

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04281 Numéro SIREN : 528 886 559 Nom ou dénomination : 4IU

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 8164

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Annexe COVID-19	8
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	10
Notes sur le passif	13
Notes sur le compte de résultat	13
Autres informations	13

Certifié conforme à l'original


eric huet (Jul 5, 2021 16:06 GMT+2)

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		30/11/2020	30/11/2019
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		1 292	1 292		
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		7 264	5 687	1 577	2 738
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		15		15	15
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières					
Total (II)				128 678	57 079	71 599	52 286
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		188 703	1 080	187 623	914 396
		Clients et comptes rattachés (3)					
		Autres créances (3)					
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		53 113		53 113	52 539
Instruments de trésorerie							
Disponibilités							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		5 051		5 051	6 310	
	Total (III)		1 914 381	1 080	1 913 301	1 385 046	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		2 043 059	58 159	1 984 900	1 437 332	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		30/11/2020	30/11/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 300 000)	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	304 679	228 912
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	154 192	105 766
	Subventions d'investissement	4 190	
	Provisions réglementées	3 552	
Total (I)		776 614	644 679
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	700 582	2 171
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 769	584 092
	Dettes fiscales et sociales	169 515	189 939
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 421	16 451
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		1 208 286	792 653
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 984 900	1 437 332
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 208 286	792 653
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	582	2 171

COMPTE DE RESULTAT

				30/11/2020	30/11/2019
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	742 657		742 657	1 228 279
	Production vendue				
	biens				
	services	1 909 690		1 909 690	2 595 647
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	2 652 348		2 652 348	3 823 926
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			19 103	15 144
	Autres produits (1) (11)			14	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			2 671 464	3 839 076
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645 362	716 805
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 352 240	2 487 907
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 805	10 355
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			348 379	363 092
	Charges sociales (10)			85 956	109 646
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 672	14 983
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				3 258
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			4 019	10 513
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			2 469 434	3 716 559
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				202 030	122 517
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			41	40
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 207	1 963
	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 (V)				2 248	2 003
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2 248	2 003
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				204 278	124 520

COMPTES DE RESULTAT

		30/11/2020	30/11/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 519	31 402
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	21 519	31 402
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	370	915
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 348	10 043
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 552	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 270	10 958
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		11 249	20 444
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	61 335	39 198
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		2 695 231	3 872 481
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 541 038	3 766 715
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		154 192	105 766

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	15 087	11 944
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	51 986	51 842
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 51 986 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 652 347,58	3 823 925,60
	(15)	Résultat en Euros et centimes	154 192,44	105 766,45

Annexe

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post clôture, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le 1^{er} janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

L'entreprise a d'ores et déjà constaté sur la période :

- *Une baisse du chiffre d'affaires d'environ 31%, cette baisse est essentiellement dûe à la fermeture des chantiers durant le premier confinement et à l'attente de la mise en place des mesures sanitaires sur ceux-ci*

A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise (le 30/11/2020), celle-ci estime, eu égard à la baisse du chiffre d'affaires constatée et aux mesures prises :

- *Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie*
- *Obtention d'un prêt garanti par l'État*
 - *Montant obtenu : 700 000 euros*
 - *Date d'obtention : 14 mai 2020*
 - *Nature du prêt : PGE*
- *Diversification de l'activité*

Et que l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat sont les suivants :

L'entreprise a su maîtriser ses coûts suite à la baisse de son chiffre d'affaires, ce qui lui a permis de préserver un résultat constant aux dernières années.

De plus, l'entreprise a su préserver sa trésorerie et grâce à l'obtention du PGE, sa situation financière n'est pas en difficulté.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Effets de l'évènement COVID-19 sur le compte de résultat

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

« L'approche ciblée est choisie en cas d'incertitude due à un manque de recul par rapport à la crise rendant délicate une démarche d'ensemble sur tous les postes, ou s'il est difficile d'avoir une référence aisément utilisable sur les différents postes de produits et charges, ou lorsque les interactions entre les différents postes sont complexes, ou simplement lorsque l'entité souhaite privilégier une information ciblée. »

L'approche ciblée a été retenue.

Par conséquent l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne uniquement les postes suivants :

- *Ventes de marchandises, de produits et de services*
- *Charges et autres produits directement liés à la crise et qui n'auraient pas été encourus ou constatés en l'absence de crise sanitaire : coûts de protection et sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires,*
- *Report d'échéances*

Mouvements des immobilisations brutes

Voir l'attestation de l'expert comptable

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 292			1 292
Total	1 292			1 292
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 070	1 160	1 543	5 687
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	3 981	512		4 493
. Matériel de transport	10 664	9 573	5	20 231
. Matériel de bureau	18 949	6 426		25 375
. Emballages récupérables, divers				
Total	39 664	17 672	1 549	55 786
Total général	40 956	17 672	1 549	57 078

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 292	+ 1 292	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 292	= 1 292	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 81 592	+ 39 664	+ 41 928
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 43 578		+ 43 578
Dotation de l'exercice		+ 17 672	- 17 672
Cessions ou mises hors service	- 7 464	- 1 549	- 5 915
Valeur en fin d'exercice	= 117 706	= 55 787	= 61 919

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 10 358
Acquisitions	+ 41
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 719
Valeur en fin d'exercice	= 9 679

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	9 679
. à moins d'un an	15
. à plus d'un an	9 664

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
LE HOLLOCO RADIATEUR	0		
SALENTEY CONTROLEUR ELECTRIQUE	0		
Total			
Autres immobilisations corporelles			
BMW ET-225-BZ	14 300		
Total	14 300		
Total général	14 300		

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
LOCATION PARKING	01/12/2020		104		
MAINTENANCE	01/12/2020		551		
LOCATIONS DIVERSES	01/12/2020		167		
ASSURANCES MULTIRISQUES	01/12/2020		2 291		
ACTRADIS	01/12/2020		1 143		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/12/2020		9		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/12/2020		786		
Total			5 051		

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	15000	20,00	300 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	15000	20,00	300 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		700 000		700 000
Emprunts divers				
Total		700 000		700 000

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	700 582	700 582		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	700 582	700 582		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	700 582	700 582		

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
CONGES A PAYER BRUTS	2 047
Cotis. soc. à payer (Retards de pai	5 220
Cotis. fisc. TNS à payer	6 092
Cotis. soc. TNS à payer	6 728
Cotis. soc. à payer (Retards de pai	11 904
Cotis. fisc. TNS à payer	5 308
Cotis. soc. TNS à payer	7 223
<i>A reporter</i>	44 522

Désignation	Montant
<i>Report</i>	44 522
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	696
TVS à payer	2 532
CFE A PAYER - Etablissement princ	1 338
CVAE A PAYER	7 630
TAXE APPRENTISSAGE JAN A NOV 2020	301
FORM CONTINUE JANV A NOV 2020	255
FNP	167 204
ACOMPTE IS 12/2020	12 668
Total	237 148

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
SOLDE SUBVENTION KIA A RECEVOIR	2 000
Total	2 000

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 664		9 664
Clients douteux ou litigieux	1 296	1 296	
Autres créances clients	187 407	187 407	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391	391	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	29 749	29 749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 000	2 000	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30 637	30 637	
Charges constatées d'avance	5 051	5 051	
Totaux	266 195	256 531	9 664
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	700 582	700 582		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	321 769	321 769		
Personnel et comptes rattachés	44 522	44 522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 766	4 766		
Impôts sur les bénéfices	5 960	5 960		
Taxe sur la valeur ajoutée	89 537	89 537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24 729	24 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	16 421	16 421		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 208 286	1 208 286		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires			3 552		3 552
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)			3 552		3 552
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		5 096		4 016	1 080
Autres dépréciations					
Total (III)		5 096		4 016	1 080
Total (I + II + III)		5 096	3 552	4 016	4 632
dont dotations et reprises	- d'exploitation			4 016	
	- financières				
	- exceptionnelles		3 552		
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

4IU
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : Immeuble Ordinal Rue des Chauffours
95002 CERGY
528 886 559 RCS PONTOISE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 31 MAI 2021**

Le trente et un mai deux mille vingt et un à 10:30, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

• Monsieur Fabien DURAND, détenteur de deux mille cinq cents parts, ci	7 500 parts
• Monsieur Eric HUET, détenteur de deux mille cinq cents parts, ci.....	7 500 parts
Total des parts des associés présents	15 000 parts
Sur les 15 000 parts composant le capital social.	

Monsieur Eric HUET préside la séance en qualité de Co-Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;
- les statuts.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2020 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions;
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 154 192,44 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 154 192,44 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 304 678,78 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 154 192,44 euros.

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 124 192,44 euros.
- Au titre de dividendes, soit 30 000 euros.

Section 3 – Solde

- Report à nouveau créditeur, soit 428 871,22 euros.

Section 4 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividende unitaire	Autres revenus distribués	
Année N-1	2		
Année N-2	2		
Année N-3			

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11:30.

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

Fabien DURAND



Eric HUET


eric huet (Jul 5, 2021 16:00 GMT+2)