RCS : MAMOUDZOU
Code greffe : 9761

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 97102
Numéro SIREN : 539 587 253
Nom ou dénomination : ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000322

B2a9/ 000322

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ST DENIS
Le 15/05/2019

CHANE HOONG Johnny
EXPERT COMPTABLE

EC REUNION
18 B RUE MILIUS

97400 ST DENIS

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

EC REUNION
18 B RUE MILIUS

97400 ST DENIS

ATTESTATION D'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	435 402 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	737 281 Euros
- Résultat net comptable,	114 436 Euros

Fait à ST DENIS
Le 13/05/2019

CHANE HOONG Johnny
EXPERT COMPTABLE

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

COMPTES ANNUELS

EC REUNION
18 B RUE MILIUS

97400 ST DENIS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Immobilisations	13 902	19 317
Stocks et en cours	241 622	152 240
Créances	162 405	197 120
Disponibilités	17 473	12 839
Comptes de régularisation		197
TOTAL DE L'ACTIF	435 402	381 713
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	185 331 114 436	70 895 7 101-
Dettes financières	51 172	117
Dettes d'exploitation	198 899	310 701
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	435 402	381 713

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	737 281	713 789
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		1 499-
Marge brute de production % CA Production exercice	336 199 45.60	244 728 34.29
Marge brute globale % CA	336 199 45.60	243 229 34.08
Valeur ajoutée % CA	136 606 18.53	64 639 9.06
Excédent brut d'exploitation % CA	78 484 10.65	9 247 1.30
Résultat courant % CA	68 058 9.23	2 725 0.38
Résultat net % CA	114 436 15.52	7 101- 0.99-

RATIOS	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	220.90	124.91
Crédit moyen client (en nombre de jours)	78.45	81.60
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	88.72	133.23
Solvabilité à court terme	0.72	0.68
Autonomie financière	0.74	0.23

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	13 902	19 317	28.03-	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	13 902	19 317	28.03-	↘
Stock matières, marchandises	241 622	152 240	58.71	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	241 622	152 240	58.71	↗
Avances fournisseurs	3 160	14 903	78.80-	
Créances clients	157 065	161 818	2.94-	
Autres créances	2 180	20 399	89.31-	
Comptes de régularisation		197	100.00-	
VALEURS REALISABLES	162 405	197 317	17.69-	↘
Disponibilités	17 473	12 839	36.09	
ACTIF CIRCULANT	421 500	362 396	16.31	↗
TOTAL GENERAL	435 402	381 713	14.07	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart %	
Capital	25 000	25 000		
Résultat de l'exercice	114 436	7 101-	NS	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	45 895	52 997	13.40-	
FONDS PROPRES	185 331	70 895	161.42	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	185 331	70 895	161.42	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients		15 000	100.00-	
Dettes fournisseurs	155 297	205 095	24.28-	
Dettes fiscales et sociales	28 198	24 164	16.70	
Autres dettes	66 576	66 559	0.03	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	250 071	310 818	19.54-	↘
TOTAL GENERAL	435 402	381 713	14.07	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart
Rotation des stocks	220.90	124.91	95.99
Délai de paiement clients	78.45	81.60	3.15-
Délai de paiement fournisseurs	88.72	133.23	44.51-
Fonds de roulement en jours	83.71	26.01	57.69
Utilisation du fonds de roulement	83.71	26.01	57.69
Trésorerie en jours	8.53	6.48	2.06
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 500	1 500				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	45 218	31 316	13 902	19 317	5 414-	28.03-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	46 718	32 816	13 902	19 317	5 414-	28.03-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	241 622		241 622	152 240	89 382	58.71
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 160		3 160	14 597	11 438-	78.35-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	160 662	3 597	157 065	161 818	4 753-	2.94-
	Autres créances	2 180		2 180	705	1 475	209.13
	Capital souscrit - appelé, non versé				20 000	20 000-	100.00-
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 473		17 473	12 839	4 633	36.09
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				197	197-	100.00-
	Total III	425 097	3 597	421 500	362 396	59 103	16.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	471 814	36 413	435 402	381 713	53 689	14.07

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 25 000)	25 000	25 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 500	2 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 497	50 497		
	Report à nouveau	7 101-		7 101-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	114 436	7 101-	121 537	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	185 331	70 895	114 436	161.42
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				
	Concours bancaires courants	172	117	55	47.05
	Emprunts et dettes financières diverses	51 000		51 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 000	15 000-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 297	205 095	49 799-	24.28-
	Dettes fiscales et sociales	28 198	24 164	4 034	16.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 404	66 442	51 038-	76.82-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	250 071	310 818	60 747-	19.54-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	435 402	381 713	53 689	14.07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	250 071	310 818		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 294 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 294 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 294
Total	4 294

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 500		
Installations générales agencements aménagements divers	1 537		980
Matériel de transport	41 977		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	724		
TOTAL	44 238		980
TOTAL GENERAL	45 738		980

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 500	1 500
Installations générales agencements aménagements divers			2 517	2 517
Matériel de transport			41 977	41 977
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			724	724
TOTAL			45 218	45 218
TOTAL GENERAL			46 718	46 718

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 500			1 500
Installations générales agencements aménagements divers	1 025	453		1 478
Matériel de transport	23 172	5 941		29 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	724			724
TOTAL	24 921	6 394		31 316
TOTAL GENERAL	26 421	6 394		32 816

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	453				
Matériel de transport	5 941				
TOTAL	6 394				
TOTAL GENERAL	6 394				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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		3 597			3 597
TOTAL		3 597			3 597
TOTAL GENERAL		3 597			3 597
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 597			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	3 597	3 597	
Autres créances clients	157 065	157 065	
Débiteurs divers	2 180	2 180	
TOTAL	162 842	162 842	

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 1 an maximum à l'origine	172	172		
Fournisseurs et comptes rattachés	155 297	155 297		
Personnel et comptes rattachés	3 762	3 762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 121	5 121		
Impôts sur les bénéfices	19 057	19 057		
Autres impôts taxes et assimilés	258	258		
Groupe et associés	51 000	51 000		
Autres dettes	15 404	15 404		
TOTAL	250 071	250 071		

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	50.0000	500			500

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de 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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	172
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 234
Dettes fiscales et sociales	5 437
Total	21 843

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 4 impasse des entrepôts
97600 MAMOUDZOU
539 587 253 RCS MAMOUDZOU - MAYOTTE

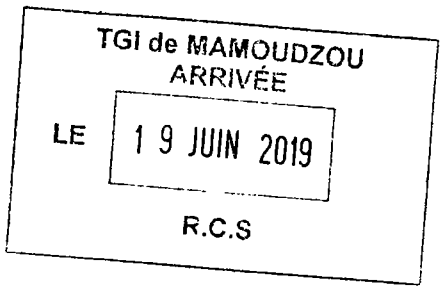
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 juin 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 114 436 euros de la manière suivante :



Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 114 436 euros.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 69 436 euros
- A titre de dividendes, soit 45 000 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 90 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 13/09/2019.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Pour copie certifiée conforme,
JEAN AH MOUCK CHEUNG AH SEUNG

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 4 impasse des entrepôts
97600 MAMOUDZOU
539 587 253 RCS MAMOUDZOU -
MAYOTTE

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 JUIN 2019

Le quatorze juin 2019 à 10H30, les associés se sont réunis SOGEFI - 2 rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 27/05/2019.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN, détenteur de 100 parts, ci cent parts,
- LIP INVEST, détenteur de 125 parts, ci cent-vingt-cinq parts,
- SOGEFI LI 3, détenteur de 275 parts, ci deux-cent-soixante-quinze parts,

Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; 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 ;
- la feuille de présence ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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 :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
- Questions diverses.

Puis le Président ouvre la discussion.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître un bénéfice de 114 436 euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 10 617 euros ainsi que l'impôt supporté en raison des dites dépenses et charges s'élevant à 9 650 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.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 114 436 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 114 436 euros.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 69 436 euros
- A titre de dividendes, soit 45 000 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 90 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 13/09/2019.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES AVEC SOGEFI LI 3

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

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

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

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 à 10H52.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance.

Jean CHEUNG AH SEUNG

Gérant