

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 : 1979 B 00045

Numéro SIREN : 314 685 181

Nom ou dénomination : SODITEL

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2018 sous le numéro de dépôt 14075

GREFFE



Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

SARL SODITEL
2 rue Galilée
33600 PESSAC

Le 08 AOUT 2018
sous le N° *MOTS*

Numéro SIRET : 31468518100054
Code NAF : 6130Z

COMPTES ANNUELS

01/01/2017 au 31/12/2017

4 bis, Chemin de la Croisière - 33550 LE TOURNE
Téléphone : 05.57.77.08.90 - Fax : 05.57.77.08.94
secretariat@deixis.fr • www.deixis.fr

U

BILAN

SARL SODITEL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (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	27 989	14 550	13 438	9 144	4 294
Fonds commercial	13 000		13 000	13 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	17 440	7 915	9 525	13 013	- 3 488
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 059	57 905	23 153	28 160	- 5 007
Autres immobilisations corporelles	238 258	82 922	155 337	169 020	- 13 683
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	12 750		12 750	12 750	
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 417		14 417	14 417	
TOTAL (I)	404 913	163 292	241 621	259 504	- 17 883
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	279 188		279 188	216 271	62 917
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	1 241 964	26 820	1 215 144	1 352 721	- 137 577
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	493		493	643	- 150
. Personnel					
. Organismes sociaux				2 688	- 2 688
. Etat, impôts sur les bénéfices				28 028	- 28 028
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 102		55 102	137 475	- 82 373
. Autres	23 890		23 890	85 550	- 61 660
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 011 418		1 011 418	369 202	642 216
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	15 958		15 958	23 173	- 7 215
TOTAL (II)	2 628 013	26 820	2 601 193	2 215 751	385 442
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 032 926	190 112	2 842 814	2 475 255	367 559

SARL SODITEL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	503 361	435 269	68 092
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	197 007	68 092	128 915
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	920 368	723 361	197 007
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	119 100	136 294	- 17 194
. Découverts, concours bancaires	441	481	- 40
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	66	84	- 18
. Associés	285 467	85 262	200 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 511	12 150	2 361
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693 310	1 027 023	- 333 713
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	147 768	83 539	64 229
. Organismes sociaux	97 369	69 526	27 843
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 555		13 555
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	279 678	272 614	7 064
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	20 704	17 981	2 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	70 636	30 649	39 987
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	179 842	16 291	163 551
TOTAL (IV)	1 922 446	1 751 894	170 552
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 842 814	2 475 255	367 559

COMPTE DE RESULTAT

SARL SODITEL

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	3 072 520		3 072 520	2 319 184	753 336 32,48
Production vendue services	2 100 956		2 100 956	1 737 458	363 498 20,92
Chiffres d'affaires Nets	5 173 476		5 173 476	4 056 642	1 116 834 27,53
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			13 863	30 710	- 16 847 -54,86
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			35 878	23 702	12 176 51,37
Autres produits			22	8 421	- 8 399 -99,74
Total des produits d'exploitation (I)			5 223 239	4 119 475	1 103 764 26,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 868 557	1 446 830	421 727 29,15
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-62 917	-30 837	- 32 080 104,03
Autres achats et charges externes			1 872 145	1 586 292	285 853 18,02
Impôts, taxes et versements assimilés			46 405	28 915	17 490 60,49
Salaires et traitements			843 834	719 926	123 908 17,21
Charges sociales			231 069	189 504	41 565 21,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			54 534	41 717	12 817 30,72
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 137	704	2 433 345,60
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2 358	3 504	- 1 146 -32,71
Total des charges d'exploitation (II)			4 859 123	3 986 555	872 568 21,89
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			364 116	132 919	231 197 173,94
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			53	158	- 105 -66,46
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			53	158	- 105 -66,46
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			6 574	5 856	718 12,26
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			6 574	5 856	718 12,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 520	-5 698	- 822 14,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			357 595	127 221	230 374 181,08

SARL SODITEL

Compte de résultat (suite)

	Présenté en Euros			
	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	839		839	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 065	- 3 065	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	839	3 065	- 2 226	-72,63
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 935	7 064	- 5 129	-72,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 940	- 2 940	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 935	10 004	- 8 069	-80,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 096	-6 939	5 843	84,21
Participation des salariés (IX)	89 597	38 678	50 919	131,65
Impôts sur les bénéfices (X)	69 896	13 513	56 383	417,25
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 224 131	4 122 697	1 101 434	26,72
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 027 124	4 054 606	972 518	23,99
RESULTAT NET	197 007	68 092	128 915	189,32
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



ANNEXES

Annexes 2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 842 813,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 197 006,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/03/2018 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), d'un montant de 43 233 euros.

Annexes 2018 (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Fonds commercial (hors droit au bail) = 13 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	13 000		13 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	13 000		13 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 404 913

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 936	14 053		40 989
Immobilisations corporelles	316 758	22 598	2 598	336 757
Immobilisations financières	27 167			27 167
TOTAL	370 861	36 651	2 598	404 913

Amortissements et provisions d'actif = 163 292

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 792	9 758		14 550
Immobilisations corporelles	106 564	44 776	2 598	148 742
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	111 357	54 534	2 598	163 292

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets, licences	27 989	14 550	13 438	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	13 000	0	13 000	Non amortiss.
Agenc./amenagmt.terrains	17 440	0	17 440	Non amortiss.
Matériel et outillage	81 059	57 905	23 153	de 3 à 5 ans
Installations agencements divers	121 870	31 054	90 816	de 5 à 15 ans
Matériel de transport	20 665	9 869	10 796	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	43 012	30 366	12 647	de 1 à 5 ans
Mobilier	52 711	11 633	41 078	de 5 à 10 ans
TOTAL	377 746	155 378	222 368	

Etat des créances = 1 351 824

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 417		14 417
Actif circulant & charges d'avance	1 337 407	1 337 407	
TOTAL	1 351 824	1 337 407	14 417

Provisions pour dépréciation = 26 820

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	23 683	3 137			26 820
Comptes financiers					
TOTAL	23 683	3 137			26 820



Produits à recevoir par postes du bilan = 34 139

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	10 249
Autres créances	23 890
Disponibilités	
TOTAL	34 139

Charges constatées d'avance = 15 958

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



Annexes 2018 (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Capital social = 200 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	100,00	200 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	100,00	200 000

Etat des dettes = 1 907 935

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	119 541	50 541	69 000	
Dettes financières diverses	285 532	285 532		
Fournisseurs	693 310	693 310		
Dettes fiscales & sociales	559 074	559 074		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	70 636	70 636		
Produits constatés d'avance	179 842	179 842		
TOTAL	1 907 935	1 838 936	69 000	

Dettes représentées par des effets de commerce = 49 961

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	49 961
Autres dettes	
TOTAL	49 961

Charges à payer par postes du bilan = 442 662

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	506
Emp. & dettes financières div.	5 271
Fournisseurs	159 007
Dettes fiscales & sociales	208 586
Autres dettes	69 293
TOTAL	442 662

Produits constatés d'avance = 179 842

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

Annexes 2018 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 5 173 476**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	3 079 327	59,52 %
Production de travaux	265 193	5,13 %
Prestations de services	1 835 855	35,49 %
Rabais, remises & ristournes accord	-6 807	-0,13 %
TOTAL	5 173 476	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 69 896

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	364 116		364 116
Résultat financier	-6 520		-6 520
Résultat exceptionnel	-1 096		-1 096
Participation des salariés	-89 597		-89 597
TOTAL	266 903	69 896	197 007

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2018 (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 206
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	5 206

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens	15	
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	2	
TOTAL	24	0

Engagements donnés = 1

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	104 887
TOTAL	0

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et réglementaires en la matière en France et découlent de l'application du Code du Travail.

Les engagements de la société en matière de retraite et d'indemnité de départ à la retraite sont déterminés en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés en fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses actuarielles.

Ces engagements ne font pas l'objet d'une provision comptable mais leur montant est mentionné en annexe.

Les hypothèses retenues sont les suivantes : * Taux :

- Taux d'actualisation net d'inflation : 1.30 %
- Taux de croissance des salaires : 1,00 %
- Taux de charges sociales : 46,50 % pour les cadres ; 33 % pour les employés et 30 % pour les Agents de Maîtrise et ouvriers

* Age de départ à la retraite : 60 - 67 ans

* Turn over : un taux de rotation faible des effectifs a été retenu pour l'ensemble du personnel

* Table de mortalité : INSEE 2015

Compte tenu des hypothèses ci-dessus retenues, les engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite s'élèvent à 104 887 euros.

Annexes 2018 (suite)
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 34 139

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etabli(418100000)	10 249
TOTAL	10 249

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs a recevoir(409800000)	17 926
Autres produits a recevoir(448700000)	2 255
Divers produits a recevoir(468700000)	3 708
TOTAL	23 890

Charges constatées d'avance = 15 958

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000000)	15 958
TOTAL	15 958

Charges à payer = 442 662

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunts(168800000)	66
Interets a payer (518600000)	441
TOTAL	506

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus sur c/c(455860000)	5 271
TOTAL	5 271

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fac. non parvenues(408100000)	39 007
Fournisseurs fnp groupe a recevoir(408200000)	120 000
TOTAL	159 007

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(428200000)	65 402
Provision prime précarité(428220000)	274
Provision prime salaires(428230000)	14 500
Personnel intéressement à verser(428610000)	67 421
Org.soc. congés à payer(438200000)	23 487
Charges sociales prime de précarité(438220000)	68
Charges sociales primes salaires(438230000)	6 960
Charges sociales s/intéressement(438610000)	22 175
Org.soc. produits à recevoir(438700000)	171
Cvae à payer(448651000)	5 550
Tvs à payer(448654000)	2 749
TOTAL	208 586

SARL SODITEL

Autres dettes	Montant
Autres charges a payer(468600000)	15 183
Clients avoirs a etablr(419800000)	44 166
Clients autres avoirs a etablr(419810000)	9 943
TOTAL	69 293

Produits constatés d'avance = 179 842

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000000)	179 842
TOTAL	179 842



SODITEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 2 rue Galilée
33600 PESSAC
314 685 181 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 JUIN 2018

Le vingt-neuf juin deux mille dix-huit à quatorze heures, les associés de la société SODITEL, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, divisé en 2.000 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 2 rue Galilée, 33600 Pessac, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La SARL VERDON, représentée par son gérant, Monsieur Grégory VERDON, propriétaire de 1.980 parts sociales ci	1 980 parts.
Monsieur Grégory VERDON, propriétaire de 20 parts sociales ci	20 parts.

Total des parts des associés présents : 2 000 parts sur les 2 000 parts composant le capital social.

Monsieur Hervé VERDEYROU, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Grégory VERDON, gérant associé.

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

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2017,



- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et 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 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions,
- Pouvoir en vue des formalités,
- 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.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, lesquels font apparaître un bénéfice de 197 006,69 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.



**DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 197 006,69 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 197 006,69 euros

Affectation

Dotation aux réserves

- Autres réserves, soit 97 006,69 euros

A titre de dividendes

- Au bénéfice de Monsieur Grégory VERDON : 1 000,00 euros
- Au bénéfice de la SARL VERDON : 99 000,00 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes éligibles ou non à l'abattement de 40 %, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividende distribué	Revenu éligible à l'abattement Article 158 – 3 du CGI	Revenu non éligible à l'abattement Article 158 – 3 du CGI
2016	Néant		
2015	Néant		
2014	115.000	1.150	113.850

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

C

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions réglementées du Commissaire aux comptes 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 étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

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

QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

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.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

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

M. Grégory VERDON



SARL VERDON
Représentée par M. Grégory VERDON

