

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 : 2010 B 03906 Numéro SIREN : 494 577 869 Nom ou dénomination : A.F.I.D.F.
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 8221

Comptes Annuels

SASU A.F.I.D.F.
41 AVENUE HENRI BARBUSSE

95670 MARLY-LA-VILLE

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

Durée 12 mois

No SIRET 49457786900030
Code NAF 4329B

Document établi par :

LINKEXPERTISES 95
105 BD P. VAILLANT-COUTURIER
95190 GOUSSAINVILLE

Tel. 0134537560

Siret 82907421000016

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	55 680		55 680	55 680
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	7 500	1 626	5 874	6 374
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	43 267	23 170	20 097	25 181
	Autres immobilisations corporelles	133 548	70 560	62 989	66 417
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	155 008		155 008	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	58 106		58 106	58 071
	TOTAL (II)	453 110	95 356	357 754	211 723
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 364		10 364	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				25 569
	Avances et Acomptes versés sur commandes	18 300		18 300	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	473 851	11 288	462 563	449 898
	Autres créances	88 785		88 785	25 839
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				155 008
	DISPONIBILITES	737 312		737 312	758 701
	Charges constatées d'avance	5 389		5 389	3 235
	TOTAL (III)	1 334 001	11 288	1 322 713	1 418 250
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 787 111	106 644	1 680 467	1 629 973
(1) dont droit au bail				55 680	55 680
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				58 106	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	250 000	250 000
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	719 018	701 393
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	312 956	317 624
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 306 974	1 294 018
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 070	104 921
	Dettes fiscales et sociales	142 480	162 023
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	41 849	27 070
	Produits constatés d'avance (1)	78 094	41 941
	Total des dettes	373 493	335 955
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 680 467	1 629 973
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		312 956,24	317 624,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		373 493	335 955
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	16 505		16 505	26 031
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 936 350		1 936 350	1 862 172
	Montant net du chiffre d'affaires	1 952 855		1 952 855	1 888 203
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 905	22 649
	Autres produits				1
	Total des produits d'exploitation (1)			1 980 760	1 910 853
	Achats de marchandises				
	Variation de stock			25 569	(20 341)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(10 364)	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			861 474	921 898
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 951	7 221
	Salaires et traitements			414 653	362 502
	Charges sociales du personnel			186 086	143 693
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			38 897	45 386
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			11 288	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	2 971
	Total des charges d'exploitation (2)			1 539 557	1 463 330
RESULTAT D'EXPLOITATION				441 204	447 523

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		441 204	447 523
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2 364	35
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 316	4 794
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 680	4 829
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		3 680	4 829
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		444 883	452 352
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	7 191	
	Sur opérations en capital	18 833	5 750
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	26 025	5 750
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	15 041	310
	Sur opérations en capital	29 946	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	44 987	310
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18 963)	5 440
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		112 964	140 167
TOTAL DES PRODUITS		2 010 464	1 921 432
TOTAL DES CHARGES		1 697 508	1 603 807
RESULTAT DE L'EXERCICE		312 956	317 624

- (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

**SASU A.F.I.D.F.
41 AVENUE HENRI BARBUSSE**

95670 MARLY-LA-VILLE

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

Durée 12 mois

**No SIRET 49457786900030
Code NAF 4329B**

Document établi par :

**LINKEXPERTISES 95
105 BD P. VAILLANT-COUTURIER
95190 GOUSSAINVILLE**

Tel. 0134537560

Siret 82907421000016

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 680 467** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 010 464** euros et un total **charges** de **1 697 508** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **312 956** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Méthode de comptabilisation des travaux en-cours

La société A.F.I.D.F. est une société dont l'activité générale l'amène à conclure des contrats à long terme.

Les charges et les produits sont enregistrés selon la méthode dite de comptabilisation à l'avancement des travaux.

Dans la mesure où le système d'estimation des résultats à terminaison présente le caractère de fiabilité requis, l'application de cette méthode consiste à constater le résultat en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement des travaux réalisés.

En cas de perte prévisible à terminaison une provision pour perte à terminaison est constituée.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Autres Rubriques

Non significatif.

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (C.I.C.E.)

Au titre de l'année 2018, le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé à 16.674 Euros et a été comptabilisé au crédit du compte 649000.

Le CICE a contribué à améliorer la compétitivité, l'investissement et l'emploi dans l'entreprise.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	56 372				692	55 680
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 372				692	55 680
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	7 500					7 500
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 770		2 790		4 293	43 267
	Instal., agencement, aménagement divers	19 983				2 350	17 633
	Matériel de transport	135 060		48 837	25 228	58 445	100 224
	Matériel de bureau, mobilier	17 827		2 599		4 735	15 691
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	225 141		54 226	25 228	69 824	184 315
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			155 008			155 008
	Prêts et autres immobilisations financières	58 071		36			58 106
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	58 071		155 044			213 114
TOTAL		339 584		209 270	25 228	70 516	453 110

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	692		692	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	692		692	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 126	500		1 626
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 589	7 874	4 293	23 170
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 404	1 879	2 350	7 932
	Matériel de transport	90 008	24 262	59 331	54 939
	Matériel de bureau, mobilier	8 042	4 382	4 735	7 688
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		127 169	38 897	70 710	95 356
TOTAL		127 861	38 897	71 402	95 356

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	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	24 457	11 288	24 457	11 288
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	24 457	11 288	24 457	11 288
TOTAL GENERAL		24 457	11 288	24 457	11 288
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 288	24 457	
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.					

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	58 106	58 106	
	Clients douteux ou litigieux	21 036	21 036	
	Autres créances clients	452 815	452 815	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	51 395	51 395	
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 690	30 690	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 700	6 700	
	Charges constatées d'avances	5 389	5 389	
	TOTAL DES CREANCES	626 131	626 131	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2018

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	111 070	111 070	
	Personnel et comptes rattachés	25 136	25 136	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 403	44 403	
	Impôts sur les bénéfices	6 862	6 862	
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 263	57 263	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 816	8 816	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes	41 849	41 849	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	78 094	78 094	
	TOTAL DES DETTES	373 493	373 493	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		18 642
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	18 506	18 506
Autres créances <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	136	136

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		112 903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	26 676	26 676
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE / CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOC. / CONGES PAYES</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	25 136 12 867 7 825	45 828
Autres dettes <i>CLIENT AVOIR A ACCORDER</i>	40 399	40 399

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				5 389
SOLUTION PARTNERS	01/01/2019 - 30/12/2019		26	
SAGE - MAINTENANCE	01/01/2019 - 05/04/2019		129	
SAGE - MAINTENANCE	01/01/2019 - 17/04/2019		337	
EDITIONS TISSOT - ABONNEMENTS	01/01/2019 - 16/07/2019		257	
EDITIONS TISSOT - ABONNEMENTS	01/01/2019 - 04/08/2019		146	
PRAXEDO - ABONNEMENT	01/01/2019 - 31/03/2019		1 176	
ISEA - MATERIEL NON LIVRE	01/01/2019 - 31/12/2019		2 077	
LEROY MERLIN - MATERIEL NON LIVRE	01/01/2019 - 31/12/2019		1 242	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 389

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			78 094
CONTRATS ENTRETIEN - EXO	01/01/2019 31/12/2019	12 336	
CONTRATS ENTRETIEN - TN	01/01/2019 31/12/2019	21 763	
CONTRATS ENTRETIEN - TR	01/01/2019 31/12/2019	1 301	
PRESTATIONS A L'AVANCEMENT - EXO	01/01/2019 31/12/2019	31 366	
PRESTATIONS A L'AVANCEMENT - TN	01/01/2019 31/12/2019	11 328	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			78 094

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE					100 206	100 206
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				2 397	2 397
	Dotation exercice				19 841	19 841
	TOTAL				22 238	22 238
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				31 810	31 810
	Redevances Exercice				21 410	21 410
	TOTAL				53 221	53 221
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				21 410	21 410
	entre 1 et 5 ans				40 240	40 240
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				61 650	61 650
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 000	1 000
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 000	1 000
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					21 410	21 410

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
PSA - Véhicule EQ 372 SZ	9 218	
PSA - Véhicule EQ 368 SZ	9 218	
PSA - Véhicule ER 597 ZB	25 149	
PSA - Véhicule ES 961 EN	19 065	
	62 651	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	62 651	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

A.F.I.D.F.
Société par actions simplifiée
au capital de 250.000,00 euros
Siège social : 41, avenue Henri Barbusse
95670 MARLY LA VILLE
494 577 869 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 30 juin 2019

L'an 2019, le 30 juin à 12 heures,

Monsieur EGGENSCHWILER Jean-Luc, demeurant 12, rue Victor Hugo 95470
FOSSES, Associé unique de la Société A.F.I.D.F.,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur EGGENSCHWILER Jean-Luc associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018
- Affectation du résultat
- Distribution de dividendes
- Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

PREMIERE Décision - Approbation des comptes

L'associé unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du code général des impôts.

DEUXIEME Décision - Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 312 956 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 312 956 euros.

Affectation



- Dotation aux autres réserves, soit 312 956 euros

TROISIEME Décision - distribution de dividendes

L'associé unique décide de la distribution de dividendes pour un montant de 300.000 euros prélevé sur le compte autres réserves :

Origine

- Autres réserves : 1.031.974 euros.

Affectation

- A titre de dividende 300.000 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 120 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8%.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 300.000 euros, soit 120 euros par action
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300.000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 200.000 euros, soit 80 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200.000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 50.000 euros, soit 20 euros par action
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100.000 euros

QUATRIEME Décision - Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Jean-Luc EGGENSCHWILER
Associé unique Président

