

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00225

Numéro SIREN : 323 420 190

Nom ou dénomination : A PUISSANCE 3

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2019 sous le numéro de dépôt 6303

, 33650 SAUCATS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux - 8 AVR. 2019 sous le N° 6303		
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 260	16 260				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	16 572	3 175	13 397	13 902	505	3.63
	Constructions	198 719	127 929	70 791	76 401	5 610	7.34
	Installations techniques, matériel et outillage	270 747	232 070	38 677	17 501	21 176	121.00
	Autres immobilisations corporelles	132 871	76 109	56 762	56 034	728	1.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 500		1 500		1 500	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	972		972	972		
	Total II	637 640	455 542	182 098	164 809	17 289	10.49
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	281 291		281 291	292 698	11 407	3.90
	En-cours de production de biens	95 512		95 512	105 394	9 882	9.38
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	105 792		105 792	99 490	6 302	6.33
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	248 148	6 203	241 945	282 510	40 566	14.36
	Autres créances	41 529		41 529	84 200	42 670	50.68
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 081 320		1 081 320	799 619	281 701	35.23
	Charges constatées d'avance (3)	9 766		9 766	2 006	7 760	386.86
	Total III	1 863 359	6 203	1 857 155	1 665 917	191 239	11.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 500 999	461 745	2 039 253	1 830 726	208 528	11.39

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

0-
7 444

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 415 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	415 200	415 200		
	Réserves				
	Réserve légale	41 520	41 520		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	508 464	508 464		
	Report à nouveau	320 796	266 456	54 340	20.39
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	166 492	95 860	70 632	73.68
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	40 127	37 273	2 854	7.66
	Total I	1 492 598	1 364 772	127 826	9.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	62 299	58 537	3 762	6.43
	Total III	62 299	58 537	3 762	6.43
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	83 455		83 455	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	120 350	78 850	41 500	52.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 439	70 396	13 043	18.53
	Dettes fiscales et sociales	175 741	236 885	61 143	25.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 371	21 285	86	0.40
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	484 356	407 416	76 940	18.88
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 039 253	1 830 726	208 528	11.39

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

420 820

407 416

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 158 906	312 140	1 471 046	1 402 843	68 203	4.86	
Production vendue de services	23 944		23 944	31 125	7 181	23.07	
Chiffre d'affaires NET	1 182 850	312 140	1 494 990	1 433 968	61 022	4.26	
Production stockée			3 580	24 696	21 116	85.50	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				5 816	5 816	100.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 806	30 400	8 593	28.27	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			1 513 216	1 445 488	67 728	4.69	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			524 945	481 811	43 133	8.95	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 749	8 966	1 784	19.89	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			11 407	15 832	27 239	172.05	
Autres achats et charges externes *			155 046	172 242	17 196	9.98	
Impôts, taxes et versements assimilés			15 113	15 368	255	1.66	
Salaires et traitements			437 744	489 885	52 141	10.64	
Charges sociales			145 609	166 636	21 027	12.62	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 514	28 246	732	2.59	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 055	690	2 365	342.75	
Dotations aux provisions			3 762		3 762		
Autres charges			0	25	25	99.84	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 334 942	1 348 037	13 095	0.97	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			178 274	97 451	80 823	82.94	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		204	204	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		204	204	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	270		270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	270		270	
2. Résultat financier (V-VI)	270	204	474	232.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	178 004	97 655	80 349	82.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	95	3	92	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		2 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 595	3	2 592	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10	112	102	91.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 056		1 056	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 854	2 854		
Total VIII	3 920	2 967	954	32.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 325	2 964	1 639	55.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 187	1 169	11 356	971.43
Total des produits (I+III+V+VII)	1 515 812	1 445 695	70 117	4.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 349 320	1 349 835	515	0.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	166 492	95 860	70 632	73.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CDCEXPRTISE sarl

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 19 028 €. 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 19 028 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	19 028
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	19 028

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	5
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Frais de recherche appliquée et de développement	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluations des produits et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Montant des engagements financiers	10
Engagement en matière de pensions et retraites	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 260		
TOTAL	16 260		
Terrains	16 572		
Constructions sur sol propre	191 202		
Installations générales agencements aménagements des constructions	7 518		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	261 271		38 659
Installations générales agencements aménagements divers	41 098		
Matériel de transport	21 636		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 136		5 700
Emballages récupérables et divers	45 000		
TOTAL	609 433		44 359
Autres titres immobilisés			1 500
Prêts, autres immobilisations financières	972		
TOTAL	972		1 500
TOTAL GENERAL	626 665		45 859

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			16 260	16 260
TOTAL			16 260	16 260
Terrains			16 572	16 572
Constructions sur sol propre			191 202	191 202
Installations générales agencements aménagements constr.			7 518	7 518
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		29 184	270 747	270 747
Installations générales agencements aménagements divers			41 098	41 098
Matériel de transport			21 636	21 636
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 700	25 136	25 136
Emballages récupérables et divers			45 000	45 000
TOTAL		34 884	618 908	618 908
Autres titres immobilisés			1 500	1 500
Prêts, autres immobilisations financières			972	972
TOTAL			2 472	2 472
TOTAL GENERAL		34 884	637 640	637 640

Le poste "Immob Divers" d'un montant de 45000€ correspond à des collections de lettres et manuscrits historiques, acquises auprès de la société ARISTOPHIL qui a été mise en liquidation judiciaire en 2015. AP3 est propriétaire de ces collections dont la conservation a été confiée à un mandataire. Il est impossible sauf expertise, de connaître la valeur vénale des collections au 31/12/2017 ni à ce jour. Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au 31/12/2017.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	16 260			16 260
Terrains	2 670	505		3 175
Constructions sur sol propre	114 801	5 610		120 411
Installations générales agencements aménagements constr.	7 518			7 518
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	243 771	17 483	29 184	232 070
Installations générales agencements aménagements divers	38 995	338		39 333
Matériel de transport	21 636			21 636
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 205	3 578	4 644	15 139
TOTAL	445 596	27 514	33 828	439 282
TOTAL GENERAL	461 856	27 514	33 828	455 542

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	505				
Constructions sur sol propre	3 518	2 092			
Instal. techniques matériel outillage indus.	7 377	10 106			
Instal. générales agenc. aménag. divers	338				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 700	878			
TOTAL	14 438	13 076			
TOTAL GENERAL	14 438	13 076			

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	37 273	2 854			40 127
TOTAL	37 273	2 854			40 127

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Garanties données aux clients	53 537	3 762			57 299
Autres provisions pour risques et charges	5 000				5 000
TOTAL	58 537	3 762			62 299

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 148	3 055			6 203
TOTAL	3 148	3 055			6 203
TOTAL GENERAL	98 959	9 671			108 629
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		6 817			
		2 854			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	16 260			16 260
Terrains	2 670	505		3 175
Constructions sur sol propre	114 801	5 610		120 411
Installations générales agencements aménagements constr.	7 518			7 518
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	243 771	17 483	29 184	232 070
Installations générales agencements aménagements divers	38 995	338		39 333
Matériel de transport	21 636			21 636
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 205	3 578	4 644	15 139
TOTAL	445 596	27 514	33 828	439 282
TOTAL GENERAL	461 856	27 514	33 828	455 542

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	505				
Constructions sur sol propre	3 518	2 092			
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 377	10 106			
Instal.générales agenc.aménag.divers	338				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 700	878			
TOTAL	14 438	13 076			
TOTAL GENERAL	14 438	13 076			

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	37 273	2 854			40 127
TOTAL	37 273	2 854			40 127

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Garanties données aux clients	53 537	3 762			57 299
Autres provisions pour risques et charges	5 000				5 000
TOTAL	58 537	3 762			62 299

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 148	3 055			6 203
TOTAL	3 148	3 055			6 203
TOTAL GENERAL	98 959	9 671			108 629
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		6 817			
		2 854			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	972	0	972
Clients douteux ou litigieux	7 444		7 444
Autres créances clients	240 704	240 704	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0	0	
Impôts sur les bénéfices	26 221	26 221	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 228	10 228	
Débiteurs divers	5 080	5 080	
Charges constatées d'avance	9 766	9 766	
TOTAL	300 416	292 000	8 416

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 plus de 1 an à l'origine	83 455	19 918	63 536	
Fournisseurs et comptes rattachés	83 439	83 439		
Personnel et comptes rattachés	106 044	106 044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 884	58 884		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 248	1 248		
Autres impôts taxes et assimilés	9 566	9 566		
Groupe et associés	120 350	120 350		
Autres dettes	21 371	21 371		
TOTAL	484 356	420 820	63 536	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 545			

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	100.0000	4 152			4 152

Procès verbal de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE tenue l'an DEUX MILLE DIX SEPT, le 22 JUIN, à 19 heures.

Les Associés de la sarl A puissance 3 se sont réunis au siège sur convocation régulière de la Gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Marie Christine LEBLANC, associée gérante en exercice.
Sont présents ou représentés :
Philippe COEURQUETIN, titulaire de 3 parts
Paul COEURQUETIN, titulaire de 1 part
Florian COEURQUETIN, titulaire de 1 part
Albane COEURQUETIN, titulaire de 1 part
SOCOPHI sarl, représentée par Philippe COEURQUETIN, titulaire de 2.070 parts
Marie-Christine LEBLANC, titulaire de 2 parts
Benoît LEBLANC, titulaire de 1 part
Laurent TALON, titulaire de 1 part
SOC.LE sarl, représentée par Marie Christine LEBLANC, titulaire de 2.072 parts
soit ensemble : 4152 parts.

La présidente de séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et possèdent ensemble 4152 parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.

La présidente rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- . Lecture du rapport de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2017 ;
- . Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérante ;
- . Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial de la gérante sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code du Commerce, approbation de ces conventions ;
- Questions diverses

Ceci énoncé, la présidente met à la disposition de l'assemblée et dépose sur le bureau :

- le rapport de gérance sur les activités de la société pendant l'exercice 2017
- les comptes annuels ; le texte des résolutions soumises à leur approbation ; l'inventaire.

La présidente indique que les comptes à l'exception de l'inventaire, le texte des résolutions ainsi que les rapports ci précédemment énumérés, ont été communiqués aux associés plus de quinze jours avant l'assemblée et que, pendant ce même délai de quinze jours précédant l'assemblée, l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social.

Après avoir donné lecture du rapport de gestion, ainsi que du rapport spécial sur les conventions visées à l'art.L223-19 du NCC, la présidente demande aux associés s'ils souhaitent poser des questions, recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte. Les Associés constatent une légère hausse du CA (+4,3%) sans retrouver le niveau des années précédentes. Diverses observations sur la situation économique sont échangées, puis personne ne demandant la parole, la présidente soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

1ère résolution :

La collectivité des associés donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la mise à disposition des documents ont bien été respectées. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2e résolution :

L'assemblée générale des associés, après avoir pris connaissance des bilan, comptes de résultats et annexes au 31.12.2017, et après en avoir délibéré, décide d'approuver les comptes dudit exercice et les rapports tels qu'ils lui ont été présentés et faisant ressortir un bénéfice net comptable de 166 491,89 €.

Les associés donnent quitus entier et sans réserve à la gérante Mme M.Ch. Leblanc pour l'accomplissement de sa mission au cours de l'exercice 2017. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans son ensemble à l'unanimité.

3e résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'art. L223-19 du NCC, approuve les conventions décrites dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Les intéressés n'ont pas participé au vote.

4e résolution :

Les Associés décident d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31/12/2017 comme suit :

Report à nouveau 320 795,57€

Résultat de l'exercice : 166 491,89 €

Total à répartir 487 287,46 €

Affectation :

- distribution de dividendes : 20€ par part, soit au total 83 040 €,

Distribution de dividendes éligible à l'abattement de 40% art158CGI 83 040,00€

Distribution Non éligible à l'abattement art158CGI = 0.00€

- Le solde soit 404 247,46€ - porté au crédit du compte report à nouveau.

Marie-Christine LEBLANC, représentant la sarl SOC.LE, et Philippe COEURQUETIN, représentant la sarl SOCOPHI, demandent conjointement à déposer le 17/2018 les dividendes des sociétés en compte courant auprès de la société A puissance 3.

L'attention des associés, personnes physiques, est attirée sur le régime fiscal des dividendes et de retenue des prélèvements sociaux obligatoires :

Les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques, auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), sont soumis, à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « flat tax ») de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui se traduit par une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit sauf si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.

Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Pour se conformer aux dispositions de l'art.243bis du CGI, l'AG a décidé de ventiler le montant des dividendes distribués des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous :

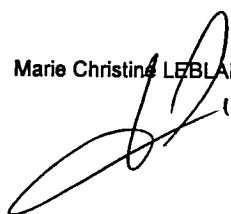
En Euros Exercice de distribution	Distribution éligible à abattement	Distribution non éligible
Exercice clos le 31/12/2015	141 168 €	
Exercice clos le 31/12/2016	78 888 €	
Exercice clos le 31/12/2017	41 520 €	

Enfin, l'Assemblée Générale rappelle que, conformément à l'art. 243 bis du CGI, qu'aucune autre distribution de dividendes que celles ci-dessus rappelées, n'est intervenue au cours desdits exercices.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. De tout ce que dessus, il résulte le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Marie Christine LEBLANC



Philippe COEURQUETIN



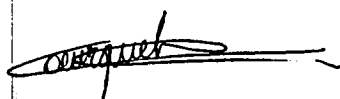
SOCOPHI sarl



SOC.LE sarl



Albane COEURQUETIN

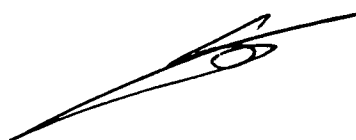


Florian COEURQUETIN

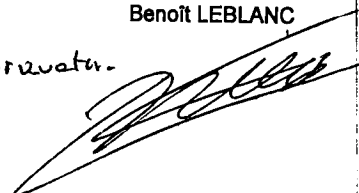


Paul COEURQUETIN

Représenté Ph. Coeurquatin.



Benoît LEBLANC



Laurent TALON

Représenté J.-C. LEBLANC

