

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 : 2002 B 02724

Numéro SIREN : 423 839 539

Nom ou dénomination : CAP FIDUCIAIRE ET GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2018 sous le numéro de dépôt 79544

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-08-2018

N° DE DEPOT : 079544

N° GESTION : 2002B02724

N° SIREN : 423839539

DENOMINATION : CAP FIDUCIAIRE ET GESTION

ADRESSE : 7 rue Taine 75012 Paris

MILLESIME : 2017

SARL CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINE

75012 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Activité principale de l'entreprise : Expertise comptable, comptabilité

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



H. PERRIN

Fait à PARIS
Le 05/12/2017

PERRIN Hervé
Expert Comptable Associé

CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINE

75012 PARIS
01 44 73 93 53

SARL CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINE

75012 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/10/2016 au 30/09/2017

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 12

CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINE

75012 PARIS

01 44 73 93 53

SARL CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINE

75012 PARIS

COMPTES ANNUELS

CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINE

75012 PARIS

01 44 73 93 53

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	55 320		55 320	55 320		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	126 424	84 074	42 350	72 764	-30 414	-41.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	175 416		175 416	175 416		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	27 228		27 228	27 228		
	Total II	384 389	84 074	300 314	330 728	-30 414	-9.20
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	270 285	7 481	262 804	393 064	-130 260	-33.14
	Autres créances	78 031		78 031	78 925	-894	-1.13
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				75 098	-75 098	-100.00
Comptes de Régularisation	Disponibilités	730 536		730 536	455 053	275 482	60.54
	Charges constatées d'avance (3)	29 454		29 454	6 082	23 372	384.28
	Total III	1 108 306	7 481	1 100 825	1 008 222	92 603	9.18
	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)	1 492 695	91 555	1 401 140	1 338 950	62 190	4.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000	500 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 000	25 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	243 133	223 293	19 840	8.88
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 927	49 840	12 087	24.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	830 060	798 133	31 927	4.00
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	16 635	29 314	-12 679	-43.25
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	47 231	30 346	16 884	55.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 595	71 981	28 614	39.75
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	270 668	289 184	-18 516	-6.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 721	4 323	5 398	124.85
	Produits constatés d'avance (1)	126 230	115 668	10 562	9.13
	Total IV	571 080	540 817	30 263	5.60
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 401 140	1 338 950	62 190	4.64

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

563 886 524 182

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 622 795		1 622 795	1 444 060	178 735	12.38
Chiffre d'affaires NET	1 622 795		1 622 795	1 444 060	178 735	12.38
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			422		422	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 147	-1 147	-100.00
Autres produits			44	88	-43	-49.38
Total des Produits d'exploitation (I)			1 623 262	1 445 294	177 967	12.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			330 981	289 122	41 859	14.48
Impôts, taxes et versements assimilés			20 121	18 306	1 816	9.92
Salaires et traitements			763 121	720 742	42 378	5.88
Charges sociales			453 028	379 352	73 676	19.42
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 414	30 414		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 984		2 984	
Dotations aux provisions						
Autres charges				59	-59	-100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 600 648	1 437 995	162 653	11.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 614	7 300	15 314	209.79
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

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	44 800		44 800			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 442		2 425		17	0.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	47 242		47 225		17	0.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	422		623		-201	-32.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	422		623		-201	-32.25
2. Résultat financier (V-VI)	46 820		46 602		218	0.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	69 434		53 902		15 532	28.82
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			90		-90	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			90		-90	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-90		90	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 507		3 972		3 535	89.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 670 504		1 492 519		177 984	11.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 608 577		1 442 680		165 897	11.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 927		49 840		12 087	24.25

* 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

SARL CAP Fiduciaire et Gestion
7 RUE TAINÉ

75012 PARIS

ANNEXE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINÉ

75012 PARIS

01 44 73 93 53

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Fonds commercial	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	10
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10
Engagement en matière de pensions et retraites	11
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 401 139.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 622 795.18 Euros et dégageant un bénéfice de 61 926.72 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif méritant une information particulière n'est survenue au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	55 320		
Installations générales agencements aménagements divers	68 684		
Matériel de transport	57 740		
TOTAL	126 424		
Autres participations	175 416		
Prêts, autres immobilisations financières	27 228		
TOTAL	202 644		
TOTAL GENERAL	384 389		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			55 320	55 320
Installations générales agencements aménagements divers			68 684	68 684
Matériel de transport			57 740	57 740
TOTAL			126 424	126 424
Autres participations			175 416	175 416
Prêts, autres immobilisations financières			27 228	27 228
TOTAL			202 644	202 644
TOTAL GENERAL			384 389	384 389

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 divers	27 451	13 737		41 188
Matériel de transport	26 210	16 677		42 886
TOTAL	53 661	30 414		84 074
TOTAL GENERAL	53 661	30 414		84 074

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 737				
Matériel de transport	16 677				
TOTAL	30 414				
TOTAL GENERAL	30 414				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 497	2 984			7 481
TOTAL	4 497	2 984			7 481
TOTAL GENERAL	4 497	2 984			7 481
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 984			

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	27 228		27 228
Autres créances clients	270 285	270 285	
Impôts sur les bénéfices	3 932	3 932	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 508	21 508	
Divers état et autres collectivités publiques	6 027	6 027	
Débiteurs divers	46 564	46 564	
Charges constatées d'avance	29 454	29 454	
TOTAL	404 998	377 770	27 228

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 plus de 1 an à l'origine	16 635	9 442	7 194	
Fournisseurs et comptes rattachés	100 595	100 595		
Personnel et comptes rattachés	94 668	94 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101 669	101 669		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 337	65 337		
Autres impôts taxes et assimilés	8 994	8 994		
Groupe et associés	47 231	47 231		
Autres dettes	9 721	9 721		
Produits constatés d'avance	126 230	126 230		
TOTAL	571 080	563 886	7 194	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 679			

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
PARTS SOCIALES	60.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	
CLIENTELE	55 320			55 320	
Total	55 320			55 320	

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
Agencements et aménagement	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 027
Total	6 027

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 235
Dettes fiscales et sociales	158 581
Autres dettes	3 360
Total	235 176

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 454
Total	29 454
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	126 230
Total	126 230

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		175 316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 000	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	2
Total	8

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		4 724
Dont entreprises liées		44 800

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CABINET MICHELINE BREGEON	193 155	97.39	65 178
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI H&B	54 587	10.00	53 395
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Le 04/12/2017
PERRIN HERVE, JEAN GERANT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	30 000	250 000	500 000	500 000	500 000
Nbre des actions ordinaires existantes	500	500	500	500	500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 233 973	1 298 550	1 348 306	1 444 060	1 622 795
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	111 690	92 626	131 256	84 225	102 831
Impôts sur les bénéfices	20 489	7 539	10 558	3 972	7 507
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	106 952	75 442	96 311	49 840	61 927
Résultat distribué	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	182.40	170.17	241.40	160.51	190.65
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	213.90	150.88	192.62	99.68	123.85
Dividende distribué à chaque action	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6	7	8	8	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	574 713	634 199	678 576	720 742	763 121
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	311 569	333 308	359 142	386 510	461 174

CAP Fiduciaire et Gestion

Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 000 Euros.

Siège social : 7 Rue Taine - 75012 PARIS

R.C.S. Paris B 423 839 539

Assemblée générale ordinaire annuelle du 24 mars 2018

Procès-verbal de délibération

L'an deux mille dix-huit,
Le 24 mars, à 11 heures,

Les associés de la société CAP Fiduciaire et Gestion., société à responsabilité limitée au capital de 500 000 Euros, divisé en 500 parts de 1 000 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- | | |
|--|-----------|
| ■ Monsieur Bernard AZZI, associé – gérant, propriétaire de | 250 parts |
| ■ Monsieur Hervé PERRIN, associé – gérant, propriétaire de | 250 parts |

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES PRESENTEES	----- 500 parts
---	--------------------

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hervé PERRIN, en sa qualité de gérant associé. Les 500 parts sociales sur les 500 composant le capital social étant représentées, l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Le Président dépose les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'examen de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- les comptes annuels,
- le texte des projets de résolutions.

Il précise que ces documents ont été communiqués aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition, au siège social, conformément aux dispositions réglementaires.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

- Rapports de la gérance sur la marche de la société, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Approbation de ces comptes et conventions,
- Affectation du résultat,

Après avoir donné lecture du rapport de la gérance, le Président présente les comptes annuels.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Plus personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'exercice clos au 30 septembre 2017 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de **61 926,72 €**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne en conséquence quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve tant les conclusions de ce rapport que la convention sur laquelle il porte et notamment en ce qui concerne le volet sur l'évaluation des parts de la SCI H&B qui résulte de l'évaluation des gérants.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité dans le respect des dispositions de l'article L 223-19. Chaque compte a été approuvé individuellement, les associés concernés ne pouvant pas prendre part au vote.

Troisième résolution

L'assemblée générale sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 comme suit :

- Résultat de l'exercice :	61 926,72 €
- Prélèvement sur les autres réserves	13 073.28 €
	<hr/>
Total à affecter	75 000.00 €
- Réserve légale :	25 000.00 €
- Distribution de dividendes :	50 000,00 €
Dont 44 000 euros en nature par distribution	
Des parts sociales de la SCI H&B	
	<hr/>
Total affectation	75 000.00 €

BA JP

Le dividende unitaire est donc de 100 euros.

Les dividendes seront mis en paiement par la **distribution** de 8 parts de la SCI H&B, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège est à PARIS (75012), 7 rue Taine, régulièrement immatriculée au RCS de PARIS, d'une valeur de 44 000 € en représentation d'un **dividende** de même montant à répartir entre les associés de la manière suivante :

- M. AZZI Bernard : un **dividende** de 22 000 € soit 4 parts numérotées de 91 à 94.
- M. PERRIN Hervé : un **dividende** de 22 000 € soit 4 parts numérotées de 95 à 98.

Le solde du dividende versé en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement prévu au 20 de l'article 158-3 du Code général des impôts

1- Les sommes distribuées après le 01 janvier 2005 éligibles ou non à l'abattement se sont élevées à :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2015/16	60 €	/	/
2014/15	60 €	/	/
2013/14	60 €	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au dirigeant de la société porteur d'un original du présent procès-verbal afin de procéder à l'enregistrement des 8 parts de la SCI H&B qui sont transmises par l'effet de la mise en **distribution** dudit **dividende** en **nature** au profit de M. Bernard AZZI et de M. Hervé PERRIN dans les proportions indiquées à la troisième résolution.

En conséquence, faire le nécessaire auprès de tous organismes, et institutions compétentes dans le but de constater cette modification de la répartition du capital social de la SCI H&B.

Le bénéficiaire du **dividende** sera propriétaire des parts dont il s'agit à compter du jour de la réalisation de l'enregistrement qu'il et qu'il en aura la jouissance à compter du même jour, et qu'il participera et contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées à compter dudit jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BA.
HP

Cinquième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

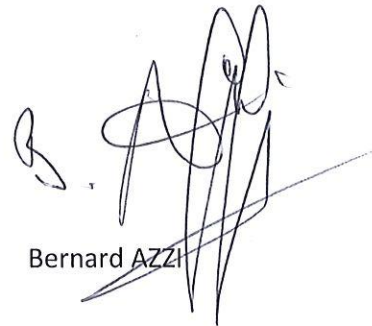
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.



Hervé PERRIN



Bernard AZZI

CAP Fiduciaire et Gestion

Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 000 Euros.

Siège social : 7 Rue Taine - 75012 PARIS

R.C.S. Paris B 423 839 539

Proposition d'affectation du résultat soumise A l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2018 Et résolution votée

Troisième résolution

L'assemblée générale sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 comme suit :

- Résultat de l'exercice :	61 926,72 €
- Prélèvement sur les autres réserves	13 073.28 €
	<hr/>
Total à affecter	75 000.00 €
- Réserve légale :	25 000.00 €
- Distribution de dividendes :	50 000,00 €
Dont 44 000 euros en nature par distribution Des parts sociales de la SCI H&B	
	<hr/>
Total affectation	75 000.00 €

Le dividende unitaire est donc de 100 euros.

Les dividendes seront mis en paiement par **distribution** 8 parts de la SCI H&B, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège est à PARIS (75012), 7 rue Taine, régulièrement immatriculée au RCS de PARIS, d'une valeur de 44 000 € en représentation d'un **dividende** de même montant à répartir entre les associés de la manière suivante :

- M. AZZI Bernard : un **dividende** de 22 000 € soit 4 parts numérotées de 91 à 94.
- M. PERRIN Hervé : un **dividende** de 22 000 € soit 4 parts numérotées de 95 à 98.

Le solde du dividende versé en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement prévu au 20 de l'article 158-3 du Code général des impôts

1- Les sommes distribuées après le 01 janvier 2005 éligibles ou non à l'abattement se sont élevées à :

GA JP

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2014/15	60 €	/	/
2013/14	60 €	/	/
2012/13	60 €	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

