

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00592

Numéro SIREN : 341 725 786

Nom ou dénomination : DIVALTO

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2020 sous le numéro de dépôt 9442

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DE COMMERCE - CS 60444
45 rue du Fossé des Treize 67008 STRASBOURG CEDEX
TEL 03 69 08 40 31
HEURES D'OUVERTURE : 8 H 30 à 11 H 45

AGENCE PARISIENNE DE FORMALITES
2-4 RUE BARYE
75017 PARIS

V/REF :
N/REF : 87 B 592 / 2020-B-9442

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg certifie qu'il a reçu le 13/07/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

DIVALTO
Société par actions simplifiée
11 rue Icare
Aeroparc
67960 Entzheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-9442 le 15/07/2020

R.C.S. STRASBOURG TJ 341 725 786 (87 B 592)

Fait à STRASBOURG le 15/07/2020,

LE GREFFIER



Bilan DIVALTO


Au : 31/12/2019

N° SIRET 34172578600147

EUR

ACTIF		Exercice			Exercice N-1	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2018	
Capital souscrit - non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	121 478	30 010	91 468	50 000
		Fonds commercial (1)	2 061 900		2 061 900	2 061 900
		Autres	12 473 171	9 200 856	3 272 315	2 789 583
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Total		14 656 549	9 230 866	5 425 683	4 901 483
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Installations techniques, matériels, et outillage industriels		1 887	1 887			
Autres		2 071 203	1 500 551	570 652	538 184	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Total		2 073 090	1 502 438	570 652	538 184	
Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	2 292 381		2 292 381	2 287 765	
	Créances rattachées à des participations	267 364		267 364	44 370	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	81 782		81 782	81 636	
Total		2 641 527		2 641 527	2 413 771	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		19 371 167	10 733 304	8 637 863	7 853 438	
Actif circulant	Stocks	Matières premières et autres approvisionnements	421		421	2 181
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	31 496	7 140	24 356	84 770
	Total		31 917	7 140	24 777	86 951
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	8 169 227	221 016	7 948 211	8 421 769
		Autres	3 233 255		3 233 255	3 608 272
		Capital souscrit - appelé, non versé				
Total		11 402 482	221 016	11 181 466	12 030 041	
Divers	Valeurs mobilières de placement :	5 791		5 791	5 791	
	(dont actions propres)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		2 684 055		2 684 055	683 449	
Total		2 689 846		2 689 846	689 240	
Charges constatées d'avance (3)		160 142		160 142	126 322	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT ET DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		14 284 387	228 156	14 056 231	12 932 554	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion Actif		35 390		35 390	134 919	
TOTAL DE L'ACTIF		33 690 944	10 961 460	22 729 484	20 920 910	
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)				349 146	126 005	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créance Clients		

Certifié conforme
à l'original



Bilan DIVALTO

Au : 31/12/2019

N° SIRET 34172578600147

EUR

PASSIF		Exercice	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital (dont versé : 824700)	824 700	824 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	660 734	660 734
	Ecart de réévaluation	0	0
	Ecart d'équivalence	0	0
	Réserves		
	Réserve légale	82 471	82 471
	Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
	Réserves réglementées	15 375	9 400
	Autres	3 482 386	3 071 379
	Report à nouveau	0	0
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	2 708 912	1 942 677
	Situation nette avant répartition	7 774 578	6 591 361
	Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	2 905 894	1 916 317	
Total	10 680 472	8 507 678	
Autr. Fonds	Titres participatifs	0	0
	Avances conditionnées	0	0
Total	0	0	
PROVISIONS	Provisions pour risques	54 894	525 508
	Provisions pour charges	0	0
Total	54 894	525 508	
DETTES (1)	Emprunts et dettes assimilées	0	0
	Emprunts obligataires convertibles	0	0
	Autres emprunts obligataires	221 607	579 826
	Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	1 444 050	1 540 430
	Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 444 050	1 540 430
	Total	1 665 657	2 120 256
	Avances et acomptes reçues sur commandes en cours (1)	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 434 816	1 343 065
	Dettes fiscales et sociales	4 656 355	4 510 838
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	263 740	272 648	
Total	6 354 911	6 126 551	
Produits constatés d'avance (1)	3 964 518	3 639 475	
TOTAL DES DETTES ET DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 985 086	11 886 282	
Ecarts de conversion passif	9 032	0	
TOTAL DU PASSIF	22 729 484	20 919 468	
Renvois :	(1) Dont Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	11 892 294	11 550 629
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	17 928	2 321
	(3) Dont emprunts participatifs	0	0

Compte de résultat

DIVALTO

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
 01/01/2019 31/12/2019 12 mois

EUR

		France	Exportation	Total	Exercice N-1	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	63 144		63 144	347 384	
	Production vendue			0	0	
	Biens					
	Services	21 806 835	1 418 930	23 225 765	22 778 260	
	Chiffre d'affaires net	21 869 979	1 418 930	23 288 909	23 125 464	
	Production stockée			0	0	
	Production immobilisée			1 630 692	1 470 344	
	Subventions d'exploitation			37 424	47 072	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (6)			460 831	208 119	
	Autres produits			11 200	153 687	
	Total			25 429 056	25 004 687	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises			886 163	1 095 299	
	Achats					
	Variation des stocks			56 234	-10 276	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		Achats	0	0	
	Variation des stocks			1 760	255	
	Autres achats et charges externes (3)			6 202 429	5 633 767	
	Impôts, taxes et versements assimilés			448 289	499 898	
	Salaires et traitements			8 795 741	8 486 648	
	Charges sociales			4 038 606	3 970 762	
	Dotations - sur immobilisation		dotations aux amortissements	1 428 529	1 348 429	
Dotations - sur actif circulant		dotations aux provisions	0	0		
d'exploitation - pour risques et charges			56 278	161 680		
Autres charges			3 500	323 128		
			233 304	36 164		
	Total			22 150 833	21 545 754	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				A	3 278 223	3 458 933
Opér	Bénéfice ou perte transférée		B	0	0	
	Pertes ou bénéfices transféré		C	0	0	
Produits financiers	De participation (4)			36 549	17 126	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			18	38	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			2 209	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			134 919	77 259	
	Différences positives de change			0	24 011	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0	
	Total			173 695	118 435	
Charges financières	Dotations aux amortissements et provisions			35 390	134 919	
	Intérêts et charges assimilées (4)			19 741	16 314	
	Différences négatives de change			7	3 485	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0	
	Total			55 138	154 718	
RÉSULTAT FINANCIER				D	118 557	-36 283
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	3 396 780	3 422 650

Compte de résultat

DIVALTO

Périodes	01/01/2018	31/12/2018	Durées	12 mois
	01/01/2019	31/12/2019		12 mois

EUR

		Total	Total
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	201	61
	Sur opérations en capital	393 015	31 598
	Reprises sur provisions et transferts de charges	682 339	404 398
	Total	1 075 555	436 057
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	46	0
	Sur opérations en capital	5 636	115 593
	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 672 406	1 455 651
	Total	1 678 088	1 571 243
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		F	-602 533
		G	441 244
Participation des salariés aux résultats		441 244	335 414
		H	-355 909
Impôts sur les bénéfices		-355 909	9 372
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		2 708 912	1 942 677
Renvois	(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) Y compris - Redevances de crédit-bail mobilier	28 830	23 966
	- Redevances de crédit-bail immobilier		
	(4) Dont produits concernant les entités liées	36 549	17 126
	(5) Dont intérêts concernant les entités liées	15 620	9 330
(6) Dont transferts de charges	0	81 612	

DIVALTO
Société par actions simplifiée au capital de 824.700 euros
Siège social : 11, rue Icare – Aéroport d'Entzheim – 67960 Entzheim
RCS Strasbourg 341 725 786

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 23 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,
Et le vingt-trois juin,

Les associés de la société DIVALTO, société par actions simplifiée au capital de 824.700 euros, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 341 725 786, dont le siège social est sis 11, rue Icare – Aéroport d'Entzheim – 67960 Entzheim (la « **Société** »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au siège social de la Société, sur convocation du président.

En entrant en séance, les associés ont élargé la feuille de présence, en leur nom propre ou en qualité de mandataire.

Monsieur Thierry Meynlé préside l'assemblée en sa qualité de représentant du président de la Société (le « **Président** »).

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 41.219 des 41.235 actions composant le capital social de la Société.

Le quorum requis étant réuni, le Président déclare que l'assemblée générale est régulièrement constituée, et qu'elle peut valablement délibérer et adopter les résolutions figurant à l'ordre du jour à la majorité requise.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

Ordre du jour

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice ;
3. Approbation des conventions relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce ;
4. Modification des articles 15 (« Dispositions communes aux cessions de titres »), 21 (« Décisions collectives »), 22 (« Information des associés ») et 25 (« Inventaire – Comptes annuels ») des statuts de la Société ;
5. Délégation de pouvoirs pour les formalités.

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

- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion établi par le président ;
- le rapport général et le rapport spécial sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes de la Société ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) ;

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- un exemplaire des statuts modifiés de la Société ; et
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport du président, le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions soumises à leur approbation, ont été mis à la disposition de chacun des associés dans les délais prévus par la loi et les statuts. L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis il déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre. Diverses observations sont échangées et le Président fournit à cette occasion toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées. Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

* * *

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du président,

approuve sans réserve les termes dudit rapport,

approuve le montant des dépenses et charges non déductibles des bénéfices visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élève 11.134 euros ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 3.451 euros,

approuve sans réserve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe) qui lui sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 2.708.912 euros, ainsi que l'inventaire et l'ensemble des opérations traduites dans les comptes ou résumées dans le rapport du président,

donne par conséquent quitus entier et sans réserve au président pour sa gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Voix pour : ***41 219***

Voix contre : ***0***

Abstentions : ***0***

Cette résolution est approuvée.

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du président,

prend acte que l'exercice écoulé s'est soldé par un bénéfice de 2.708.912 euros et que le montant du compte "Autres Réserves" et "Réserves Réglementées" était, à la clôture de l'exercice et avant affectation du résultat, respectivement de 3.482.386,33 euros et de 15.375 euros,

décide, conformément à la proposition du président, d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de la manière suivante :

- distribution d'un dividende de 37 euros par action	1.525.695,00 euros
- au compte « Réserves Réglementées »	5.975,00 euros
- au compte « Autres Réserves »	<u>1.177.241,36 euros</u>
TOTAL	2.708.911,36 euros

Ce dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 25 septembre 2020.

constate que, du fait de cette affectation, le compte "Autres Réserves" est créditeur d'une somme de 4.659.627,69 euros et le compte "Réserves Réglementées" d'un montant de 21.350 euros,

rappelle, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les dividendes versés au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice	Distribution globale (en euros)	Montant éligible à l'abattement de l'article 158 du CGI
2016	1.814.340	Totalité du dividende distribué, soit globalement 1.814.340 euros et 44 euros par action
2017	3.175.095	Totalité du dividende distribué, soit globalement 3.175.095 euros et 77 euros par action
2018	1.525.695	Totalité du dividende distribué, soit globalement 1.525.695 euros et 37 euros par action

Voix pour : 41 219

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est approuvée.

Troisième résolution

Approbation des conventions relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,

approuve sans réserve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

Voix pour : 41 219

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est approuvée.

Quatrième résolution

*Modification des articles 15 (« Dispositions communes aux cessions de titres »),
21 (« Décisions collectives »), 22 (« Information des associés ») et
25 (« Inventaire – Comptes annuels ») des statuts de la Société*

L'assemblée générale, statuant conformément à l'article 21 des statuts de la Société et aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du président,

décide, de modifier les stipulations de l'article 15 (« Dispositions communes aux cessions de titres ») des statuts de la Société et d'insérer au paragraphe 15.1 l'alinéa suivant :

le début de l'article demeure inchangé ;

« Conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 et son décret d'application n°2018-1226 du 24 décembre 2018, relatifs à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) pour la représentation et la transmission de titres financiers, le registre de mouvements de titres peut être établi de manière dématérialisée. »,

décide de supprimer des statuts de la Société les références faites au « rapport du président » et au « rapport de gestion », à savoir de modifier les stipulations des articles 21 (« Décisions Collectives »), 22 (« Information des Associés ») et 25 (« Inventaire – Comptes annuels ») des statuts de la Société,

décide de procéder à toutes les modifications statutaires résultant de ce qui précède.

Voix pour : 41 219

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est approuvée.

Cinquième résolution

Délégation de pouvoirs pour les formalités

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du président, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent,

délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Voix pour : **41 219**

Voix contre : **0**

Abstentions : **0**

Cette résolution est approuvée.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et sera répertorié dans le registre des assemblées générales de la Société.



VIPICO II

Représentée par Monsieur Thierry Meynlé
Président