RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 08580
Numéro SIREN : 400 417 788
Nom ou dénomination : ABO COSMETIQUES

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2019 sous le numéro de dépôt 23588

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°23588 en date du 08/07/2019

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 8 JUIL. 2019
DEPOT N° 23588

Bilan Actif

	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	26 778	16 577	10 201	13 134
Fonds commercial (1)	22 867		22 867	22 867
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698 035	466 413	231 622	225 871
Autres	693 962	423 664	270 297	347 271
Immobilisations corporelles en cours	147 500		147 500	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	31 700		31 700	31 700
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**1 620 842**	**906 655**	**714 187**	**640 843**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	44 218		44 218	69 237
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11 826		11 826	4 735
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	736 611	1 074	735 537	593 323
Autres créances	32 313		32 313	188 384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	803 760		803 760	583 390
Charges constatées d'avance (3)	11 174		11 174	14 438
ACTIF CIRCULANT (II)	**1 639 903**	**1 074**	**1 638 829**	**1 453 508**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	**3 260 744**	**907 729**	**2 353 016**	**2 094 351**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 200 000)		200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		995 094	857 270
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**220 265**	**137 824**
Subventions d'investissement		8 666	10 685
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	**1 444 025**	**1 225 779**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		206 840	314 175
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		221 666	184 192
Dettes fiscales et sociales		365 571	315 389
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 266	6 094
Autres dettes		90 449	48 722
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		20 200	
DETTES	(IV)	**908 991**	**868 572**
Écarts de conversion passif	(V)		
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	**2 353 016**	**2 094 351**

(1)	Dont à plus d'un an	127 314	205 966
	Dont à moins d'un an	781 677	662 606
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		21 542
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 258 551	56 537	3 315 088	2 958 932
Chiffres d'affaires nets	**3 258 551**	**56 537**	**3 315 088**	**2 958 932**
Production stockée			7 091	-4 360
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 395	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			12 316	35 898
Autres produits			80	61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			**3 336 971**	**2 990 531**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			369 739	319 256
Variation de stock			25 019	-40 333
Autres achats et charges externes (5)			1 386 163	1 285 068
Impôts, taxes et versements assimilés			48 740	40 738
Salaires et traitements			734 997	767 285
Charges sociales			247 383	246 198
Dotations aux amortissements sur immobilisations			160 846	127 893
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			17	13 538
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			**2 972 905**	**2 759 643**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**364 065**	**230 888**
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 983	2 723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			**1 983**	**2 723**
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			**-1 983**	**-2 723**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			**362 083**	**228 165**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2018 Total	31/12/2017 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS	200	
Sur opérations de gestion	42 019	16 219
Sur opérations en capital	1 074	6 987
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**43 293**	**23 206**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 611	40 205
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 000	5 955
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**54 611**	**46 159**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**-11 318**	**-22 953**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	56 145	31 302
Impôts sur les bénéfices (X)	74 355	36 085
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**3 380 264**	**3 013 737**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 159 999**	**2 875 912**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**220 265**	**137 824**
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		1 259
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

		31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	3 315 088	2 958 932	356 156	*12,04*
+	Production stockée	7 091	-4 360	11 451	*262,64*
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**3 322 179**	**2 954 572**	**367 607**	***12,44***
-	Matières premières et approvisionnements consommés	394 758	278 924	115 834	*41,53*
-	Sous-traitance directe		2 713	- 2 713	*-100*
	Marge brute sur production (II)	**2 927 421**	**2 672 936**	**254 485**	***9,52***
	Taux de marge brute sur production	88,12 %	90,47 %		
	MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	**2 927 421**	**2 672 936**	**254 485**	***9,52***
	Taux de marge brute globale	88,12 %	90,47 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 386 163	1 282 355	103 808	*8,10*
	VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**1 541 257**	**1 390 581**	**150 676**	***10,84***
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	46,39 %	47,07 %		
+	Subventions d'exploitation	2 395		2 395	*N/S*
-	Impôts, taxes et versements assimilés	48 740	40 738	8 002	*19,64*
-	Salaires et traitements	722 681	743 771	- 21 090	*-2,84*
-	Charges sociales	247 383	246 198	1 185	*0,48*
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**524 848**	**359 874**	**164 974**	***45,84***
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	15,80 %	12,18 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions		12 384	- 12 384	*-100*
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	160 846	127 893	32 953	*25,77*
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	80	61	19	*31,15*
-	Autres charges de gestion courante	17	13 538	- 13 521	*-99,87*
+	Transfert de charges d'exploitation				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	**364 065**	**230 888**	**133 177**	***57,68***
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	10,96 %	7,81 %		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	1 983	2 723	- 740	*-27,18*
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	**362 083**	**228 165**	**133 918**	***58,69***
	Résultat courant / chiffre d'affaires	10,90 %	7,72 %		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	200		200	*N/S*
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	42 019	16 219	25 800	*159,07*
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.	1 074	6 987	- 5 913	*-84,63*
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 611	40 205	7 406	*18,42*
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 000	5 955	1 045	*17,55*
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-11 318**	**-22 953**	**11 635**	***50,69***
-	Participation des salariés aux résultats	56 145	31 302	24 843	*79,37*
-	Impôts sur les bénéfices	74 355	36 085	38 270	*106,06*
	RESULTAT NET COMPTABLE	**220 265**	**137 824**	**82 441**	***59,82***
	Résultat net / chiffre d'affaires	6,63 %	4,66 %		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 353 015,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 220 265,13 E.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables**
- **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.

Pour mémoire, nous vous indiquons que l'intéressement est constaté dans un compte 691 et non en frais de personnel.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Autres Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Le fonds commercial a été acquis le 18 janvier 1995 pour un montant de 22 867.35 €.
Il figure à l'actif du bilan pour un montant de 22 867.35 €.

Conformément aux dispositions du règlement ANC n°2015-06, la société a considéré que son fonds commercial a une durée d'utilisation illimitée et n'est donc pas amorti.

La valeur à la clôture de l'exercice a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux méthodes les plus couramment utilisées en ce domaine.

Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Règles et méthodes comptables (suite)

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréciations	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	22 867		22 867	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	**22 867**		**22 867**	

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	49 645	7 000	7 000	49 645
Immobilisations corporelles	1 341 795	234 190	36 488	1 539 497
Immobilisations financières	31 700			31 700
TOTAL	**1 423 140**	**241 190**	**43 488**	**1 620 842**

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 644	2 933		16 577
Immobilisations corporelles	768 652	157 913	36 488	890 077
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	**782 296**	**160 846**	**36 488**	**906 655**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Brevets licences logiciel	26 778	16 577	10 201	de 1 à 5 ans
Fonds commercial	22 867	0	22 867	Non amortiss.
Materiel et outillage	698 035	466 413	231 622	de 1 à 10 ans
Instal. gale et amenagt divers	629 101	372 739	256 361	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	36 817	22 881	13 936	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	26 617	26 617	0	de 1 à 5 ans
Mobilier de bureau	1 427	1 427	0	de 3 à 8 ans
Immobilisations en cours	147 500	0	147 500	Non amortiss.
TOTAL	**1 589 142**	**906 655**	**682 487**	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 148			1 074	1 074
Comptes financiers					
TOTAL	**2 148**			**1 074**	**1 074**

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	31 700		31 700
Actif circulant et charges d'avance	780 099	780 099	
TOTAL	**811 799**	**780 099**	**31 700**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	770
TOTAL	**770**

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice Titres émis Titres remboursés ou annulés	12500	16,00	200 000
Titres en fin d'exercice	**12500**	**16,00**	**200 000**

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	206 840	79 526	127 314	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	221 666	221 666		
Dettes fiscales et sociales	365 571	365 571		
Dettes sur immobilisations	4 266	4 266		
Autres dettes	90 449	90 449		
Produits constatés d'avance	20 200	20 200		
TOTAL	**908 991**	**781 677**	**127 314**	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	29 301
Dettes fiscales et sociales	159 264
Autres dettes	
TOTAL	**188 565**

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité des entreprises

Le CICE est comptabilisé en fonction de l'engagement des charges de rémunérations éligibles.
Il a été comptabilisé en diminution des charges de personnel

Le montant inscrit en compte de résultat au cours de l'exercice est de 30 912 €.

Le CICE 2018 totalise 30 912 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement et de reconstitution du fonds de roulement.

Effectif moyen par catégories de salariés	Salariés
TOTAL	25

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE MARIE CLAIRE

Forme : SAS
SIREN : 435337340

Au capital de : 72 792 827,64 Euros

Adresse du siège social :
10 Boulevard des Frères Voisin
92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Engagements financiers

Catégories d'engagements	TOTAL	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements donnés :						
Avals, cautions et garanties donnés						
Effets escomptés non échus						
Créances professionnelles cédées (Dailly)						
Sûretés réelles consenties						
Autres engagements						
Engagements retraite	92 076					92 076
TOTAL	**92 076**					**92 076**
Engagements reçus :						
Avals, cautions et garanties reçues						
Créances garanties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements réciproques :						
Abandons de créances conditionnelles						
Intérêts à échoir sur emprunts	1 810					1 810
Engagements de crédit-bail mobilier						
Engagements de crédit-bail immobilier						
Découvert bancaire autorisé non utilisé						
Escompte autorisé non utilisé						
TOTAL	**1 810**					**1 810**

Dettes garanties par des sûretés réelles	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	173 000		

Engagements en matière de retraite

Le montant des engagements de retraite au 31/12/2018 a été calculé suivant la méthode prospective et repose sur les hypothèses suivantes :

-Hypothèses générales :

Probabilité de présence des salariés au moment du départ en retraite,
Le taux d'évolution des salaires,
Actualisation financière,
Table de vie TV 88/90 : table de mortalité en vigueur à la date de simulation,
Mise à la retraite à l'initiative des salariés à l'âge de 62 ans.

-Hypothèses de calcul retenu :

Taux de rotation des effectifs : employés : fort / cadres : moyen
Taux d'évolution des salaires : 1 %
Taux d'actualisation : 1.57 %
Taux de charges sociales : employés 35 % / cadres 46.50 %
Convention collective applicable : 3108 / Industrie chimiques

Compte tenu de ces hypothèses, le montant des engagements de retraite de l'entreprise vis à vis des membres de son personnel et de ses mandataires sociaux s'élève au montant de 92 076 € à la date du 31 décembre 2018.

ABO-COSMETIQUES
Société par actions simplifiées au capital de 200.000 €
Siège social: 10 boulevard des Frères Voisin – 92130 Issy-les-Moulineaux
--- 400 417 788 R.C.S. NANTERRE ---

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Et le vendredi 28 juin, à onze heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée ou remise en mains propres adressée le 12 juin 2019.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Thibaut FOUGERAS DE LAVERGNOLLE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES PEDROT FRAMBOURT MARSALY JEAN COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSOCIES, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 12.500 actions, sur les 12.500 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé ;
- affectation du résultat ;
- constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- Mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ;
- Nouvelle convention d'intégration fiscale ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

(APPROBATION DES COMPTES ANNUELS)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et se soldant par un bénéfice de 220.265 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, l'assemblée générale constate en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 dudit code, s'élevant à la somme globale de 1.650 euros et ayant donné lieu à une imposition de 462 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(AFFECTATION DES RESULTATS)

L'assemblée générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'affecter la totalité du résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 220.265 euros au compte report à nouveau qui s'élèvera alors à 220.265 €.

Conformément à l'article 243 *bis* du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION

(...)

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIR

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

*
* *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.

Pour copie certifiée conforme
Le Président