

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00365

Numéro SIREN : 794 355 016

Nom ou dénomination : TAMAIN CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/003467

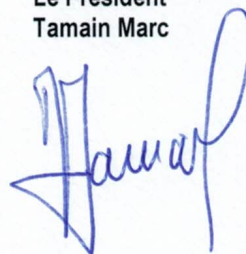
TAMAIN CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros

Siège social : Le bourg 69170 Valsonne
794 355 016 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2018**

Copie certifiée conforme,
Le Président
Tamain Marc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tamain', with a stylized flourish at the end.

TAMAIN CONSULTING

LE BOURG
69170 VALSONNE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2018

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexe	5
Bilan détaillé	12
ACTIF	12
<i>Actif immobilisé</i>	<i>12</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>12</i>
PASSIF	13
<i>Capitaux Propres</i>	<i>13</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>13</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>13</i>
Compte de résultat détaillé	14

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 094	1 338	756	1 454	- 698
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 094	1 338	756	1 454	- 698
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	25 353		25 353	36 504	- 11 151
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	15 183		15 183	2 473	12 710
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 799		2 799	1 629	1 170
· Autres				3 872	- 3 872
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	252 175		252 175	166 816	85 359
Disponibilités	27 866		27 866	66 751	- 38 885
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	323 376		323 376	278 044	45 332
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	325 470	1 338	324 132	279 498	44 634

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	272 817	197 554	75 263
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	40 876	75 263	- 34 387
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	315 893	275 017	40 876
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 665	716	2 949
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 225	3 765	460
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	349		349
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	8 239	4 482	3 757
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	324 132	279 498	44 634

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	65 651		65 651	117 289	- 51 638
Chiffres d'affaires Nets	65 651		65 651	117 289	- 51 638
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			700	700	N/S
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			66 351	117 289	- 50 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			15 818	17 154	- 1 336
Impôts, taxes et versements assimilés			304	301	3
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			698	640	58
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)			16 820	18 095	- 1 275
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			49 531	99 194	- 49 663
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			360	265	95
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			360	265	95
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			360	265	95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			49 890	99 459	- 49 569

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)	9 014	24 196	- 15 182	-62,75
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 710	117 554	- 50 844	-43,25
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	25 834	42 291	- 16 457	-38,91
RESULTAT NET	40 876	75 263	- 34 387	-45,69
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 324 132,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 40 876,29 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 094		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 094		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	2 094		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 094	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 094	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			2 094	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	640	698		1 338
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	640	698		1 338
TOTAL GENERAL	640	698		1 338

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	698				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	698				
TOTAL GENERAL	698				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Sur comptes clients	700		700	
TOTAL	700		700	
Dont dotations et reprises :			700	
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25 353	25 353		
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale, autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	15 183	15 183		
- T.V.A	2 799	2 799		
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés				
- Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL GENERAL	43 335	43 335		
Montant des prêts accordés dans l'exercice				
Remboursements des prêts dans l'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	3 665	3 665		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	4 225	4 225		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349	349		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 239	8 239		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	25 353
TOTAL	25 353

Charges à payer et avoirs à établir

Néant

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20 000	0,10

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services France	65 651
TOTAL	65 651

Engagement financier

Néant

Effectif moyen

Néant

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	2 094	1 338	756	1 454	- 698
218300 MATERIEL DE BUREAU	2 094		2 094	2 094	
281830 AMORT MAT DE BUREAU		1 338	-1 338	-640	- 698
TOTAL (I)	2 094	1 338	756	1 454	- 698
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	25 353		25 353	36 504	- 11 151
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES				14 611	- 14 611
416000 CLIENTS DOUTEUX				840	- 840
418100 CLIENTS FAE	25 353		25 353	21 753	3 600
491000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX				-700	700
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 183		15 183	2 473	12 710
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	15 183		15 183	2 473	12 710
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 799		2 799	1 629	1 170
445620 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS				419	- 419
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				1 068	- 1 068
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	2 799		2 799	23	2 776
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES				119	- 119
. Autres				3 872	- 3 872
467100 NDF M TAMAIN				2 812	- 2 812
467200 TAMAIN CONSULTING				1 060	- 1 060
Valeurs mobilières de placement	252 175		252 175	166 816	85 359
508120 CAT	252 175		252 175	166 816	85 359
Disponibilités	27 866		27 866	66 751	- 38 885
512100 LCL	27 572		27 572	66 620	- 39 048
530000 CAISSE	295		295	130	165
TOTAL (II)	323 376		323 376	278 044	45 332
TOTAL ACTIF (0 à V)	325 470	1 338	324 132	279 498	44 634

Bilan détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000) 101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000 2 000	2 000 2 000	
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE	200 200	200 200	
Autres réserves 106880 AUTRES RESERVES	272 817 272 817	197 554 197 554	75 263 75 263
Résultat de l'exercice	40 876	75 263	- 34 387
TOTAL (I)	315 893	275 017	40 876
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	3 665 3 665	716 716	2 949 3 665 - 716
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445710 ETAT TVA COLLECTEE 445870 TVA SUR FAE	4 225 4 225	3 765 140 3 625	460 - 140 600
Autres dettes 467100 NDF M TAMAIN	349 349		349 349
TOTAL (IV)	8 239	4 482	3 757
TOTAL PASSIF (I à V)	324 132	279 498	44 634

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	65 651		65 651	117 289	- 51 638	-44,03
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	60 999		60 999	113 500	- 52 501	-46,26
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	4 652		4 652	3 789	863	22,78
Chiffre d'affaires Net	65 651		65 651	117 289	- 51 638	-44,03

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	700		700	N/S
781740 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSES	700		700	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	66 351	117 289	- 50 938	-43,43
Autres achats et charges externes	15 818	17 154	- 1 336	-7,79
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	794	1 576	- 782	-49,62
615500 ENTRETIEN BIEN MOBILIER	352	820	- 468	-57,07
616100 ASSURANCE RC	280	240	40	16,67
622600 HONORAIRES	3 000		3 000	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	275		275	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	220		220	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 894	8 291	- 1 397	-16,85
625600 MISSION	2 915	5 544	- 2 629	-47,42
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	496	98	398	406,12
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	223	216	7	3,24
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	370	370		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	304	301	3	1,00
635110 CFE	304	301	3	1,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	698	640	58	9,06
681120 DOTATION AMORT IMMOB CORPORELLES	698	640	58	9,06
Total des charges d'exploitation (II)	16 820	18 095	- 1 275	-7,05
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 531	99 194	- 49 663	-50,07
Autres intérêts et produits assimilés	360	265	95	35,85
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	360	265	95	35,85
Total des produits financiers (V)	360	265	95	35,85
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	360	265	95	35,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	49 890	99 459	- 49 569	-49,84
Impôts sur les bénéfices (X)	9 014	24 196	- 15 182	-62,75
695100 IMPOT SOCIETE	9 014	24 196	- 15 182	-62,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 710	117 554	- 50 844	-43,25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 834	42 291	- 16 457	-38,91
RESULTAT NET	40 876	75 263	- 34 387	-45,69

TAMAIN CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social : Le bourg 69170 Valsonne
794 355 016 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2019**

L'an deux mille dix neuf
Le trente juin,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société le 30 juin 2019 à 14H00.

Chaque associé a été convoqué dans les conditions prévues par les statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par Marc Tamain et Monsieur Cédric Allouard absent excusé en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc Tamain, en sa qualité de Président.

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le rapport établi par le Président,
- le texte des projets de décisions,
- un exemplaire des statuts,

En vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A pris, ce jour, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Les associés constatent qu'il n'existe aucune dépense ni charge non déductibles des bénéfices assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Les associés donnent quitus au Président pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

DEUXIEME DECISION

Les associés, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui s'élève à la somme de 40 876 euros 29 centimes, de la manière suivante :

- A titre de dividendes 40 876 euros

Complément de distribution à titre de dividendes aux actionnaires prélevé sur le poste « Autres réserves » 269 124 euros

- A titre de dividendes aux actionnaires de 310 000 euros
- Le poste "Autres réserves" passera ainsi de la somme de 272 817 euros à la somme de 3 693 euros.
- compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront de 5 893 euros.

Le paiement des dividendes, soit 15,5 euros par action sera effectué à compter du 1er septembre 2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois premiers exercices de la Société.

Les associés adoptent cette résolution.

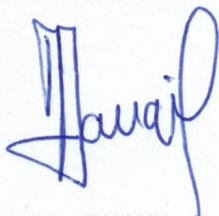
TROISIEME DECISION

Les associés prennent acte qu'aucune convention visée par les dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice.

QUATRIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Marc Tamain.



Marc TAMAIN