDIT & CONSEIL

BILAN PASSIF

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

PASSIF	Valeurs au 30/09/15	Valeurs au 30/09/14
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 415	6 415
Report à nouveau	637 365	520 567
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	74 631	116 799
SITUATION NETTE	828 411	753 780
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	828 411	753 780
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	182 307	230 754
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	529 500	390 471
Dettes fiscales et sociales	486 462	352 758
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	17 632	18 189
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 215 900	992 172
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 044 312	1 745 952
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	1 215 900	992 172

HAF AUDIT & CONSEIL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Du 01/10/13 Au 30/09/14	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	2 718 414	2 683 526	34 888	1
Montant net du chiffre d'affaires	2 718 414	2 683 526	34 888	1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	58 442	17 219	41 223	239
Autres produits	1	1 330	-1 330	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 776 856	2 702 075	74 781	3
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 435 255	1 491 062	-55 807	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	55 172	50 968	4 205	8
Salaires et traitements	792 537	677 271	115 267	17
Charges sociales	346 151	276 207	69 943	25
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	33 675	30 263	3 412	11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	7 768	5 500	2 268	41
Dotations aux provisions				
Autres charges	1 190	139	1 051	756
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 671 749	2 531 410	140 339	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	105 107	170 665	-65 558	-38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		293		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		6 311		

HAF AUDIT & CONSEIL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Du 01/10/13 Au 30/09/14	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 795	2 990	1 804	60
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 795	2 990	1 804	60
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 795	-2 990	-1 804	-60
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 312	167 675	-67 363	-40
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		293	-293	-100
Sur opérations en capital		7 000	-7 000	-100
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		7 293	-7 293	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	215	6 605	-6 390	-97
Sur opérations en capital		2 111	-2 111	-100
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		9 079	-9 079	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	215	17 795	-17 580	-99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-215	-10 503	10 288	98
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	25 466	40 374	-14 908	-37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 776 856	2 709 368	67 488	2
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 702 225	2 592 569	109 655	4
Bénéfice ou Perte	74 631	116 799	-42 167	-36
 (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2015 dont le total est de 2 044 311,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 74 631,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2015 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3 à 9 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières regroupent principalement des dépôts et cautionnements.

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.

HAF AUDIT & CONSEIL

ANNEXE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	16 465	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	173 540		
		Matériel de transport	21 434		
		Matériel de bureau & info., mobilier	63 104		5 367
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III			258 078		5 367
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		66 202		-1 584
	TOTAL IV		66 202		-1 584
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			340 745		3 783

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			16 465	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons					
		outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				173 540	
		Matériel de transport				21 434	
		Mat.bureau, info., mob.				68 471	
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III				263 445	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières			1 584		63 034	
			TOTAL IV		1 584		63 034
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 584		342 944	

HAF AUDIT & CONSEIL

ANNEXE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	16 120	345		16 465
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	16 562	18 758		35 320
		19 850	1 583		21 434
		35 117	12 989		48 106
	TOTAL	71 529	33 330		104 859
	TOTAL GENERAL	87 650	33 675		121 324

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	13 000	7 768	5 500	15 268
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	13 000	7 768	5 500	15 268

ANNEXE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		64 618		64 618
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		18 292	18 292	
	Autres créances clients		709 304	709 304	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		1 382	1 382	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4 158	4 158	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	26 538	26 538	
		Taxe sur la valeur ajoutée	85 334	85 334	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		16 980	16 980	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		21 102	21 102	
	Charges constatées d'avance		31 541	31 541	
TOTAUX			979 250	914 632	64 618
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

HAF AUDIT & CONSEIL**ANNEXE****Du 01/10/2014 au 30/09/2015**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	31 541
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	31 541

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	66 840
Autres créances	2 970
Disponibilités	
TOTAL	69 810

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	40,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500,00	40,00

ANNEXE

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	182 307	182 307		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		529 500	529 500		
Personnel & comptes rattachés		177 695	177 695		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		132 042	132 042		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	154 342	154 342		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	22 383	22 383		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		17 632	17 632		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 215 900	1 215 900		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

HAF AUDIT & CONSEIL**ANNEXE****Du 01/10/2014 au 30/09/2015**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 771
Dettes fiscales et sociales	245 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	693 742

HAF AUDIT & CONSEIL

SARL au capital de 100 000,00 euros

Siège social : 15 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

RCS - PARIS - n° 413817743

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 31 MARS 2016

Le 31 mars 2016, les associés de la société HAF AUDIT & CONSEIL se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 85 RUE EDOUARD VAILLANT - LEVALLOIS à 10 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Marc Dumouchel de Premare.

Le Président constate que :

Sont présents :

- Marc de Premare, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, gérant de la société.
 - Olivier Grivillers, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, gérant de la société.
 - Pierre-Antoine Auger, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix
 - ETOILE AUDIT ET CONSEIL, propriétaire de 2 497 parts, représentant 2 497 voix.
- Soit au total 4 associés présents, totalisant 2500 parts sur les 2500 composants le capital social.

Le Président de l'assemblée a désigné Olivier Grivillers comme secrétaire de séance.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.
- Le rapport de gestion.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- L'annexe comptable
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2015.
 - Affectation du résultat.
 - Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce.
- Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente. Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2015

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 74 631,24 Euros.

L'assemblée générale indique, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 2 096,00 euros non déductible du résultat fiscal. Cette somme correspond à des dépenses et des charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 74 631,24Euros formant un résultat affectable de 74 631,24Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 74 631,24Euros;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 3 - Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce

- Convention de prestations administratives et de management.

L'assemblée générale approuve la convention visée à l'article L223-19 du code de commerce, conclue entre ETOILE AUDIT & CONSEIL et la société, et mentionnée dans le rapport spécial établi à cet effet.

Cette convention est adoptée à la majorité spéciale, l'associé concerné n'a pas pris part au vote.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 11 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Fait à LEVALLOIS PERRET,

Le 31/03/2016.

Signatures des associés :

Marc de Prémare	
Olivier Grivillers	
Pierre-Antoine Auger	
ETOILE AUDIT & CONSEIL	 copie faite par Marc de Prémare