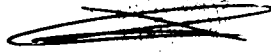


A. G. 2019

2133813

2133814



4MA FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 42 Rue de Créhange, 57380 FAULQUEMONT
RCS METZ 794 594 697

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2018 s'élevant à - 198 euros de la manière suivante :

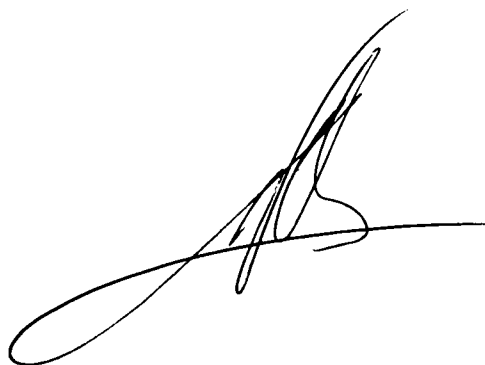
Perte de l'exercice :	-198 euros
En totalité sur le compte "report à nouveau" qui s'élève désormais à	605 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Mathieu WEBER



Comptes annuels

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Sommaire

<i>Bilan actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat partie 1</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat partie 2</i>	<i>4</i>
<i>Annexe légale</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat et bilan détaillés</i>	<i>15</i>
<i>Détail Résultat</i>	<i>16</i>
<i>Détail des produits d'exploitation</i>	<i>17</i>
<i>Détail des charges d'exploitation</i>	<i>18</i>
<i>Détail du résultat financier et exceptionnel</i>	<i>20</i>
<i>Détail Bilan</i>	<i>21</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>23</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>24</i>
<i>Autres annexes</i>	<i>26</i>
<i>Résultat fiscal</i>	<i>31</i>
<i>Liasse fiscale</i>	<i>33</i>

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

14.2019.



2013/1974

Bilan actif

	31/08/2018			31/08/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				30 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	203 698		203 698	203 698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 400		7 400	500
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	211 098		211 098	204 198
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	33 600		33 600	28 800
Autres créances	7 122		7 122	3 862
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 457		3 457	14 257
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	44 178		44 178	46 919
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	255 276		255 276	281 117

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	2 400	500
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan passif

	31/08/2018	31/08/2017
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	60 000
RESERVES		
Réserve légale	6 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 500	
Report à nouveau	803	323
Résultat de l'exercice	(198)	7 980
Subventions d'investissement Provisions réglementées	7 585	6 320
CAPITAUX PROPRES	77 689	76 623
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	141 132	171 131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 555	4 362
Dettes fiscales et sociales	28 900	29 000
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTE	177 587	204 494
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	255 276	281 117
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centimes	(198,34)	7 979,82
(1) Dont dettes à moins d'un an	177 587	204 494
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

			31/08/2018	31/08/2017
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	156 000		156 000	144 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	156 000		156 000	144 000
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 336	1 008
Autres produits			18	
PRODUITS D'EXPLOITATION			164 354	145 008
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			8 400	4 717
Impôts, taxes et versements assimilés			1 267	1 411
Salaires et traitements			108 478	91 854
Charges sociales du personnel			44 845	36 191
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges			6	
CHARGES D'EXPLOITATION			162 996	134 173
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 358	10 835

Compte de résultat

	31/08/2018	31/08/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 358	10 835
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	276	385
CHARGES FINANCIERES	276	385
RESULTAT FINANCIER	(276)	(385)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 082	10 450
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	16 1 264	1 517
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 280	1 517
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 280)	(1 517)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		953
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	164 354 164 552	145 008 137 028
RESULTAT DE L'EXERCICE	(198)	7 980
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Annexe légale

Etats financiers au **31/08/2018**

Règles et Méthodes Comptables

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 **255 276 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 164 354 euros** et un total **charges de 164 552 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -198 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2017** et finit le **31/08/2018**.
Il a une durée de **12 mois**.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de l'exercice n'est intervenu au cours de l'année.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Méthodes d'évaluation

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, prévues par le règlement ANC 2016-07.

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

Changement de méthodes d'évaluation et de présentation

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

Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture et susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes n'est intervenu.

3. NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Les participations détenues sont détaillées dans le tableau joint des filiales et participations.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'utilité. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Au 31 août 2018, l'exercice de la société FAULQUEDIS se solde par un bénéfice, aucune dépréciation n'est constatée. Un suivi des performances de la filiale sera effectué à chaque clôture.

Les frais d'acquisition des titres ont été comptabilisés à l'actif du bilan et incorporés au coût d'entrée des titres. D'un point de vue fiscal, ces frais sont amortis sur 5 ans à compter de la date d'acquisition des titres.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant en charges s'élève à 1 476 euros au titre du contrôle légal des comptes annuels.

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de retraite

Les engagements pour indemnités de départ à la retraite ne présentent pas un caractère significatif et n'ont pas donné lieu à provision.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été enregistré en diminution des charges de personnel pour un montant de 1 342 euros.

Les sommes perçues sont affectées à la reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche 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	203 698					203 698
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	500		7 800		900	7 400
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	204 198		7 800		900	211 098
TOTAL		204 198		7 800		900	211 098

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres	6 320	1 264		7 585
	PROVISIONS REGLEMENTEES	6 320	1 264		7 585
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 Pour grosses réparations Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		6 320	1 264		7 585
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 264		
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.					

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES & PARTICIPATIONS	Capital	Réserves & report à nouveau	Pourcentage de détention	Participation (brute)	Participation (nette)	Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	C.A. H.T. du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant filiales & participations											
I. Filiales (+ de 50% cap.détenu)											
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											
I. Filiales (- de 50% cap.détenu) SAS FAULQUEDIS	183 792	14 129	12,03	203 698	203 698			21 406 723	167 930		31/08/2018

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Total des Produits à recevoir		2 606
Autres créances clients <i>Clients - Factures à établir</i>	2 400	2 400
Autres créances <i>Etat - Produit à recevoir</i>	206	206

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 400	2 400	5 000
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	33 600	33 600	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 077	4 077	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 339	1 339	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	206	206	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		48 122	43 122	5 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		7 800		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		900		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/08/2018	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	7 555	7 555		
	Personnel et comptes rattachés	14 581	14 581		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 206	11 206		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 963	2 963		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	141 132	141 132		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		177 587	177 587		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		141 132			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		60 000	1,00	60 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		60 000	1,00	60 000

Au 31 août 2018, l'ensemble des actions composant le capital social ont été libérées.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Total des Charges à payer		15 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 380
<i>Fourn. - fact. non parvenues</i>	<i>4 380</i>	
Dettes fiscales et sociales		11 401
<i>Provisions congés payés</i>	<i>1 389</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>6 080</i>	
<i>Charges prov. s/ congés payés</i>	<i>556</i>	
<i>Autres charges soc. à payer</i>	<i>3 226</i>	
<i>Etat - Charges à payer</i>	<i>150</i>	



J e a n F O L T Z E R

HEC
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

J.F. Foltzer

6PB/374

4MA FINANCES

Société par Actions Simplifiée

au capital de € 60 000.-

42 rue de Créhange 57380 FAULQUEMONT

SIRET : 794 594 697 00029

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 août 2018

Aux Associés de la société 4MA FINANCES,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 4MA FINANCES relatifs à l'exercice clos le 31 août 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur les points suivants exposés dans l'annexe des comptes annuels dans :

- la note «immobilisations financières » concernant l'absence de dépréciation des titres de participation eu égard au résultat de la filiale FAULQUEDIS.
- la note « capital social » concernant la libération du capital social.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes pris isolément.

- *L'annexe des comptes annuels expose notamment les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations.*
- *Dans le cadre de mes travaux, j'ai apprécié notamment la mention des hypothèses retenues d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et la mention de continuité de l'exploitation maintenue, et je me suis assuré de leur correcte application.*

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

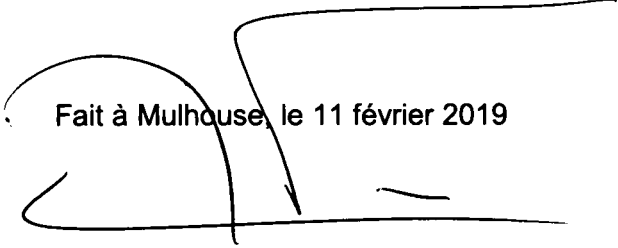
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met

en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mulhouse, le 11 février 2019



Désignation de l'entreprise : SAS 4MA FINANCES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 42 rue de Créhange		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 7 9 4 5 9 4 6 9 7 0 0 0 2 9		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31/08/2018				
		N-1 31/08/2017				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA	30 000			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	203 698	203 698
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG	7 400	500	
Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	211 098	BK	211 098	204 198
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BC		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	33 600	28 800
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 122	3 862
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	3 457	14 257	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	44 178	CK	44 178	46 919
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	255 276	1A	255 276	281 117
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 400	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS 4MA FINANCES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 60 000)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	3 500	
	Report à nouveau	DH	803	323
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(198)	7 980
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	7 585	6 320
	TOTAL (I)	DL	77 689	76 623
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	141 132	171 131
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 555	4 362
	Dettes fiscales et sociales	DY	28 900	29 000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	177 587	204 494
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	255 276	281 117
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	177 587	204 494
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 4MA FINANCES						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	156 000	FH		FI	156 000	
		FJ	156 000	FK		FL	156 000	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							
	Autres produits (1) (11)							
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	164 354	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	8 400	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 267	
	Salaires et traitements *					FY	108 478	
	Charges sociales (10)					FZ	44 845	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	162 996
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 358
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	276	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	276	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(276)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 082	
							10 450	

Désignation de l'entreprise SAS 4MA FINANCES				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	16	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	1 264 1 517	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 280 1 517	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 280) (1 517)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	164 354 145 008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	164 552 137 028	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(198) 7 980	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	8 336 1 008	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		Dotations aux amortissements dérogatoires			1 264	
		Amendes et pénalités			16	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexe légale

Etats financiers au 31/08/2018

Règles et Méthodes Comptables

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 **255 276** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **164 354** euros et un total **charges** de **164 552** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-198** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2017** et finit le **31/08/2018**.
Il a une durée de **12** mois.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de l'exercice n'est intervenu au cours de l'année.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Méthodes d'évaluation

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, prévues par le règlement ANC 2016-07.

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

Changement de méthodes d'évaluation et de présentation

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

Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture et susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes n'est intervenu.

3. NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Les participations détenues sont détaillées dans le tableau joint des filiales et participations.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'utilité. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Au 31 août 2018, l'exercice de la société FAULQUEDIS se solde par un bénéfice, aucune dépréciation n'est constatée. Un suivi des performances de la filiale sera effectué à chaque clôture.

Les frais d'acquisition des titres ont été comptabilisés à l'actif du bilan et incorporés au coût d'entrée des titres. D'un point de vue fiscal, ces frais sont amortis sur 5 ans à compter de la date d'acquisition des titres.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant en charges s'élève à 1 476 euros au titre du contrôle légal des comptes annuels.

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de retraite

Les engagements pour indemnités de départ à la retraite ne présentent pas un caractère significatif et n'ont pas donné lieu à provision.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été enregistré en diminution des charges de personnel pour un montant de 1 342 euros.

Les sommes perçues sont affectées à la reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	203 698					203 698
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	500		7 800		900	7 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	204 198		7 800		900	211 098
TOTAL		204 198		7 800		900	211 098

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	6 320	1 264		7 585
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		6 320	1 264		7 585
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				
	Pour grosses réparations				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		6 320	1 264		7 585
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 264		
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.					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES & PARTICIPATIONS	Capital	Réserves & report à nouveau	Pourcentage de détention	Participation (brute)	Participation (nette)	Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	C.A. H.T. du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant filiales & participations											
1. Filiales (+ de 50% cap.détenu)											
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											
1. Filiales (- de 50% cap.détenu) SAS FAULQUEDIS	183 792	14 129	12,03	203 698	203 698			21 406 723	167 930		31/08/2018

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Total des Produits à recevoir		2 606
Autres créances clients		2 400
<i>Clients - Factures à établir</i>	<i>2 400</i>	
Autres créances		206
<i>Etat - Produit à recevoir</i>	<i>206</i>	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/08/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 400	2 400	5 000
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	33 600	33 600	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 077	4 077	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 339	1 339	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	206	206	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		48 122	43 122	5 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		7 800		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		900		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2018	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 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 555	7 555		
	Personnel et comptes rattachés	14 581	14 581		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 206	11 206		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 963	2 963		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	141 132	141 132		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		177 587	177 587		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		141 132			

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/08/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		60 000	1,00	60 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		60 000	1,00	60 000

Au 31 août 2018, l'ensemble des actions composant le capital social ont été libérées.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Total des Charges à payer		15 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 380
<i>Fourn. - fact. non parvenues</i>	<i>4 380</i>	
Dettes fiscales et sociales		11 401
<i>Provisions congés payés</i>	<i>1 389</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>6 080</i>	
<i>Charges prov. s/ congés payés</i>	<i>556</i>	
<i>Autres charges soc. à payer</i>	<i>3 226</i>	
<i>Etat - Charges à payer</i>	<i>150</i>	



N 4.815
8153/1376

J e a n F O L T Z E R

HEC
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

4MA FINANCES

**Société par Actions Simplifiée
au capital de € 60 000.-**

42 rue de Créhange 57380 FAULQUEMONT

SIRET : 794 594 697 00029

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**Assemblée générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 août 2018**

Aux Associés de la société 4MA FINANCES,

En ma qualité de Commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à ma mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les personnes physiques suivantes, actionnaires de votre société, sont individuellement titulaires dans vos livres de comptes courants créditeurs dont les soldes sont les suivants à la clôture de l'exercice :

- Monsieur Mathieu WEBER	65 081,70 €
- Madame Marie-Noëlle HEIM	76 050,00 €

Au titre de l'exercice, ces avances en compte courant n'ont pas été productives d'intérêts.

En application de l'article 17 des statuts, j'ai été avisé des conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce qui sont intervenues ou se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Madame Marie-Noëlle HEIM, actionnaire, bénéficie d'une rémunération, en qualité de Directeur Général, pour l'exercice, décidée par l'AGM du 28/2/2018 et de la prise en charge intégrale par la société des cotisations versées au titre de la complémentaire santé et prévoyance. Rémunération brute au titre de l'exercice pour un montant de 44 200 €

Monsieur Mathieu WEBER, actionnaire, bénéficie d'une rémunération en qualité de Président de la société et de la prise en charge intégrale par la société des cotisations versées au titre de la complémentaire santé et prévoyance. Rémunération brute au titre de l'exercice pour un montant à 57 512 €, y compris un avantage en nature de 1 512 € concernant l'utilisation d'un véhicule.

Conventions avec la société FAULQUEDIS, dont votre société, présidente de FAULQUEDIS, détient plus de 10 % du capital social

- Votre société a facturé à la société FAULQUEDIS un montant de 156 000 € au titre de sa rémunération de Président contre 144 000 € à l'exercice précédent.

Fait à Mulhouse, le 11 février 2019

