SARL (*Nom de la société*)

Société à responsabilité limitée

Au capital de (*Montant du capital*) euros

Siège social : *(Adresse du siège)*

Registre du commerce et des sociétés de *(Ville où est situé le registre du commerce dont dépend le siège)*

**Décision de l’associé unique gérant du** *(Date de la décision)*

Le (*Date)*

A*( Siège de la société)*

Le soussigné (*Nom de l'associé unique)* associé unique et gérant de la société *(Dénomination de la société)* a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le *" Date de clôture"- et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice*.

Il a pris les décisions suivantes

**PREMIERE DECISION**

L’associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le *(Date de clôture de l’exercice)*, qui se traduisent par un bénéfice *(Une perte)* de *(Montant)* euros.

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

**DEUXIEME DECISION :**

L’associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s’élève à *(Montant)* euros de la manière suivante :

**Option 1 :** A la réserve légale à hauteur de 5 %, soit (*montant affecté à cette réserve*) euros.

**Option 2 :** Au poste report à nouveau, par imputation des pertes antérieures, pour un montant de *(montant affecté en report a nouveau)* euros.

**Option 3 :** Au poste report à nouveau pour un montant de *(montant affecté en report a nouveau)* euros.

**Option 4 :** Au poste réserve ordinaire, par imputation des pertes antérieures pour un montant de *(montant affecté en report à nouveau)* euros.

**Option 5 :** A titre de dividendes pour un montant de *(montant affecté en dividendes)* euros.

**TROISIEME DECISION**

L’associé unique constate que, conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, dont ceux ouvrant droit à l'abattement de 40 %, ainsi que ceux qui en sont exclus sont les suivants :

Exercice clos le

*(Date de clôture de l’exercice)*

*(Date de clôture de l’exercice)*

*(Date de clôture de l’exercice)*

Dividendes

*(Montant)*

*(Montant)*

*(Montant)*

Dividendes ouvrant droit abattement

*(Montant)*

*(Montant)*

*(Montant)*

Dividendes n’ouvrant pas droit à abattement

*(Montant)*

*(Montant)*

*(Montant)*

**Option :** l’associé unique constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

**QUATRIEME DECISION**

L’associé unique, en application des dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, déclare avoir conclu ou exécuté les conventions réglementées suivantes :

**- Conventions conclues au cours de l’exercice écoulé :**

Il a été conclu les conventions suivantes :

(Préciser la date de la convention, sa nature et ces principales modalités : prix, durée, délais de paiement….)

**Option :** il n’a été conclu aucune convention de ce type au cours de l’exercice écoulé.

**- Conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et qui se sont continuées lors de l’exercice écoulé :**

(Préciser la date de la convention, sa nature et ces principales modalités : prix, durée, délais de paiement….)

**Option :** il n’a été poursuivi aucune convention de ce type au cours de l’exercice écoulé.

De tout ceci dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'*- associé- associée* unique.

Fait en … originaux,

À … (ville du siège social)

Le … (date)

Fait à *(lieu de signature)*

Le *(date de signature)*

*Signatures*