



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 21095

Numéro SIREN : 491 622 361

Nom ou dénomination : 76310

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2017 sous le numéro de dépôt 5085

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

VALOXY
81 rue du Pre Catelan Batiment 5
59110 La Madeleine

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : 76310

Numéro RCS : 491 622 361

Numéro Gestion : 2006B21095

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 6 rue de la Poste
59100 Roubaix

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2016

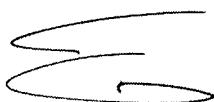
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 31/03/2017

Sous le numéro : 5085

Délivré à Lille Métropole le 7 avril 2017

Le Greffier,



Bilan Actif

		30/09/2016			30/09/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	62 226	62 226		11 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	60 700	25 325	35 375	25 148
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 031		1 031	1 031
	TOTAL (II)	123 957	87 551	36 406	37 180
COMPTES DE REGULARISATION	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	145 232	37 337	107 895	63 650
	Autres créances	5 440		5 440	3 463
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	232 964		232 964	222 195
	Charges constatées d'avance	7 082		7 082	3 043
	TOTAL (III)	390 718	37 337	353 381	292 350
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	514 676	124 889	389 787	329 529
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an				

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Passif

		30/09/2016	30/09/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	76 310	76 310
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 080	2 160
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	49 150	33 657
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	84 537	58 414
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	215 078	170 540
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
Provisions	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	279	163
	Emprunts et dettes financières divers		862
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 137	19 113
	Dettes fiscales et sociales	62 809	37 133
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
DETTES (1)	Produits constatés d'avance (1)	91 483	101 719
	Total des dettes	174 709	158 989
DETTES (1)	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	389 787	329 529
DETTES (1)	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	84 537,35	58 414,22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	174 709	158 989
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	279	163

Compte de Résultat

1/2

		30/09/2016	30/09/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	489 344	360 477
	Montant net du chiffre d'affaires	489 344	360 477
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	5 014	1 882
	Autres produits	10	6
	Total des produits d'exploitation (1)	494 368	362 365
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	115 400	92 485
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 505	2 346
	Salaires et traitements	225 699	161 352
	Charges sociales du personnel	23 340	22 222
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	21 833	18 723
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations	19 963	7 232
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	8	9
	Total des charges d'exploitation (2)	408 749	304 369
	RESULTAT D'EXPLOITATION	85 619	57 996



Compte de Résultat

2/2

		30/09/2016	30/09/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		85 619	57 996
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)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 090	709
	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		1 090	709
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1	
RESULTAT FINANCIER		1 089	709
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		86 707	58 705
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		262
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			262
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	169	220
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		332
Total des charges exceptionnelles		169	552
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(169)	(290)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 001	
TOTAL DES PRODUITS		495 458	363 336
TOTAL DES CHARGES		410 920	304 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		84 537	58 414
(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			



Règles et Méthodes Comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

(Code de Commerce articles R 123-172 à 123-208 - Arrêté du 8 septembre 2014 - Règlement ANC 2014-03)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 389 787 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 84 537 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et en presumant la continuité d'exploitation.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,
- comptabilisation au coût historique.

Les informations nécessaires sont communiquées dès lors qu'elles sont significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

11 - Concernant le bilan:

111 - ACTIF

1111 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Frais de recherche et de développement

Néant

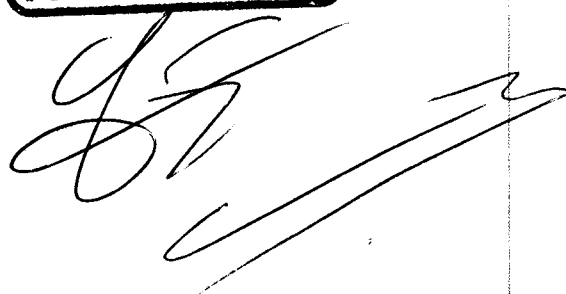
Création de site Internet

Néant

Fonds de commerce

Néant

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Règles et Méthodes Comptables

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien hors frais d'acquisition des immobilisations ou à leur coût de production ou enfin à la valeur figurant dans le traité d'apport).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de ces immobilisations.

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif immobilisé sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

La base d'amortissement est la valeur d'acquisition.
S'agissant d'une PME, nous avons retenu l'amortissement sur la durée d'usage du bien concerné.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation.

Les durées d'amortissements retenues pour le calcul des amortissements sont les suivantes :

- Logiciels	3 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
- Mobilier	10 ans

Les dotations aux amortissements sont comptabilisées dans un sous compte du compte 681.

Immobilisations en cours

Néant

1112 - Participation, Autres titres immobilisés, Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières, titres de participation et titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

1113 - Stocks

Les prestations de services en-cours et les produits fabriqués (en cours et finis) sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valeur des stocks.

1114 - Créances

Règles et Méthodes Comptables

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

1115 - Dépréciation des actifs

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle est la plus élevée entre :

- La valeur vénale : prix estimé de cession net des coûts de sortie
- La valeur d'usage : calculée en fonction des flux nets de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif.

Concernant les actifs immobilisés, une recherche d'indices de perte de valeur a été initiée. Aucun indice n'a été identifié et donc aucune dépréciation n'a été constituée.

Concernant les stocks, les créances et les valeurs mobilières de placement, une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

112 - PASSIF

Le passif du bilan est composé :

- Des capitaux propres
- Du passif externe

Le passif externe se définit comme l'ensemble des éléments du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entreprise, c'est à dire une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers dont il est probable (comptabilisation d'une provision pour risques et charges) ou certain (comptabilisation d'une dette) qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie équivalente attendue de ce dernier.

A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si une obligation à l'égard d'un tiers existe à cette date et s'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie équivalente.

Le poste "provisions réglementées" comprend des provisions à caractère fiscal et notamment des amortissements dérogatoires comptabilisés en application de textes fiscaux et dans un but d'optimisation fiscale.

Subventions

Néant

Ecarts de conversion

Néant

12 - Concernant le Compte de Résultat :



Règles et Méthodes Comptables

Le résultat est déterminé selon les règles comptables en vigueur et notamment en respectant le principe d'indépendance des exercices.

121 - Comptabilisation du Chiffre d'affaires

S'agissant des ventes de biens (Marchandises ou Produits fabriqués), les produits correspondants sont rattachés à l'exercice de livraison des biens.

S'agissant des prestations de services, les produits correspondants ont été rattachés à l'exercice en fonction de l'avancement de la prestation.

122 - Détermination du résultat

Le résultat courant avant impôt correspond aux activités ordinaires et habituelles de l'entreprise, c'est à dire les activités dans lesquelles l'entreprise est engagée à titre principal ou accessoire ou dans le prolongement de ses activités ordinaires.

Le résultat exceptionnel correspond à des produits et des charges résultant d'évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui n'ont pas un caractère récurrent.

II - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

21 - Informations complémentaires relatives à l'application des règles de convergence avec les normes IFRS introduites dans le plan comptable français :

Les comptes clos le 30/09/2016 ont été arrêtés selon les dispositions des règlements du Comité de la Réglementation comptable 2002-10 du 12 décembre 2002 et 2004-06 du 23 novembre 2004, définissant les nouvelles règles françaises dans l'objectif de les faire converger vers les normes IFRS.

L'entreprise a retenu la méthode prospective de réallocation des valeurs nettes comptables pour la première mise en application de ces nouvelles règles. En conséquence, les capitaux propres à l'ouverture de l'exercice n'ont pas été affectés.

22 - Autres informations complémentaires

Engagement de retraite

Nous ne portons pas à votre connaissance le montant des engagements de retraite car nous estimons que ceux ci ne sont pas significatifs compte tenu de notre effectif, de son ancienneté et de son âge.



Règles et Méthodes Comptables

III - FAITS CARACTERISTIQUES

NEANT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virent p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	62 226				62 226
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 226				62 226
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	28 465		20 394		48 859
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 176		666		11 841
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 641		21 059		60 700
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 031		450	450	1 031
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 031		450	450	1 031
TOTAL		102 898		21 509	450	123 957



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	51 226	11 000		62 226
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 226	11 000		62 226
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 548	8 411		15 959
	Matériel de transport	6 944	2 422		9 366
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 492	10 833		25 325
TOTAL		65 718	21 833		87 551

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							



Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES				
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 REGLEMENTEES				
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	17 374	19 963		37 337
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 374	19 963		37 337
TOTAL GENERAL	17 374	19 963		37 337
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		19 963		
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.				

Créances et Dettes

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 031		1 031
	Clients douteux ou litigieux	45 847	45 847	
	Autres créances clients	99 385	99 385	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 132	1 132	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 859	3 859	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	450	450	
	Charges constatées d'avances	7 082	7 082	
TOTAL DES CREANCES		158 786	157 754	1 031
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	279	279		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 137	20 137		
	Personnel et comptes rattachés	2 515	2 515		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 394	27 394		
	Impôts sur les bénéfices	2 001	2 001		
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 981	28 981		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 917	1 917		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	91 483	91 483		
TOTAL DES DETTES		174 709	174 709		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2016	30/09/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	10 834	2 806	8 028	286,0
Autres créances	704		704	
TOTAL	11 538	2 806	8 732	311,1



Charges à payer (avec détail)

	30/09/2016	30/09/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	279	163	116	71,46
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 046	16 254	792	4,87
Dettes fiscales et sociales	5 530	6 413	(883)	-13,77
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	22 855	22 830	26	0,11



Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2016	30/09/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	7 082	3 043	4 039	132,7
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	7 082	3 043	4 039	132,7

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2016	30/09/2015	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	91 483	101 719	(10 235)	-10,06
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	91 483	101 719	(10 235)	-10,06



Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2016
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		169
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		169
Pénalités amendes fisc. pénal.	169	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(169)



Capital social

		30/09/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	763,1000	76 310,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	763,1000	76 310,00

Effectif moyen

		30/09/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

76310

Société à Responsabilité Limitée au capital de 76 310 Euros

Siège social : 6, Rue de la Poste – 59100 ROUBAIX

RCS LILLE METROPOLE : 491 622 361

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 25 MARS 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que le bilan, les comptes et annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2016, tels qu'ils sont présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice un bénéfice net comptable de 84 537,35 Euros.

Les associés décident d'affecter le résultat de la manière suivante :

- A la dotation de la « Réserve Légale » 2 550,70 Euros
- A la distribution de dividendes, soit 40 000 Euros
- Le solde, au compte « Autres Réserves »... 41 986,65 Euros

Il revient ainsi à chaque part un dividende de 400,00 Euros par part ;

Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter de cette Assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du Code général des impôts sont désormais soumis sur ces revenus ainsi que sur les produits de placement à revenu fixe à prélèvement forfaitaire non libératoire de 21% pour les dividendes et revenus assimilés et 24% pour les produits de placement à revenu fixe, sauf à en être dispensé sur leur demande expresse à la condition que le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année, soit inférieur à 75 000 € ou 50 000 € selon leur situation de famille pour les dividendes et 50 000 € ou 25 000 € pour les autres revenus.

A défaut pour l'associé de manifester son intention d'être dispensé du paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire dans le délai prescrit, il sera réputé avoir implicitement pris la décision de s'acquitter de ce prélèvement à la source non libératoire.

Par ailleurs, les dividendes perçus pour les associés ayant le statut TNS, sont assujettis :

4M

CB

- à prélèvements sociaux, au taux de 15,5%, pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leurs comptes courants,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leurs comptes courants.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividende, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<i>Exercice</i>	<i>Dividendes</i>
30 Septembre 2015	40 000 Euros
30 Septembre 2014	25 000 Euros
30 Septembre 2013	---

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme

La Gérance