

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00751  
Numéro SIREN : 450 907 738  
Nom ou dénomination : AGE CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2018 sous le numéro de dépôt 4268



## **AGE CONSEIL**

*SARL au Capital de 100.000 €*

3, avenue Faidherbe  
93310 - LE PRE SAINT GERVAIS

---

### **COMPTES ANNUELS**

***Du 1<sup>er</sup> Octobre 2014 au 30 Septembre 2015***

*Certifiés Conformés  
par le gérant  
Dove Ouyaci*

« LES BUREAUX DE BABYLONE »  
3 AVENUE FAIDHERBE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS  
Téléphone : 01.43.60.50.00 - Télécopie : 01.43.60.50.10  
Site Web : [www.ageconseil.com](http://www.ageconseil.com) - E-mail : [ageconseil@ageconseil.com](mailto:ageconseil@ageconseil.com)

# **BILAN**

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2015			30/09/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 154	14 591	562	1 475
	Fonds commercial (1)	165 000		165 000	264 360
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	203 490	121 924	81 566	93 504	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 880		13 880	14 458	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>397 524</b>	<b>136 516</b>	<b>261 008</b>	<b>373 797</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	650		650	610
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	5 301		5 301	4 752
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	474 024	60 545	413 479	437 273
	Autres créances	80 672		80 672	34 899
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	49 722		49 722	49 722	
<b>DISPONIBILITES</b>	541 165		541 165	497 028	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	19 421		19 421	15 460
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 170 954</b>	<b>60 545</b>	<b>1 110 409</b>	<b>1 039 744</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 568 478</b>	<b>197 060</b>	<b>1 371 418</b>	<b>1 413 540</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2015

30/09/2014

		30/09/2015	30/09/2014
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	854 221	753 876
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>59 112</b>	<b>100 346</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 023 333</b>	<b>964 221</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 845	91 049
	Emprunts et dettes financières divers	19 192	11 426
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 220	7 750
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 222	18 158
	Dettes fiscales et sociales	171 442	203 227
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 192	1 650	
Produits constatés d'avance (1)	64 973	116 059	
	<b>Total des dettes</b>	<b>348 085</b>	<b>449 319</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 371 418</b>	<b>1 413 540</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	59 111,74	100 345,61
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	320 494	392 330
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	48	91

**COMPTE  
DE RESULTAT**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2015

30/09/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 242 250		1 242 250	1 241 294
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 242 250</b>		<b>1 242 250</b>	<b>1 241 294</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	3 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			38 274	28 290
	Autres produits			1	324
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 281 525</b>	<b>1 273 074</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(40)	736
	Autres achats et charges externes			334 311	278 364
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 240	35 932
	Salaires et traitements			544 866	533 389
	Charges sociales du personnel			142 647	122 727
	Cotisations personnelles de l'exploitant			59 234	55 163
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			35 411	43 523
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			25 086	42 174	
Dotations aux provisions					
Autres charges			30 329	32 662	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 200 085</b>	<b>1 144 670</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>81 441</b>	<b>128 404</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2015

30/09/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		81 441	128 404
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 172	422
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 172</b>	<b>798</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 636	4 509
	<b>Total des charges financières</b>	<b>3 636</b>	<b>4 509</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(2 464)</b>	<b>(3 711)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>78 977</b>	<b>124 693</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	93 728	23 700
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>93 728</b>	<b>23 700</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	521 99 360	674 9 625
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>99 881</b>	<b>10 299</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(6 153)</b>	<b>13 401</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 712	37 748
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 376 425</b>	<b>1 297 572</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 317 313</b>	<b>1 197 226</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>59 112</b>	<b>100 346</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**ANNEXE**

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 371 418** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 376 425** euros et un total **charges** de **1 317 313** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **59 112** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2014** et finit le **30/09/2015**.  
Il a une durée de **12** mois.

## PREAMBULE

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci dessous.

## IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **STOCKS ET EN-COURS**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **CREANCES ET DETTES**

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **DISPONIBILITES**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	278 734		780		99 360	180 154
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>278 734</b>		<b>780</b>		<b>99 360</b>	<b>180 154</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	60 400		6 792			67 192
	Matériel de transport	61 102		2 030		7 719	55 413
	Matériel de bureau, mobilier	81 421		12 959		13 494	80 885
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>202 923</b>		<b>21 780</b>		<b>21 213</b>	<b>203 490</b>	
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 458				578	13 880
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>14 458</b>				<b>578</b>	<b>13 880</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>496 115</b>		<b>22 560</b>		<b>121 151</b>	<b>397 524</b>

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2015
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 899	1 692		14 591
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>12 899</b>	<b>1 692</b>		<b>14 591</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 544	6 642		21 186
	Matériel de transport	40 202	13 909	7 719	46 392
	Matériel de bureau, mobilier	54 673	13 168	13 494	54 347
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>109 419</b>	<b>33 718</b>	<b>21 213</b>	<b>121 924</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>122 318</b>	<b>35 411</b>	<b>21 213</b>	<b>136 516</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 880		13 880
	Clients douteux ou litigieux	72 462	72 462	
	Autres créances clients	401 561	401 561	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 000	1 000	
	Impôts sur les bénéfices	44 987	44 987	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 027	1 027	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	13 315	13 315	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	20 343	20 343	
Charges constatées d'avances	19 421	19 421		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>587 997</b>	<b>574 117</b>	<b>13 880</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	48	48		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	51 796	32 826	18 971	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 400			2 400
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 222	31 222		
	Personnel et comptes rattachés	22 694	22 694		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 992	39 992		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 405	106 405		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 350	2 350		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 792	16 792		
Autres dettes	3 192	3 192			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	64 973	64 973			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>341 865</b>	<b>320 494</b>	<b>18 971</b>	<b>2 400</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		39 108			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		16 792			

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2014	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/09/2015
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	753 876	100 346			854 221
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	100 346	(100 346)		59 112	59 112
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>964 221</b>			<b>59 112</b>	<b>1 023 333</b>

Date de l'assemblée générale 27/03/2015

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 964 221

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 964 221

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 59 112

ANNEXE - Elément 6.05

## Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2015

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	165 000	
<b>TOTAL</b>	<b>165 000</b>	

--	--	--

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2015

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>40 397</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>170</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	122	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	48	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 996</b>
<i>FOURN.FACTURES NON PARVENUES</i>	1 996	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>38 231</b>
<i>PROV.P/CONGES A PAYER</i>	12 694	
<i>PERS.CHARGES A PAYER</i>	10 000	
<i>PROV.POUR CHGES S/CONGES</i>	4 443	
<i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	4 000	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	2 209	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	2 534	
<i>TVS A PAYER</i>	2 350	

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2015

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>76 093</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	61 778	<b>61 778</b>
<b>Autres créances</b> <i>ORG.SOCIAUX PDTS A RECEVOIR</i> <i>ETAT / CICE A RECEVOIR</i>	1 000 13 315	<b>14 315</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/09/2015	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		19 421	64 973
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>19 421</b>	<b>64 973</b>

--

## Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>1 000,0000</b>	<b>100 000,00</b>

## Effectif moyen

		30/09/2015	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	

## PROCES-VERBAL

*de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Mars 2016*

*Exercice clos le 30 Septembre 2015*

L'an Deux mil Seize,  
Le vingt-huit mars,  
à 08H00,

Les associés de la société **AGE CONSEIL**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Dove OUAKI, propriétaire de 91 parts sociales, est présent.

Madame Nadine BUANNEC, propriétaire de 9 parts sociales, est absente.

Monsieur Dove OUAKI, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2015 ;
- le texte des projets de résolutions.

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



L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2015,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Quitus à la gérance,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance.

Le Président ouvre la discussion.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle approuve les dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés qui s'élèvent à un montant global de 11.625 €.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2015.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 59.112 €, comme suit :

- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèvera ainsi à 913.334 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.**

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce approuve les dites conventions.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.**

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier la rémunération allouée au gérant au cours de l'exercice.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.**

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée est à 8h20.

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

**Monsieur Dove OUKI**

Le Gérant