

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 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 33471

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 25-05-2018

N° DE DEPOT : 033471

N° GESTION : 2008B00505

N° SIREN : 413817743

DENOMINATION : HAF Audit & Conseil

ADRESSE : 15 rue de la Baume 75008 Paris

MILLESIME : 2017

HAF AUDIT & CONSEIL

15 RUE DE LA BAUME

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 30 septembre 2017

APE : 6920Z

SIRET : 41381774300052

COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

[illegible]

HAF AUDIT & CONSEIL

BILAN PASSIF

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	Valeurs au 30/09/16
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	759 207	711 997
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	132 135	47 210
SITUATION NETTE	1 007 756	875 621
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 007 756	875 621
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	515 404	777 218
Dettes fiscales et sociales	548 682	598 995
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	396 276	37 231
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 460 362	1 413 444
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 468 118	2 289 066
(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	1 460 362	1 413 444

HAF AUDIT & CONSEIL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	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>	3 802 859	3 222 709	580 150	18
Montant net du chiffre d'affaires	3 802 859	3 222 709	580 150	18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 481	43 637	-33 156	-76
Autres produits		185	-185	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 813 340	3 266 530	546 810	17
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	1 751 644	1 623 168	128 476	8
Impôts, taxes et versements assimilés	73 939	75 459	-1 520	-2
Salaires et traitements	1 245 202	1 016 609	228 594	22
Charges sociales	517 746	457 686	60 061	13
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	31 358	30 420	938	3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	7	38	-31	-81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 619 897	3 203 380	416 517	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	193 443	63 150	130 293	206
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				

HAF AUDIT & CONSEIL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	596		596	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change	4 198	827	3 372	408
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	4 795	827	3 968	480
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	40	1 480	-1 440	-97
Différences négatives de change	11 292		11 292	
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	11 332	1 480	9 852	666
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 537	-653	-5 884	-901
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	186 906	62 496	124 409	199
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	7 248	2 394	4 854	203
Sur opérations en capital	521	18	503	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	7 769	2 412	5 357	222
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 092	13 739	-12 647	-92
Sur opérations en capital	1 760	1	1 759	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 852	13 740	-10 888	-79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 917	-11 328	16 245	143
Participation des salariés aux résultats (IX)	18 149		18 149	
Impôt sur les bénéfices (X)	41 539	3 958	37 581	949
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 825 904	3 269 769	556 135	17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 693 769	3 222 559	471 211	15
Bénéfice ou Perte	132 135	47 210	84 924	180
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
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 30/09/2017 dont le total est de 2 468 118,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 132 134,56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 sont constituées de dépôts de garantie.

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 01/10/2016 au 30/09/2017

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		174 290		
		Matériel de transport		19 000		
		Matériel de bureau & info., mobilier		93 143		8 422
Emballages récupérables & divers			1 700			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
			TOTAL III	288 132		8 422
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			64 569		
				TOTAL IV	64 569	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				369 166		8 422

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.				174 290	
		Matériel de transport				19 000	
	Immos corporelles en cours	Mat.bureau, info., mob.		10 442		91 123	
Emballages récup. div.					1 700		
Avances et acomptes							
		TOTAL III		10 442	286 112		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					64 569	
			TOTAL IV			64 569	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			10 442	367 146	

HAF AUDIT & CONSEIL

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	16 465			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	54 265 19 000 59 581	19 008 12 351	9 050	73 273 19 000 62 882
TOTAL		132 846	31 358	9 050	155 154
TOTAL GENERAL		149 311	31 358	9 050	171 619

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 01/10/2016 au 30/09/2017

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

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 immob. 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				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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		64 569		64 569
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		18 292	18 292	
	Autres créances clients		1 015 919	1 015 919	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		300	300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		3 520	3 520	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	3 644	3 644	
		Taxe sur la valeur ajoutée	145 594	145 594	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		42 076	42 076	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 448	1 448	
	Charges constatées d'avance		49 676	49 676	
TOTAUX			1 345 038	1 280 469	64 569
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)			

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 676
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	49 676

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	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		515 404	515 404		
Personnel & comptes rattachés		194 597	194 597		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		145 795	145 795		
Etat & autres collect. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	177 357	177 357		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		30 934	30 934		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		396 276	396 276		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 460 362	1 460 362		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

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	369 131
Dettes fiscales et sociales	276 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	360 000
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 006 091

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 19 461 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ANNEXE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AUTRES PRODUIS & CHARGES EXCEPTIONNELS	1 398	521
AMENDES	62	
REMBOURSEMENT CHEQUES VOLES		7 248
TOTAL	1 460	7 769

HAF AUDIT & CONSEIL

SARL au capital de 100 000 euros

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

RCS n°413817743- RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE

PROCES-VERBAL DU 29 MARS 2018

Le 29 mars 2018, les associés de la société HAF AUDIT & CONSEIL se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ordinaire à 85, rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois Perret à 09 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Marc Dumouchel de Prémare.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Auger Pierre-Antoine, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- Dumouchel de Prémare Marc, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- Grivillers Olivier, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- ETOILE AUDIT ET CONSEIL, propriétaire de 2 597 parts, représentant 2 597 voix,

Soit au total 4 associé(s) présent(s), totalisant 2600 Parts sur les 2600 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée a désigné Mr Grivillers Olivier comme secrétaire de séance.

La Présidence de l'assemblée 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 de gestion.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- L'annexe comptable
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

A titre extraordinaire :

- Changement de siège social.

OLG
PM

A titre ordinaire :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2017.
- Affectation du résultat.

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, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

A titre extraordinaire :

Résolution N° 1 - Changement de siège social

La société établit son siège social au 85, rue Edouard Vaillant à Levallois Perret (92300).

Modification de l'article 4 des statuts de la manière suivante :

« A compter de 2018, le siège social est fixé au : 85, rue Edouard Vaillant à LEVALLOIS-PERRET (92300) »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A titre ordinaire :

Résolution N° 2 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2017

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 2017 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 132 134,56 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de 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.

OLG
CM RP

Résolution N° 3 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 132 134,56 Euros, du report à nouveau créancier antérieur après augmentation de capital social pour un montant de 759 206,78 Euros, d'un prélèvement sur les autres réserves pour un montant de 6 414,66 Euros, formant un résultat affectable de 897 756,0 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 897 754,0 Euros, soit 345,29 Euros par Parts sociales. Ce dividende sera payé au siège social à compter du 30/03/2018.

Sur ce dividende, et pour les associés personnes physiques, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8% pour tous les associés qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2017. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à chacun des associés concernés.

Les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- Auger Pierre-Antoine : 241,70 Euros en net
- Dumouchel de Prémare Marc : 241,70 Euros en net
- Grivillers Olivier : 241,70 Euros en net
- ETOILE AUDIT ET CONSEIL : 896.718,13 Euros.

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.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 09 h 30.

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 29/03/2018.



Signatures des associés :

Auger Pierre-Antoine	
Dumouchel de Prémare Marc	
Grivillers Olivier	
ETOILE AUDIT ET CONSEIL	