

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00013

Numéro SIREN : 790 198 899

Nom ou dénomination : LOVOTECH

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2019 sous le numéro de dépôt 6654

## SARL LOVOTECH

14 PLACE CLAUDEL  
78180 MONTIGNY LE BRETONNEAUX

### **ARRETE DES COMPTES** **au 31/12/2018**



## Sommaire

### Attestation

Attestation de l'Expert Comptable 2

### Comptes annuels 3

Bilan actif 4

Bilan passif 5

Compte de resultat Services 6

Soldes intermédiaires gestion 8

Annexe 9

### Comptes annuels détaillés 19

Bilan détaillé 20

Compte de résultat Services détaillé 22

Soldes intermédiaires gestion détaillé 25

### Dossier Fiscal RN IS 27

## Attestation de l'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/02/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL LOVOTECH relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EUROS
Total bilan	369 641
Chiffre d'affaires	1 036 989
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>28 706</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CLERMONT FERRAND  
Le 25/03/2019

Evelyne SERIN-CABEAU  
EXPERT COMPTABLE

# COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SARL LOVOTECH

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 594	3 160	3 434	2 866
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 333		1 333	1 273
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 927</b>	<b>3 160</b>	<b>4 767</b>	<b>4 138</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 155</b>		<b>1 155</b>	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	264 120	34 000	230 120	102 824
Autres créances	19 685		19 685	29 489
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	25 000		25 000	25 000
Disponibilités	83 624		83 624	102 030
Charges constatées d'avance (3)	5 291		5 291	6 244
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>398 874</b>	<b>34 000</b>	<b>364 874</b>	<b>265 586</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>406 801</b>	<b>37 160</b>	<b>369 641</b>	<b>269 724</b>
(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
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	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	140 769	129 940
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>28 706</b>	<b>10 830</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>171 675</b>	<b>142 969</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 944	15 477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 311	3 665
Dettes fiscales et sociales	168 711	107 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>197 966</b>	<b>126 755</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>369 641</b>	<b>269 724</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	197 966	126 755
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de resultat Services

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue						
Ventes de travaux						
Prestations de services & activité annexes	1 036 989	100,00	476 586	100,00	560 403	117,59
Ventes de marchandises						
Var. des travaux en cours						
Var. prestations en cours						
Var. produits finis						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 036 989</b>	<b>100,00</b>	<b>476 586</b>	<b>100,00</b>	<b>560 403</b>	<b>117,59</b>
Achats de matières premières						
Achats de matières consommables						
Achats de marchandises						
Frais accessoires d'achats						
Var. Stock de matières premières						
Var. Stock de matières consommables						
Var. Stock de marchandises						
Sous-traitance matériel et travaux						
Transfert de charges						
<b>TOTAL DES ACHATS DIRECTS</b>						
<b>MARGE SUR MATIERES</b>	<b>1 036 989</b>	<b>100,00</b>	<b>476 586</b>	<b>100,00</b>	<b>560 403</b>	<b>117,59</b>
Salaires de production	670 170	64,63	333 567	69,99	336 603	100,91
Charges sociales	249 504	24,06	105 409	22,12	144 095	136,70
Autres coûts de production						
Transfert de charges	2 678	0,26	1 211	0,25	1 467	121,17
Subvention						
<b>TOTAL DES SALAIRES PRODUCTION</b>	<b>916 996</b>	<b>88,43</b>	<b>437 765</b>	<b>91,85</b>	<b>479 231</b>	<b>109,47</b>
<b>MARGE SUR COUT DE PRODUCTION</b>	<b>119 993</b>	<b>11,57</b>	<b>38 821</b>	<b>8,15</b>	<b>81 172</b>	<b>209,09</b>
Charges externes	43 718	4,22	26 897	5,64	16 821	62,54
Transfert de Charges externes						
Impôts, taxes et versements assimilés	10 557	1,02	586	0,12	9 971	NS
Transfert Impôts et taxes						
Charges de personnel						
Transfert de Charges de personnel						
Subventions d'exploitation						
Cotisations de l'exploitant						
<b>TOTAL</b>	<b>54 275</b>	<b>5,23</b>	<b>27 483</b>	<b>5,77</b>	<b>26 792</b>	<b>97,49</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>65 718</b>	<b>6,34</b>	<b>11 338</b>	<b>2,38</b>	<b>54 380</b>	<b>479,61</b>
Autres produits de gestion			3		-3	-100,00
Transfert de Charges d'exploitation						
Reprises sur provisions						

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



## Compte de resultat Services

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotations aux amortissements et provisions	36 022	3,47	883	0,19	35 139	NS
Autres charges de gestion	3				3	
<b>TOTAL</b>	<b>36 024</b>	<b>3,47</b>	<b>880</b>	<b>0,18</b>	<b>35 145</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>29 694</b>	<b>2,86</b>	<b>10 459</b>	<b>2,19</b>	<b>19 235</b>	<b>183,92</b>
Quote part sur opérations faites en commun						
Produits financiers	375	0,04	400	0,08	-25	-6,25
Charges financières						
Transfert de Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>375</b>	<b>0,04</b>	<b>400</b>	<b>0,08</b>	<b>-25</b>	<b>-6,25</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>30 069</b>	<b>2,90</b>	<b>10 859</b>	<b>2,28</b>	<b>19 210</b>	<b>176,91</b>
Produits exceptionnels			329	0,07	-329	-100,00
Charges exceptionnelles			358	0,08	-358	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-29</b>	<b>-0,01</b>	<b>29</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 363	0,13			1 363	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 706</b>	<b>2,77</b>	<b>10 830</b>	<b>2,27</b>	<b>17 876</b>	<b>165,07</b>

## Soldes intermédiaires gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	1 036 989	100,00	476 586	100,00	560 403	117,59
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>1 036 989</b>	<b>100,00</b>	<b>476 586</b>	<b>100,00</b>	<b>560 403</b>	<b>117,59</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>1 036 989</b>	<b>100,00</b>	<b>476 586</b>	<b>100,00</b>	<b>560 403</b>	<b>117,59</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>1 036 989</b>	<b>100,00</b>	<b>476 586</b>	<b>100,00</b>	<b>560 403</b>	<b>117,59</b>
Autres achats et charges externes	43 718	4,22	26 897	5,64	16 821	62,54
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>993 271</b>	<b>95,78</b>	<b>449 689</b>	<b>94,36</b>	<b>543 582</b>	<b>120,88</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	18 379	1,77	3 774	0,79	14 604	386,92
Charges de personnel	911 852	87,93	435 787	91,44	476 065	109,24
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>63 040</b>	<b>6,08</b>	<b>10 128</b>	<b>2,13</b>	<b>52 913</b>	<b>522,47</b>
Reprises s/ charges et Transferts	2 678	0,26	1 211	0,25	1 467	121,17
Autres produits			3		-3	-100,00
Dot. amortissements et provisions	36 022	3,47	883	0,19	35 139	NS
Autres charges	3				3	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>29 694</b>	<b>2,86</b>	<b>10 459</b>	<b>2,19</b>	<b>19 235</b>	<b>183,92</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	375	0,04	400	0,08	-25	-6,25
Charges financières						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>30 069</b>	<b>2,90</b>	<b>10 859</b>	<b>2,28</b>	<b>19 210</b>	<b>176,91</b>
Produits exceptionnels			329	0,07	-329	-100,00
Charges exceptionnelles			358	0,08	-358	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-29</b>	<b>-0,01</b>	<b>29</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 363	0,13			1 363	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 706</b>	<b>2,77</b>	<b>10 830</b>	<b>2,27</b>	<b>17 876</b>	<b>165,07</b>

# COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SARL LOVOTECH

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LOVOTECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 369 641 EUROS et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 28 706 EUROS.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EUROS.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 7 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

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

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 15 503 EUROS. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 836	2 590	833	6 594
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 836</b>	<b>2 590</b>	<b>833</b>	<b>6 594</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 273	60		1 333
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 273</b>	<b>60</b>		<b>1 333</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 109</b>	<b>2 650</b>	<b>833</b>	<b>7 927</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 971	2 022	833	3 160
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 971</b>	<b>2 022</b>	<b>833</b>	<b>3 160</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 971</b>	<b>2 022</b>	<b>833</b>	<b>3 160</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 290 428 EUROS et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 333		1 333
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	264 120	264 120	
Autres	19 685	19 685	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 291	5 291	
<b>Total</b>	<b>290 428</b>	<b>289 096</b>	<b>1 333</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000,00 EUROS décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 EUROS.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
<b>I. PERSONNES MORALES</b>		
<b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>		
MAILLARD Jean-Baptiste 92320 CHATILLON	100,00	2 000,00



## Notes sur le bilan

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 197 966 EUROS et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 311	11 311		
Dettes fiscales et sociales	168 711	168 711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 944	17 944		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>197 966</b>	<b>197 966</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	17 944			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 17 944 EUROS.

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 944
Dettes provis. pr congés à payer	34 637
Personnel - autres charges à payer	2 615
Charges sociales s/congés à payer	14 785
Formation continue	3 724
Taxe d'apprentissage	3 896
Charges fiscales s/congés à payer	461
Etat - autres charges à payer	258
<b>Total</b>	<b>66 319</b>

## Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 291		
<b>Total</b>	<b>5 291</b>		

## Notes sur le compte de résultat

## Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	849 298	187 692	1 036 989
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>849 298</b>	<b>187 692</b>	<b>1 036 989</b>

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



LOVOTECH

Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros

Siège social : 14 PLACE CLAUDEL

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

N° d'identification 790 198 899 RCS Versailles

## **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2019**

L'an deux mille dix-huit et le mardi vingt-deux mai à 19 : 00 heures, les associés de la société LOVOTECH Sarl, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 790 198 899 R.C.S. VERSAILLES, dont le siège social est domicilié au 14, Place Claudel, à 78180 Montigny-le-Bretonneux, se sont réunis au 38 avenue Léon Blum 92350 Le Plessis-Robinson, en assemblée générale ordinaire.

Sont présents :

▲ Monsieur Jean-Baptiste MAILLARD, gérant qui détient 2000 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales.

Dès lors, l'assemblée peut valablement délibérer et est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires.

L'Assemblée générale est présidée par Monsieur Jean-Baptiste MAILLARD, gérant associé unique.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée les documents suivants :

- Texte de l'ordre du jour
- Bilan et Compte de résultat au 31 décembre 2018
- Rappel des dividendes versés depuis l'exercice 2013
- Rapport spécial des conventions réglementées

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice 2018
- Affectation du résultat de l'exercice 2018
- Approbation de la rémunération de la gérance pour l'exercice 2018
- Règlement des charges sociales du gérant par la société.
- Remboursement des frais professionnels par la société.
- Rappel des dividendes versés par la société lors des derniers exercices.
- Approbation du rapport spécial des conventions réglementées pour l'exercice 2018

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

La séance est ouverte à 19 heures.

SBM

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **Résolution N° 1 – APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2018**

Les comptes de l'exercice 2018 sont approuvés à l'unanimité.

### **Résolution N° 2 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**

Il est décidé à l'unanimité d'affecter le résultat net comptable de 28 705,95 € à :

- ▲ 0 Euros affectés à la réserve légale (celle-ci constitue déjà 10% du capital social de la société)
- ▲ 28 705,95 Euros affectés aux réserves facultatives

### **Résolution N° 4 – REGLEMENT DES CHARGES SOCIALES DU GERANT PAR LA SOCIETE**

Il est décidé du maintien de la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et facultatives du gérant dont la CSG et CRDS non déductibles. Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

### **Résolution N° 5 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS PAR LA SOCIETE**

Il est décidé du maintien de la prise en charge par la société des frais professionnels afférents au fonctionnement de la société payés par l'associé unique et gérant. Ces frais sont remboursables par la société à celui-ci sous les conditions suivantes :

-Les frais sont de natures professionnels pour le compte de la société.

-Ces frais devront être justifiés par la production de pièces justificatives (sauf en cas d'indemnité forfaitaire).

-Le remboursement se fera par le biais de l'émission de notes de frais récapitulant tous les frais professionnels remboursables sur une période précisée sur la note de frais. Ces notes de frais devront être approuvées et signées par le gérant pour le compte de la société.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

\*

SOM

## **Résolution N° 6 – RAPPEL DES DIVIDENDES VERSES PAR LA SOCIETE LORS DES DERNIERS EXERCICES**

A titre de rappel et depuis l'exercice 2013 soit depuis la création de la société, les dividendes versés ont été les suivants :

- Exercice 2013 : Néant
- Exercice 2014 : Néant
- Exercice 2015 : Néant
- Exercice 2016 : Néant
- Exercice 2017 : Néant
- Exercice 2018 : Néant

Il est constaté qu'aucun dividendes n'ont été versés depuis la création de la société. Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

## **Résolution N° 7 – APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES CONVENTIONS REGLEMENTEES POUR L'EXERCICE 2018**

En conformité avec l'article L223-19 du code de commerce, le rapport spécial des conventions réglementées fait état des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport est approuvé à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, est émarginé et signé par le Gérant associé unique.

Monsieur Jean-Baptiste MAILLARD

Président, associé unique et gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Maillard', written over a horizontal line.