RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02500
Numéro SIREN : 788 843 977
Nom ou dénomination : THINKOVERY

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2019 sous le numéro de dépôt 8605

Déposé au Greffe
le 20 MAI 2019
sous le N°8605
RCS N° 12 B 2800

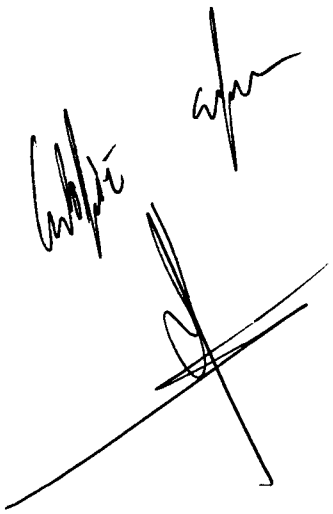
SAS THINKOVERY

4 rue du Marais

44000 NANTES

Etats Financiers

du 01/01/2018 au 31/12/2018



BDO

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS THINKOVERY relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	726 732
Chiffre d'affaires	1 194 542
Résultat net comptable (Bénéfice)	**70 140**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Vertou
Le 06 mars 2019

Benoît LEGENDRE
Expert-comptable associé

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 194 542	828 028	366 514	44,26
Chiffre d'affaires net	**1 194 542**	**828 028**	**366 514**	**44,26**
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.				
Production stockée	12 181	-119	12 300	NS
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	4 150	9 783	-5 633	-57,58
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	1 263	95	1 168	NS
Autres produits	196	1 253	-1 057	-84,38
Total produits d'exploitation (I)	**1 212 331**	**839 040**	**373 291**	**44,49**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	370 119	366 071	4 048	1,11
Impôts, taxes et versements assimilés	13 411	9 718	3 694	38,01
Salaires et traitements	543 999	424 349	119 651	28,20
Charges sociales	194 521	151 652	42 870	28,27
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	14 637	16 466	-1 829	-11,11
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	20	1 290	-1 270	-98,48
Total charges d'exploitation (II)	**1 136 707**	**969 544**	**167 162**	**17,24**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**75 624**	**-130 504**	**206 128**	**-157,95**
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 983	6 850	-2 867	-41,86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	**3 983**	**6 850**	**-2 867**	**-41,86**
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	**-3 983**	**-6 850**	**2 867**	**-41,86**
RESULTAT COURANT avant impôt	**71 642**	**-137 354**	**208 996**	**-152,16**

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	476 020	788 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		241 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-238 010	-1 147 224
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	70 140	-154 266
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	308 150	-271 990
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 524	26 006
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 842	373 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 580	41 933
Dettes fiscales et sociales	208 152	179 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 312	30
Produits constatés d'avance (1)	86 172	65 410
TOTAL DETTES	418 582	685 949
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	726 732	413 959
(1) Dont à plus d'un an (a)	34 264	14 018
(1) Dont à moins d'un an (a)	384 318	671 931
(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		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	18 912	11 777	7 135	13 006
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 840	30 901	16 939	263
Autres immobilisations corporelles	54 826	32 125	22 701	14 244
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				908
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 660		8 660	5 299
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**130 238**	**74 804**	**55 434**	**33 720**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	12 300		12 300	
Produits intermédiaires et finis	3 463	2 770	693	716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	401 584	867	400 717	285 951
Autres créances	27 731		27 731	29 201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167 643		167 643	27 018
Charges constatées d'avance (3)	62 212		62 212	37 353
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**674 934**	**3 637**	**671 297**	**380 239**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**805 172**	**78 441**	**726 732**	**413 959**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	52		52	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	**52**		**52**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 230	14 507	-13 277	-91,52
Sur opérations en capital		288	-288	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.	324	2 117	-1 793	-84,71
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 554**	**16 912**	**-15 358**	**-90,81**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 502**	**-16 912**	**15 410**	**-91,12**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 212 383**	**839 040**	**373 343**	**44,50**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**1 142 243**	**993 306**	**148 937**	**14,99**
BENEFICE OU PERTE	**70 140**	**-154 266**	**224 406**	**-145,47**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS THINKOVERY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 726 732 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 70 140 €.

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.

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°2016-07 du 4 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 EURO.

Faits caractéristiques

Le 9 juillet 2018, la société a procédé a une augmentation de capital de 340 000 € par émission de nouvelles actions, générant une prime d'émission de 170 000 €.
La société a ensuite réduit ses pertes par imputation de la prime d'émission de 411 000 € d'une part, et par la réduction du capital social de 652 480 € par réduction du montant nominal des titres d'autre part.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition).

Amortissements

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

* Logiciels : 1 an
* Site Internet : 3 ans
* Matériel et outillage : 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 ans
* Mobilier de bureau : 8 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés n'ont pas fait l'objet de provision. Compte-tenu de l'âge du personnel et du turn-over lié à l'activité, le montant des engagements a été estimé non significatif.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

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 27 560 €. 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.

Par ailleurs, la société a obtenu le préfinancement d'une partie du CICE de l'année 2018. Ce financement a été enregistré dans la trésorerie de la société en contrepartie d'une dette bancaire constatée au compte 519 - concours bancaires courants, pour un montant de 15 900 €. Ce préfinancement est venu, à la date du 31 décembre, compenser en partie la créance du CICE à imputer sur l'impôt sur l'impôt sur les sociétés.

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	18 884	167	139	18 912
Immobilisations incorporelles	**18 884**	**167**	**139**	**18 912**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	29 680	18 160		47 840
- Instal.générales, agencements aménagements divers	1 283	8 324		9 606
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 282	7 571	633	45 219
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	908		908	
Immobilisations corporelles	**70 152**	**34 054**	**1 541**	**102 666**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 299	3 361		8 660
Immobilisations financières	**5 299**	**3 361**		**8 660**
ACTIF IMMOBILISE	**94 335**	**37 583**	**1 680**	**130 238**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	167	34 054	3 361	37 583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**167**	**34 054**	**3 361**	**37 583**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		908		908
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service	139	633		772
Diminutions de l'exercice	**139**	**1 541**		**1 680**

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	5 878	6 039	139	11 777
Immobilisations incorporelles	**5 878**	**6 039**	**139**	**11 777**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	29 417	1 484		30 901
- Instal.générales, agencements aménagements divers	633	624		1 258
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 687	6 813	633	30 867
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**54 737**	**8 922**	**633**	**63 026**
ACTIF IMMOBILISE	**60 615**	**14 960**	**772**	**74 804**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 500 188 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 660		8 660
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	401 584	401 584	
Autres	27 731	27 731	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	62 212	62 212	
Total	**500 188**	**491 528**	**8 660**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	60 216
Total	**60 216**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 476 023,87 € décomposé en 112 850 titres d'une valeur nominale de 4,22 €.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	78 850	10,00
Titres émis pendant l'exercice	34 000	4,22
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	112 850	4,22

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 23/05/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-1 147 224
Résultat de l'exercice précédent	-154 266
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**-1 301 490**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-1 301 490
Total des affectations	**-1 301 490**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	788 500		340 000	652 480	476 020
Primes d'émission	241 000		170 000	411 000	
Report à Nouveau	-1 147 224	-154 266	1063 480		-238 010
Résultat de l'exercice	-154 266	154 266			
Total Capitaux Propres	**-271 990**		**1573 480**	**1063 480**	**238 010**

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 418 582 € 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	58 524	24 261	34 264	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 580	54 580		
Dettes fiscales et sociales	208 152	208 152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 154	11 154		
Produits constatés d'avance	86 172	86 172		
Total	**418 582**	**384 318**	**34 264**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	52 294			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	19 776			
(**) Dont envers les associés	8 842			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	8 650
Associés intérêts courus	2 756
Dettes provis. pr congés à payer	27 454
Personnel primes à payer	13 200
Charges sociales s/congés à payer	10 099
Charges sociales à payer sur primes	2 795
Etat charges à payer	11 792
Total	**76 746**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	62 212		
Total	**62 212**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	86 172		
Total	**86 172**		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement de comptes - emprunt CIC 21 k€	*6 509*
Nantissement de comptes - emprunt CIC 15 k€	*7 581*
Nantissement de comptes - emprunt CIC 30 k€	*24 228*
Nantissement de comptes - emprunt CIC 40 k€	*39 121*
Autres engagements donnés	77 439
Total	**77 439**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié l'entreprise au titre de l'exercice, a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

EFC

expertise finance conseil

GREFFE

Bertrand CRISTALLINI
Guillaume BERTHELOT

THINKOVERY

Société par actions simplifiée

4 rue du Marais
44000 NANTES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2018

SAS THINKOVERY

Exercice clos le 31/12/2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS THINKOVERY relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS THINKOVERY à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

SAS THINKOVERY

Exercice clos le 31/12/2018

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS THINKOVERY à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

SAS THINKOVERY

Exercice clos le 31/12/2018

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nantes, le 22 mars 2019



Le Commissaire aux comptes
SARL EFC, représentée par
Bertrand CRISTALLINI

Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 194 542	828 028	366 514	44,26
Chiffre d'affaires net	**1 194 542**	**828 028**	**366 514**	**44,26**
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.				
Production stockée	12 181	-119	12 300	NS
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	4 150	9 783	-5 633	-57,58
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	1 263	95	1 168	NS
Autres produits	196	1 253	-1 057	-84,38
Total produits d'exploitation (I)	**1 212 331**	**839 040**	**373 291**	**44,49**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	370 119	366 071	4 048	1,11
Impôts, taxes et versements assimilés	13 411	9 718	3 694	38,01
Salaires et traitements	543 999	424 349	119 651	28,20
Charges sociales	194 521	151 652	42 870	28,27
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	14 637	16 466	-1 829	-11,11
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	20	1 290	-1 270	-98,48
Total charges d'exploitation (II)	**1 136 707**	**969 544**	**167 162**	**17,24**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**75 624**	**-130 504**	**206 128**	**-157,95**
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 983	6 850	-2 867	-41,86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	**3 983**	**6 850**	**-2 867**	**-41,86**
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	**-3 983**	**-6 850**	**2 867**	**-41,86**
RESULTAT COURANT avant impôt	**71 642**	**-137 354**	**208 996**	**-152,16**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	52		52	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	**52**		**52**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 230	14 507	-13 277	-91,52
Sur opérations en capital		288	-288	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.	324	2 117	-1 793	-84,71
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 554**	**16 912**	**-15 358**	**-90,81**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 502**	**-16 912**	**15 410**	**-91,12**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 212 383**	**839 040**	**373 343**	**44,50**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**1 142 243**	**993 306**	**148 937**	**14,99**
BENEFICE OU PERTE	**70 140**	**-154 266**	**224 406**	**-145,47**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	18 912	11 777	7 135	13 006
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 840	30 901	16 939	263
Autres immobilisations corporelles	54 826	32 125	22 701	14 244
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				908
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 660		8 660	5 299
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**130 238**	**74 804**	**55 434**	**33 720**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	12 300		12 300	
Produits intermédiaires et finis	3 463	2 770	693	716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	401 584	867	400 717	285 951
Autres créances	27 731		27 731	29 201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167 643		167 643	27 018
Charges constatées d'avance (3)	62 212		62 212	37 353
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**674 934**	**3 637**	**671 297**	**380 239**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**805 172**	**78 441**	**726 732**	**413 959**
(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
CAPITAUX PROPRES		
Capital	476 020	788 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		241 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-238 010	-1 147 224
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**70 140**	**-154 266**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**308 150**	**-271 990**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 524	26 006
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 842	373 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 580	41 933
Dettes fiscales et sociales	208 152	179 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 312	30
Produits constatés d'avance (1)	86 172	65 410
TOTAL DETTES	**418 582**	**685 949**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**726 732**	**413 959**
(1) Dont à plus d'un an (a)	34 264	14 018
(1) Dont à moins d'un an (a)	384 318	671 931
(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		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS THINKOVERY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 726 732 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 70 140 €.

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.

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°2016-07 du 4 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 EURO.

Faits caractéristiques

Le 9 juillet 2018, la société a procédé a une augmentation de capital de 340 000 € par émission de nouvelles actions, générant une prime d'émission de 170 000 €.
La société a ensuite réduit ses pertes par imputation de la prime d'émission de 411 000 € d'une part, et par la réduction du capital social de 652 480 € par réduction du montant nominal des titres d'autre part.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition).

Amortissements

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

* Logiciels : 1 an
* Site Internet : 3 ans
* Matériel et outillage : 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 ans
* Mobilier de bureau : 8 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés n'ont pas fait l'objet de provision. Compte-tenu de l'âge du personnel et du turn-over lié à l'activité, le montant des engagements a été estimé non significatif.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

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 27 560 €. 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.

Par ailleurs, la société a obtenu le préfinancement d'une partie du CICE de l'année 2018. Ce financement a été enregistré dans la trésorerie de la société en contrepartie d'une dette bancaire constatée au compte 519 - concours bancaires courants, pour un montant de 15 900 €. Ce préfinancement est venu, à la date du 31 décembre, compenser en partie la créance du CICE à imputer sur l'impôt sur l'impôt sur les sociétés.

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	18 884	167	139	18 912
Immobilisations incorporelles	**18 884**	**167**	**139**	**18 912**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	29 680	18 160		47 840
- Instal.générales, agencements aménagements divers	1 283	8 324		9 606
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 282	7 571	633	45 219
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	908		908	
Immobilisations corporelles	**70 152**	**34 054**	**1 541**	**102 666**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 299	3 361		8 660
Immobilisations financières	**5 299**	**3 361**		**8 660**
ACTIF IMMOBILISE	**94 335**	**37 583**	**1 680**	**130 238**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	167	34 054	3 361	37 583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**167**	**34 054**	**3 361**	**37 583**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		908		908
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service	139	633		772
Diminutions de l'exercice	**139**	**1 541**		**1 680**

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	5 878	6 039	139	11 777
Immobilisations incorporelles	**5 878**	**6 039**	**139**	**11 777**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	29 417	1 484		30 901
- Instal.générales, agencements aménagements divers	633	624		1 258
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 687	6 813	633	30 867
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**54 737**	**8 922**	**633**	**63 026**
ACTIF IMMOBILISE	**60 615**	**14 960**	**772**	**74 804**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 500 188 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 660		8 660
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	401 584	401 584	
Autres	27 731	27 731	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	62 212	62 212	
Total	**500 188**	**491 528**	**8 660**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	60 216
Total	**60 216**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 476 023,87 € décomposé en 112 850 titres d'une valeur nominale de 4,22 €.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	78 850	10,00
Titres émis pendant l'exercice	34 000	4,22
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	112 850	4,22

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 23/05/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-1 147 224
Résultat de l'exercice précédent	-154 266
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**-1 301 490**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-1 301 490
Total des affectations	**-1 301 490**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	788 500		340 000	652 480	476 020
Primes d'émission	241 000		170 000	411 000	
Report à Nouveau	-1 147 224	-154 266	1063 480		-238 010
Résultat de l'exercice	-154 266	154 266			
Total Capitaux Propres	**-271 990**		**1573 480**	**1063 480**	**238 010**

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 418 582 € 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	58 524	24 261	34 264	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 580	54 580		
Dettes fiscales et sociales	208 152	208 152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 154	11 154		
Produits constatés d'avance	86 172	86 172		
Total	**418 582**	**384 318**	**34 264**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	52 294			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	19 776			
(**) Dont envers les associés	8 842			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	8 650
Associés intérêts courus	2 756
Dettes provis. pr congés à payer	27 454
Personnel primes à payer	13 200
Charges sociales s/congés à payer	10 099
Charges sociales à payer sur primes	2 795
Etat charges à payer	11 792
Total	**76 746**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	62 212		
Total	**62 212**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	86 172		
Total	**86 172**		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement de comptes - emprunt CIC 21 k€	*6 509*
Nantissement de comptes - emprunt CIC 15 k€	*7 581*
Nantissement de comptes - emprunt CIC 30 k€	*24 228*
Nantissement de comptes - emprunt CIC 40 k€	*39 121*
Autres engagements donnés	77 439
Total	**77 439**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié l'entreprise au titre de l'exercice, a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

THINKOVERY

Société par actions simplifiée au capital de 476.020 euros
Siège social : 4 rue du Marais
44000 Nantes
788 843 977 RCS Nantes

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 1ER AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le premier avril,
Au siège social de la Société.

Les associés de la société Thinkovery se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire sur convocation du Président faite par communication écrite conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les personnes mandatées par les associés représentés selon pouvoir attaché, en entrant en séance.

La société Financière Prospero, représentée par son représentant légal, Monsieur Loïc le Gac, préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition de l'assemblée :

- la copie des convocations,
- la feuille de présence et les pouvoirs attachés,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée,
- le rapport général et le rapport spécial établis par le commissaire aux comptes,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les statuts ont été adressés aux associés.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

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

[....]

TROISIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'assemblée générale ordinaire approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 70.140 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2018, au compte report à nouveau dont le solde après affectation s'élèvera à (167.870) euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée.

[...]

SIXIEME RESOLUTION
Fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant

L'assemblée générale ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant, René Neveu, 3 rue Olympe de Gouges 44200 Nantes, son mandat étant arrivé à échéance.
Cette résolution est adoptée.

[...]

HUITIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes certifié(e) conforme pour accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et de modification auprès du greffe au titre des décisions qui précèdent.
Cette résolution est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION
Suppression de l'article 43 des statuts

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer l'article 43 des statuts faisant référence à la nomination des commissaires aux comptes lors de la constitution.
Cette résolution est adoptée.

DIXIEME RESOLUTION
Modification de l'article 35 des statuts

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 35 des statuts aux fins que les procès-verbaux des décisions collectives des associés prises en assemblée soient signés uniquement par le président.
Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme

SARL Financière Prospero
Représentée par Monsieur Loïc le Gac

NMCG
AVOCATS ASSOCIÉS

Etienne Delattre
Cyril Tournade
Nantes
Valérie Tazé
Saint-Malo Dinan

Arnaud Blanc de la Naulte
Gaëlle Mérignac
Laurent Courtecuisse
Nicolas Graftieaux
Nathalie Maire
Capucine Bohuon
Sonia Abodja
Paris

Olivier Castellacci
Claire Peroux-Liperini
Nice

Valérie Reynaud
Strasbourg

Avocats Associés

Emilie Chandler
Elsa Guilbault
Paris

Avocat of Counsel

Victoire Bretéché
Noémie Brouillé
Marie Bunouf
Nolwenn Cornillet
Marie Laure Ducroz Tazé
Michel Durand
Guillaume Fricker
Agathe Halkovich
Aurore de Lorgeril
Maud Roger
Marina Lechervy
Marianne Vittet
Béatrice Lebon
Elsa Guilbault
Maureen Curtius
Roman Guichard
Claudia Viaud
Marie Laguian
Diane Vezies
Noémie Naudon
Thomas Mélen
Chloé Perez
Mathilde Quintin
Victoire Thivend
Marion Lesueur
Cécile Fritot
Margaux Kirat
Sophie Viollet
Cécile Costiera-Giamarchi
Charlotte Souci Guedj
Florence Jean

Bureau de Dinan Saint-Malo
19 rue de l'Horloge - CS 95210
22105 Dinan Cedex
Tél : +33 (0) 2 96 85 50 50
Fax : +33 (0) 2 96 85 50 51
contact-saintmalodinan@nmcg.fr

Bureau de Nantes
7 Chemin du Pressoir du Chenaie - BP 88741
44187 Nantes Cedex 04
Tél : +33 (0) 2 51 72 40 48
Fax : +33 (0) 2 40 84 05 45
contact-nantes@nmcg.fr

SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
Capital social de 34.090 €
R.C.S. de Nantes
numéro 750 901 092

ARRIVE LE
20 MAI 2019
GREFFE T.C.

Greffe du Tribunal de Commerce
2 bis Quai François Mitterrand
Immeuble Rhuys
44262 NANTES cedex 2

Nantes, le 15 mai 2019

Affaire : Dépôt des comptes Société Thinkovery et modifications diverses
N/Réf. : 14.01203/VT/NB

Objet : Dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos au 31.12.2018 ; fin de mandat du commissaire aux comptes suppléant ; modifications des statuts

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier contenant les documents relatifs au dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

- L'extrait du procès-verbal contenant la résolution de l'affectation du résultat ;
- Les comptes annuels certifiés conformes par le Président ;
- Le rapport du commissaire aux comptes ;

Et pour la fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant et les modifications diverses des statuts :

- L'extrait du procès-verbal contenant la résolution de fin de mandat du commissaire aux comptes suppléant et modifications diverses des statuts ;
- L'imprimé M3 ;
- Les statuts mis à jour certifiés conformes par le Président ;
- L'attestation de parution dans un journal d'annonces légales ;
- La procuration pour les formalités.

Nous vous remercions de bien vouloir prélever les sommes dues à ce titre directement sur notre compte infogreffe n.8900238.

Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Valérie TAZE
Avocat associé
taze@nmcg.fr

Noémie BROUILLÉ
Avocat
brouille@nmcg.fr