

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01716 Numéro SIREN : 449 597 376 Nom ou dénomination : A.D.N AERO DEVELOPPEMENT NOVATEUR

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2019 sous le numéro de dépôt 11201

ADN

page 1

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 320,00	16 320,00				
Autres immobilisations corporelles	8 746,67	5 012,98	3 733,69	4,12	3 045,27	4,41
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	25 066,67	21 332,98	3 733,69	4,12	3 045,27	4,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	880,00		880,00	0,97	848,00	1,23
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	20 960,25		20 960,25	23,12	17 599,00	25,49
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	15 078,69		15 078,69	16,63	15 063,60	21,82
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	49 995,59		49 995,59	55,15	32 487,89	47,05
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	86 914,53		86 914,53	95,88	65 998,49	95,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	111 981,20	21 332,98	90 648,22	100,00	69 043,76	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8,83	8 000,00	11,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800,00	0,88	800,00	1,16
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	34 272,69	37,81	18 334,88	26,55
Résultat de l'exercice	36 766,63	40,56	23 937,81	34,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79 839,32	88,08	51 072,69	73,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			148,87	0,21
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 617,90	8,40	13 598,20	19,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 191,00	3,52	4 224,00	6,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	10 808,90	11,92	17 971,07	26,03
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	90 648,22	100,00	69 043,76	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	128 201,20		128 201,20	100,00	103 893,60	100,00	24 308		23,40	
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	128 201,20		128 201,20	100,00	103 893,60	100,00	24 308		23,40	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			128 201,20	100,00	103 893,60	100,00	24 308		23,40	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45 277,56	35,32	29 735,20	28,62	15 542		52,27	
Variation de stock (marchandises)			-32,00	-0,01	854,00	0,82	-886		-103,74	
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			37 386,01	29,16	42 601,10	41,00	-5 215		-12,23	
Impôts, taxes et versements assimilés			798,00	0,62	688,00	0,66	110		15,99	
Salaires et traitements										
Charges sociales					1 389,12	1,34	-1 389		-100,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			605,09	0,47	499,62	0,48	106		21,24	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			84 034,66	65,55	75 767,04	72,93	8 267		10,91	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 166,54	34,45	28 126,56	27,07	16 040		57,03	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			15,09	0,01	35,25	0,03	-20		-57,13	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			15,09	0,01	35,25	0,03	-20		-57,13	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			15,09	0,01	35,25	0,03	-20		-57,13	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 181,63	34,46	28 161,81	27,11	16 020		56,89	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 415,00	5,78	4 224,00	4,07	3 191	75,54
Total des Produits (I+III+V+VII)	128 216,29	100,01	103 928,85	100,03	24 288	23,37
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 449,66	71,33	79 991,04	76,99	11 458	14,32
RÉSULTAT NET	36 766,63	28,68	23 937,81	23,04	12 829	53,59
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 320,00	16 320,00				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	16 320,00		16 320,00	18,00	16 320,00	23,64
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		16 320,00	-16 320,00	-17,99	-16 320,00	-23,63
Autres immobilisations corporelles	8 746,67	5 012,98	3 733,69	4,12	3 045,27	4,41
218100 AMENAGEMENTS	7 453,16		7 453,16	8,22	7 453,16	10,79
218300 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU	1 293,51		1 293,51	1,43	1 603,35	2,32
281810 AMORT AMENAGEMENTS		4 889,62	-4 889,62	-5,38	-4 407,89	-6,37
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		123,36	-123,36	-0,13	-1 603,35	-2,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	25 066,67	21 332,98	3 733,69	4,12	3 045,27	4,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	880,00		880,00	0,97	848,00	1,23
371000 STOCK DE MARCHANDISES	880,00		880,00	0,97	848,00	1,23
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	20 960,25		20 960,25	23,12	17 599,00	25,49
409800 FOURN - AVOIR A RECEVOIR	759,00		759,00	0,84	759,00	1,10
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	3 361,25		3 361,25	3,71		
467100 SCI ILE DE BEAUTE	16 840,00		16 840,00	18,58	16 840,00	24,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	15 078,69		15 078,69	16,63	15 063,60	21,82
503100 SOUSCRIPTION DAT	15 078,69		15 078,69	16,63	15 063,60	21,82
Instruments de trésorerie						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités		49 995,59		49 995,59	55,15	32 487,89	47,05
512000 CREDIT AGRICOLE		9 930,63		9 930,63	10,95	12 467,64	18,06
512200 CREDIT AGRIGOLE 65036732371		40 064,96		40 064,96	44,20	20 020,25	29,00
Charges constatées d'avance							
	TOTAL (II)	86 914,53		86 914,53	95,88	65 998,49	95,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
	TOTAL ACTIF (0 à V)	111 981,20	21 332,98	90 648,22	100,00	69 043,76	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8,83	8 000,00	11,59
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000,00	8,83	8 000,00	11,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800,00	0,88	800,00	1,16
106100 RESERVE LEGALE	800,00	0,88	800,00	1,16
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	34 272,69	37,81	18 334,88	26,55
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	34 272,69	37,81	18 334,88	26,55
Résultat de l'exercice	36 766,63	40,56	23 937,81	34,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79 839,32	88,08	51 072,69	73,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			148,87	0,21
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT			148,87	0,21
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 617,90	8,40	13 598,20	19,69
401000 FOURNISSEURS	4 617,90	5,09	10 598,20	15,35
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	3 000,00	3,31	3 000,00	4,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 191,00	3,52	4 224,00	6,12
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 191,00	3,52	4 224,00	6,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
TOTAL(IV)	10 808,90	11,92	17 971,07	26,03
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	90 648,22	100,00	69 043,76	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	128 201,20		128 201,20	100,00	103 893,60	100,00	24 308	23,40
707000 VENTES DE MARCHANDISES	128 201,20		128 201,20	100,00	103 893,60	100,00	24 308	23,40
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	128 201,20		128 201,20	100,00	103 893,60	100,00	24 308	23,40

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

128 201,20 100,00 103 893,60 100,00 24 308 23,40

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

45 277,56 35,32 29 735,20 28,62 15 542 52,27

607000 ACHATS DE MARCHANDISES

45 277,56 35,32 29 735,20 28,62 15 542 52,27

Variation de stock (marchandises)

-32,00 -0,01 854,00 0,82 -886 -103,74

603700 VAR STOCK MDESES

-32,00 -0,01 854,00 0,82 -886 -103,74

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

37 386,01 29,16 42 601,10 41,00 -5 215 -12,23

604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES

14,70 0,01 14 N/S

606100 FOURNITURES NON STOCKABLES

1 435,77 1,12 2 465,89 2,37 -1 030 -41,77

606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT

119,80 0,09 1 139,89 1,10 -1 020 -89,54

606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES

753,95 0,59 685,11 0,66 68 9,93

613200 LOCATIONS IMMOBILIERES

18 000,00 14,04 18 000,00 17,33 0,00

613510 LOCATIONS BENNES

4 789,96 3,74 3 287,99 3,16 1 502 45,70

615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMO

468,00 0,37 468 N/S

615600 MAINTENANCE

89,00 0,07 89 N/S

616000 ASSURANCE

1 464,84 1,14 1 464 N/S

622600 HONORAIRES

3 156,00 2,46 5 760,00 5,54 -2 604 -45,20

622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX

49,18 0,05 -49 -100,00

623400 CADEAUX A LA CLIENTELE

374,10 0,36 -374 -100,00

625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS

3 793,04 2,96 5 361,37 5,16 -1 568 -29,24

625700 RECEPTIONS

2 167,62 1,69 3 398,44 3,27 -1 231 -36,22

626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS

452,43 0,35 1 458,01 1,40 -1 006 -68,99

627000 SERVICES BANCAIRES

680,90 0,53 621,12 0,60 59 9,50

Impôts, taxes et versements assimilés

798,00 0,62 688,00 0,66 110 15,99

635110 COTISATION ECO. TERRITORIALE

798,00 0,62 688,00 0,66 110 15,99

Salaires et traitements

Charges sociales

1 389,12 1,34 -1 389 -100,00

645400 MUTUELLE ALPTIS

1 389,12 1,34 -1 389 -100,00

Dotations aux amortissements sur immobilisations

605,09 0,47 499,62 0,48 106 21,24

681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES

605,09 0,47 499,62 0,48 106 21,24

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

84 034,66 65,55 75 767,04 72,93 8 267 10,91

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

44 166,54 34,45 28 126,56 27,07 16 040 57,03

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	15,09	0,01	35,25	0,03	-20	-57,13
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15,09	0,01	35,25	0,03	-20	-57,13
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	15,09	0,01	35,25	0,03	-20	-57,13
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	15,09	0,01	35,25	0,03	-20	-57,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	44 181,63	34,46	28 161,81	27,11	16 020	56,89
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 415,00	5,78	4 224,00	4,07	3 191	75,54
695000 IMPOT SOCIETE	7 415,00	5,78	4 224,00	4,07	3 191	75,54
Total des Produits (I+III+V+VII)	128 216,29	100,01	103 928,85	100,03	24 288	23,37
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 449,66	71,33	79 991,04	76,99	11 458	14,32
RÉSULTAT NET	36 766,63	28,68	23 937,81	23,04	12 829	53,59
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ADN

S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 3 Rue d'Herblay

95150 TAVERNY

R.C.S : B 449 597 376

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 28/06/2019**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **36 766,63** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **34 272,69** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **71 039,32** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **71 039,32** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 44 539,32 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 26 500,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 33,13 Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



ADN

S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 3 Rue d'Herblay
95150 TAVERNY

R.C.S : B 449 597 376

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019

Le 28/06/2019,
à 18 Heures,

Madame CAROLINE REI, détenant 400 parts sociales,
Madame Florence STEINMETZ, détenant 400 parts sociales,

associés de la société ADN, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame Florence STEINMETZ, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

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

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

F.S

- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.
Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître **un bénéfice de 36 766,63 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 36 766,63 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **34 272,69 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **71 039,32 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **71 039,32 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 44 539,32 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 26 500,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 33,13 Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que Mme Steinmets concerné par une convention, n'a pas pris part au vote.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

