

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00453

Numéro SIREN : 404 119 513

Nom ou dénomination : MENDES

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/034211

Désignation de l'entreprise : SAS MENDES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 68 AVENUE JACQUES DOUZANS

31600 MURET

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 40411951300012

Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31/12/2017		N-1 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	222	222		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	11 680	10 105	1 575	2 146
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 500	1 500		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
	TOTAL (II)	BJ	BK	13 402	11 827	1 575	2 146
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	9 296		9 296	7 491
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 226		5 226	3 320
	Autres créances (3)	BZ	CA	25 382		25 382	22 912
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	131 391		131 391	128 382
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	295		295	576
	TOTAL (III)	CJ	CK	171 591		171 591	162 681
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	184 993	11 827	173 166	164 827
			CP				

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

MIDI PYRENEES EXPERTISE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS MENDES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 41 968.....)	DA	41 968	41 968
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 197	4 197
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ	DG	58 088	31 441
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 597	26 647
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	114 849	104 253
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	59	386
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	DV	1 660	1 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 589	2 589
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 506	7 690
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 169	44 765
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 333	3 443
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	58 317	60 574
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	173 166	164 827
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	58 317	60 574
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MENDES

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS MENDES						Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	76 553	FB		FC	76 553	73 551	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	227 127	FH		FI	227 127	233 089	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	303 681	FK		FL	303 681	306 640	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	554	937	
	Autres produits (1) (11)					FQ	22	95	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	304 257	307 672
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	48 237	44 883	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 805)	(180)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	104 716	102 997	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 946	4 750	
	Salaires et traitements*					FY	102 484	98 386	
	Charges sociales (10)					FZ	32 778	32 989	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	571	916	
			{ - dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	799	1 100	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	292 726	285 840
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	11 531	21 832
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		257	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU		257	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(257)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 531	21 575	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS MENDES

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	1 547		9 096	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 547		9 096	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 457		37	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 457		37	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	89		9 059	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 024		3 987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	305 803		316 767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	295 207		290 120	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	10 597		26 647	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY				
		IG				
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP				
		HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC				
		RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	554		869	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
	Cf état annexe		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
			1 456		1 547	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS MENDES

31/12/2017

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Fonds commercial	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 173 166.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 303 680.79 Euros et dégageant un bénéfice de 10 596.54 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Légère progression du CA Négoce.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Neant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 888 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 888 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 888
Total	4 888

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	222		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 680		
Installations générales agencements aménagements divers	850		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	650		
TOTAL	13 180		
TOTAL GENERAL	13 402		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			222	222
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 680	11 680
Installations générales agencements aménagements divers			850	850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			650	650
TOTAL			13 180	13 180
TOTAL GENERAL			13 402	13 402

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	222			222
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 534	571		10 105
Installations générales agencements aménagements divers	850			850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	650			650
TOTAL	11 034	571		11 605
TOTAL GENERAL	11 256	571		11 827

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	571				
TOTAL	571				
TOTAL GENERAL	571				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	5 226	5 226	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14	14	
Impôts sur les bénéfices	2 964	2 964	
Taxe sur la valeur ajoutée	276	276	
Divers état et autres collectivités publiques	4 888	4 888	
Débiteurs divers	17 240	17 240	
Charges constatées d'avance	295	295	
TOTAL	30 904	30 904	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	59	59		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 506	9 506		
Personnel et comptes rattachés	14 831	14 831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 035	21 035		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 073	3 073		
Autres impôts taxes et assimilés	1 230	1 230		
Groupe et associés	1 660	1 660		
Autres dettes	4 333	4 333		
TOTAL	55 728	55 728		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.2500	2 752			2 752

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Neant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Neant

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

NEANT

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Neant

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	21 861
Total	21 861

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 773
Dettes fiscales et sociales	15 111
Total	18 943

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	295
Total	295

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

CONFIDENTIEL

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	4
Total	4

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévu
par l'IPSA.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

SAS MENDES
société par action simplifiée au capital de 41 968 €
siège social : 68 Avenue Jacques Douzans
31600 MURET
siret : 404 119 513 000 12 RCS TOULOUSE - n ° gestion 1996 B 00453

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

en date du
29 juin 2018

le
29-juin-18
à 18 heures

les associés de la société MENDES ont tenu l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ,
au siège social , sur convocation faite par le président en date du 01-juin-18 .

Il a été établi une feuille de présence , émargée par les associés .

Monsieur Luis MENDES préside la séance .

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable , confirme que les 2752 actions
sur les 2752 composant le capital sont bien représentées .

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le président dépose sur le bureau :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- 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-déc-17
- le rapport de gestion du président
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion ,
la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées
ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements , ont été
tenus à disposition , au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée .

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour
suivant :

- Examen du rapport de gestion du Président
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31-déc-17
- Approbation des conventions réglementées
- Quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation de la rémunération du Président
- Point sur les mandats en cours
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la société
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités,

Monsieur le Président présente son rapport de gestion .

L.M
SC

Après quoi , Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31-déc-17
tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.

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

Elle prend de plus acte que les comptes de l'exercice comportent 0,00 € de dépenses non
admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d' affecter le bénéfice de l' exercice , s' élevant à 10 597 € de la
façon suivante :

- une somme de	10 597 €
au compte " autres réserves "	
- une somme de	0 €
en dividendes	
- TOTAL EGAL AU RESULTAT.....	10 597 €

L'assemblée générale précise que cette distribution pourra bénéficier des abattements fiscaux en vigueur .

Conformément à la loi , l' Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des
3 dernières années ont été les suivants :

Exercice clos le	31-déc.-15	27 000 €
Exercice clos le	31-déc.-16	0 €
Exercice clos le	31-déc.-17	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale , après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président , prend note des
conventions réglementées , nouvelles ou poursuivies :

le Président a perçu des indemnités kilométriques pour 2263€ .

Son épouse , associée , a perçu une rémunération brute de 26 616 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

L.M. SC

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération brute de son Président sur l'exercice soit :

30 960 €

et des charges sociales correspondantes prises en compte par la société .

L'assemblée générale propose de porter la rémunération brute de son Président à la somme suivante pour le prochain exercice :

31 500 €

L'assemblée générale confirme la prise en charge en charge par la société de tous les frais liés à la représentation de la société et toujours sur présentation de justificatifs .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate qu'aucun mandat n'arrive en renouvellement :

Aucun mandat de Dirigeant n'est arrivé à expiration, le seul mandat étant celui du Président , et ce dernier est nommé pour une durée illimitée .

Les seuils constatés et la détention actuelle du capital ne rendent pas exigibles la nomination de Commissaires aux Comptes .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrit au profit des salariés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

SEPTIEME RESOLUTION

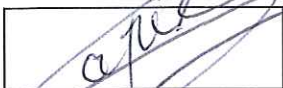
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

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

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

Mme MENDES Sandrine



Mr MENDES Luis



SAS MENDES
société par action simplifiée au capital de 41 968 €
siège social : 68 Avenue Jacques Douzans
31600 MURET
siret : 404 119 513 000 12 RCS TOULOUSE - n ° gestion 1996 B 00453

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
en date du
29-juin-18

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d' affecter le bénéfice de l' exercice , s' élevant à 10 597 € de la façon suivante :

- une somme de	10 597 €
au compte " autres réserves "	
- une somme de	0 €
en dividendes	
- TOTAL EGAL AU RESULTAT.....	10 597 €

Conformément à la loi , l' Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des 3 dernières années ont été les suivants :

Exercice clos le	31-déc.-15	27 000 €
Exercice clos le	31-déc.-16	0 €
Exercice clos le	31-déc.-17	0 €

Vote de l' Assemblée Générale Ordinaire du 29-juin-18 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés .

Certifié conforme
Le Président
Mr MENDES Luis

