

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00921

Numéro SIREN : 814 734 786

Nom ou dénomination : A.O.C RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2018 sous le numéro de dépôt 5164

①

BILAN - ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : Société A.O.C RESTAURATION

Adresse de l'entreprise 511 AVENUE JEAN MONET

13127

VILLEVALE

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

Durée de l'exercice précédent* 14

Numéro SIRET* 8 1 4 7 3 4 7 8 6 0 0 0 1 9

Néant ☐ *

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 778	9 188	22 590	23 765
	Autres immobilisations corporelles	21 018	5 444	15 574	17 655
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières*	9 000		9 000	9 000
	TOTAL (II)	76 796	14 632	62 164	65 420
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	6 709		6 709	6 709
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés (3)*				
	Autres créances (3)	28 149		28 149	9 752
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Disponibilités	4 978		4 978	7 844
	Charges constatées d'avance (3)*				3 000
	TOTAL (III)	39 835		39 835	27 304
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif* (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	116 630	14 632	101 998	92 724
Renvois : (1) Dont droit au bail 15 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 9 000	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise : Société A.O.C RESTAURATION

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10.000.....)	DA 10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH (12 500)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 29 969	(12 500)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 27 469	(2 500)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 31 690	36 498
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 89	28 611
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 14 083	5 847
	Dettes fiscales et sociales	DY 28 668	24 268
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 74 529	95 224
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 101 998	92 724
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 74 529	65 024
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 2 291	608

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

Désignation de l'entreprise :		Société A.O.C. RESTAURATION						Néant ☐ *
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	291 814	FB		FC	291 814	215 299
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	291 814	FK		FL	291 814	215 299
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 718	14 304
	Autres produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	295 533	229 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	101 105	76 073
	Variation de stock (marchandises)*					FT		(6 709)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		335
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	84 103	84 664
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 689	2 350
	Salaires et traitements*					FY	50 310	68 280
	Charges sociales (10)					FZ	7 230	7 171
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	6 246	8 386
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	257 684
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	37 848	(10 948)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	793	1 565
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	793	1 565
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(793)	(1 565)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 055	(12 513)

Désignation de l'entreprise : Société A.O.C RESTAURATION

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	6	14		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6	14		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 774	1		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	3 774	1		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(3 768)	13		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	3 318			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)										HL	295 539	229 617		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	265 570	242 117		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	29 969	(12 500)		
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IJ				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX				
	(9)	Dont transferts de charges								RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	3 718	14 304		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A3				
	(13)	obligatoires								A4				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N				
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Société A.O.C RESTAURATION
511 AVENUE JEAN MONET

13127 VITROLLES

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

SECILA
68 Boulevard Lazer
Les Ateliers Lazer
13010 MARSEILLE

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 788		2 990
Installations générales agencements aménagements divers	10 194		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 824		
TOTAL	49 806		2 990
Prêts, autres immobilisations financières	9 000		
TOTAL	9 000		
TOTAL GENERAL	73 806		2 990

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 000	15 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			31 778	31 778
Installations générales agencements aménagements divers			10 194	10 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 824	10 824
TOTAL			52 796	52 796
Prêts, autres immobilisations financières			9 000	9 000
TOTAL			9 000	9 000
TOTAL GENERAL			76 796	76 796

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 023	4 165		9 188
Installations générales agencements aménagements divers	2 144	1 360		3 504
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 219	721		1 940
TOTAL	8 386	6 246		14 632
TOTAL GENERAL	8 386	6 246		14 632

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 165				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 360				
Matériel de bureau informatique mobilier	721				
TOTAL	6 246				
TOTAL GENERAL	6 246				

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Rémunération des dirigeants

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

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

A.O.C RESTAURATION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 511 AVENUE JEAN MONET

13127 VITROLLES

814 734 786 RCS SALON DE PROVENCE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des deux derniers exercices.

Par ailleurs, l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'est écoulé sur une période de 12 mois, contre 14 mois pour l'exercice précédent, arrêté au 31 décembre 2016.

En conséquence, les pourcentages de variation entre les exercices tiennent compte de cette différence de durée et ont été ramenés, pour une meilleure appréciation, à une durée équivalente.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 14 mois	Ecart % prorata
BILAN ACTIF			
Fonds commercial	15 000	15 000	0.00
Total des immobilisations incorporelles	15 000	15 000	0.00

paraphes

C.G

Installations techniques, matériel et outillage industriel	22 589	23 764	-4.94
Autres immobilisations corporelles	15 573	17 654	-11.79
Total des immobilisations corporelles	38 162	41 418	-7.86
Autres immobilisations financières	9 000	9 000	0.00
Total des immobilisations financières	9 000	9 000	0.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 163	65 419	-4.98
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours	6 708	6 708	0.00
Autres créances	28 148	9 751	188.67
Créances	28 148	9 751	188.67
Disponibilités	4 977	7 844	-36.55
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	4 977	7 844	-36.55
Charges constatées d'avance		3 000	-100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39 834	27 304	45.89
TOTAL ACTIF	101 998	92 723	10.00
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	10 000	10 000	0.00
Report à nouveau	-12 499		100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 968	-12 499	339.76
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	27 468	-2 499	NS
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	31 689	36 497	-13.17
Emprunts et dettes financières diverses	89	28 611	-99.69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 082	5 846	140.88
Dettes fiscales et sociales	28 667	24 268	18.13
TOTAL DETTES	74 529	95 223	-21.73
TOTAL PASSIF	101 998	92 723	10.00

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 14 mois	Ecart % prorata
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	291 814	215 299	58.13
Coût des achats et charges externes	185 208	154 362	39.98

paraphe

C.G

VALEUR AJOUTEE	106 606	60 937	104.10
Impôts, taxes et versements assimilés	8 689	2 350	331.37
Charges de personnel	57 540	75 450	-11.03
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 377	-16 863	379.35
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	3 718	14 303	-69.67
Dotations aux amortissements et provisions	6 246	8 386	-13.11
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 848	-10 947	503.36
Résultat financier	-793	-1 565	40.88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	37 054	-12 512	445.51
Résultat exceptionnel	-3 768	12	-36733.33
Impôt sur les bénéfices	3 318		100.00
RESULTAT NET COMPTABLE	29 968	-12 499	379.72

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 291 814 € contre 215 299 € pour l'exercice précédent, qui s'était écoulé sur quatorze mois, soit une progression de 58.13 % en ramenant les pourcentages à une même durée.

Le total des charges d'exploitation ressort à 257 684 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 6 246 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 75 450 € à 57 540 €, soit une diminution de 11.03 %, alors que l'effectif moyen est passé de 3 à 0 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 37 848 € contre -10 947 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 503.36 %.

Le résultat financier, d'un montant de -793 €, contre -1 565 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 37 054 €, contre -12 512 € au 31 décembre 2016.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -3 768 €, contre 12 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 3 318 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 29 968 €, représentant 10.27 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 379.72 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par une perte de -12 499 €, soit 5.81 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le développement du chiffre d'affaires constaté au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les résultats dégagés, nous rassurent sur le bien-fondé de notre politique commerciale, que nous poursuivrons pour l'avenir, tout en continuant à veiller au maintien des frais fixes de gestion à leur juste niveau.

paraphes

C.G

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 29 969 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

RESERVE LEGALE :..... 1 000 €

REPORT A NOUVEAU :..... 28 969 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

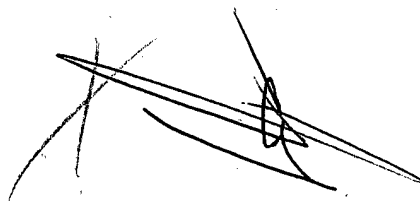
En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

paraphe

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

A.O.C RESTAURATION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €

Siège social : 511 AVENUE JEAN MONET

13127 VITROLLES

814 734 786 RCS SALON DE PROVENCE

TRIBUNAL DE COMMERCE

24 SEP. 2018

SALON DE PROVENCE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 26 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,

et le vingt-six juin, à onze heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Monsieur GILLES CALAPPI préside la séance en qualité de président de la société.

Le président constate que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent actions sur les 10 000 actions composant le capital.

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

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président et au directeur général,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 29 969 €, de la manière suivante :

RESERVE LEGALE : 1 000 €

REPORT A NOUVEAU : 28 969 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre Monsieur CALAPPI Gilles et la société telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associé votants, Monsieur CALAPPI Gilles s'étant abstenu et ses titres n'ayant pas été pris en compte ans le calcul de la majorité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Le président

Un associé