

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 10/02/2021 sous le numéro de dépôt 831

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

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

Adresse de l'entreprise 511 AVENUE JEAN MONNET

13127 VITROLLES

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 81473478600019

Néant ☐

		Exercice N clos le, 31122019		N-1, 31122018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB				
Frais de développement *	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF				
Fonds commercial (1)	AH	15 000		15 000	15 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	34 608	21 168	13 440	16 148
Autres immobilisations corporelles	AT	40 268	15 879	24 389	24 384
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
Autres participations	CU				
Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés	BD				
Prêts	BF				
Autres immobilisations financières*	BH	9 000		9 000	9 000
TOTAL (II)	BJ	98 876	37 047	61 828	64 532
Matières premières, approvisionnements	BL				
En cours de production de biens	BN				
En cours de production de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT	4 985		4 985	2 388
Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)*	BX				
Autres créances (3)	BZ	48 884		48 884	48 519
Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités	CF	11 668		11 668	15 927
Charges constatées d'avance (3)*	CH				
TOTAL (III)	CJ	65 537		65 537	66 834
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	164 412	37 047	127 365	131 365
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 :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CRÉANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

TRIBUNAL DE COMMERCE

GREFFE

09 FEV. 2021

SALON-DE-PROVENCE

Cegid Group

* Des duplications concernant cette rubrique sont déposées dans la notice n° 2022

Dossier N° 010065 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

SECILA

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

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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	1 000		1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	218		469
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 933		40 769
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	43 151	
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	20 502		22 908
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	301		301
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 486		16 481
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 925		39 438
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	84 214		79 127
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	127 365		131 365
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	84 214		62 711
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* 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	336 456	FB		FC	336 456	319 558	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	336 456	FK		FL	336 456	319 558	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 466	5 612	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	340 922	325 170
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	119 367	108 602
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(2 598)	4 321
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	104 825	85 988
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	6 673	6 951
	Salaires et traitements*						FY	47 147	46 418
	Charges sociales (10)						FZ	12 606	10 596
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	11 783	10 632	
						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	299 804	273 508
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	41 119	51 662
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
	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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
		Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 539	453	
		Différences négatives de change				GS			
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
		Total des charges financières (VI)				GU	3 539	453	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 539)	(453)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 580	51 209	

Désignation de l'entreprise : Société A.O.C RESTAURATIONNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2	117
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2	117
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	14	3 751
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14	3 751
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(12)	(3 633)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 635	6 806
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	340 924	325 287
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	308 992	284 518
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	31 933	40 769
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 466	5 612
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(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
		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 01/01/2019 AU 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2018-07 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 778		2 830
Installations générales agencements aménagements divers	18 194		6 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 824		
TOTAL	65 796		9 080
Prêts, autres immobilisations financières	9 000		
TOTAL	9 000		
TOTAL GENERAL	89 796		9 080

	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			34 608	34 608
Installations générales agencements aménagements divers			24 444	24 444
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 824	15 824
TOTAL			74 876	74 876
Prêts, autres immobilisations financières			9 000	9 000
TOTAL			9 000	9 000
TOTAL GENERAL			98 876	98 876

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	15 630	5 538		21 168
Installations générales agencements aménagements divers	6 356	4 162		10 518
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 278	2 083		5 361
TOTAL	25 264	11 783		37 047
TOTAL GENERAL	25 264	11 783		37 047

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 538				
Instal. générales agenc. aménag. divers	4 162				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 083				
TOTAL	11 783				
TOTAL GENERAL	11 783				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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 2019**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

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 2019 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 quatre derniers exercices.

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	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Fonds commercial	15 000	15 000	0,00
Total des immobilisations incorporelles	15 000	15 000	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 439	16 147	-16,77

Autres immobilisations corporelles	24 388	24 383	0,02
Total des immobilisations corporelles	37 827	40 530	-6,67
Autres immobilisations financières	9 000	9 000	0,00
Total des immobilisations financières	9 000	9 000	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 828	64 531	-4,19
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours	4 985	2 387	108,84
Autres créances	48 883	48 519	0,75
Créances	48 883	48 519	0,75
Disponibilités	11 667	15 926	-26,74
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	11 667	15 926	-26,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	65 536	66 833	-1,94
TOTAL ACTIF	127 365	131 365	-3,04
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	10 000	10 000	0,00
Réserve légale	1 000	1 000	0,00
Report à nouveau	218	468	-53,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	31 932	40 769	-21,68
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	43 150	52 238	-17,40
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	20 502	22 907	-10,50
Emprunts et dettes financières diverses	300	300	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 486	16 480	12,17
Dettes fiscales et sociales	44 925	39 437	13,92
TOTAL DETTES	84 214	79 126	6,43
TOTAL PASSIF	127 365	131 365	-3,04

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	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	336 456	319 558	5,29

Coût des achats et charges externes	221 594	198 909	11,40
VALEUR AJOUTEE	114 862	120 649	-4,80
Impôts, taxes et versements assimilés	6 673	6 950	-3,99
Charges de personnel	59 753	57 014	4,80
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 436	56 685	-14,55
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	4 466	5 611	-20,41
Dotations aux amortissements et provisions	11 783	10 632	10,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 118	51 662	-20,41
Résultat financier	-3 539	-453	-681,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	37 579	51 208	-26,61
Résultat exceptionnel	-11	-3 633	99,70
Impôt sur les bénéfices	5 635	6 806	-17,21
RESULTAT NET COMPTABLE	31 932	40 769	-21,68

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 se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 336 456 € contre 319 558 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 5,29 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 299 803 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 11 783 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 57 014 € à 59 753 €, soit une progression de 4,80 %, alors que l'effectif moyen est passé de 4 à 5 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 41 118 € contre 51 662 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 20,41 %.

Le résultat financier, d'un montant de -3 539 €, contre -453 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 37 579 €, contre 51 208 € au 31 décembre 2018.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -11 €, contre -3 633 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 5 635 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 31 932 €, représentant 9,49 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -21,68 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 40 769 €, soit 12,76 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

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 31 933 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau 31 933 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

31/12/2018	41 020.00 €
31/12/2017	17 150.00 €
31/12/2016	0.00 €

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.

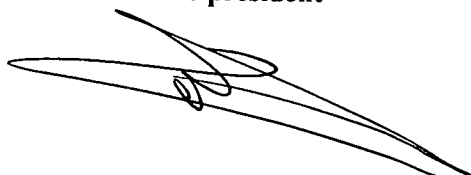
Conventions réglementées

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 2019.

Conclusion

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

Le président



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

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN **DATE DU 30 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,
et le trente juin, à onze heures zéro minute,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par la présidente.

Monsieur GILLES CALAPPI préside la séance en qualité de présidente 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 2019,
- le rapport de gestion de la présidente,
- le texte des résolutions proposées.

Puis la présidente déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion de la présidente, 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 2019,
- 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,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Enfin elle déclare la discussion ouverte.

U'G

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 de la présidente approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2019 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 de la présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 31 933 €, de la manière suivante :

Report à nouveau 31 933 €

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 a été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

31/12/2018	41 020.00 €
31/12/2017	17 050.00 €
31/12/2016	0.00 €

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

C.G

QUATRIÈME RESOLUTION

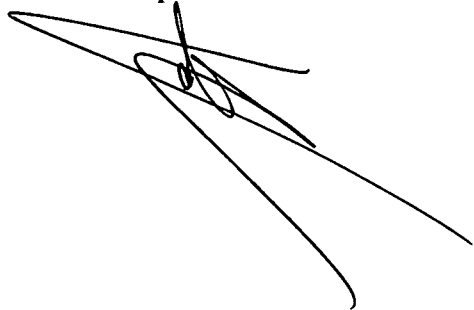
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

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

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

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Un associé

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke with a small loop and a short vertical stroke at the end.

