

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02518

Numéro SIREN : 799 316 005

Nom ou dénomination : GROUPE FIGUIERE

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2019 sous le numéro de dépôt 4041

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE FIGUIERE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 235 RUE LEON FOUCAULT		13100 AIX EN PROVENCE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 79931600500013		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 30092018	
		N-1 30092017	
		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	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
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	
TOTAL (II)		BJ	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des multitudes de renseignements sont données dans le livre "En Euros".

ENOVA PARTENAIRES

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE FIGUIERE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 005 602.....)	DA	4 005 602
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	400 560
	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	7 889 927
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 269 825
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
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	90 000
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	90 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	967 844
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	63 278
	Dettes fiscales et sociales	DY	991 737
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	53 691
	Autres dettes	EA	2 789 045
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	50 000
TOTAL (IV)		EC	4 811 904
Ecart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	19 377 817
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	1 968 030	
(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 : SAS GROUPE FIGUIERE

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD		FE		FF				
			biens*							
	services*	FG		1 106 478	FH		FI	1 106 478		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 106 478	FK		FL	1 106 478			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 698			
	Autres produits (1) (11)					FQ				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 114 176	1 201 114		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	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	454 941	324 944	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	18 361	16 964	
	Salaires et traitements*						FY	358 083	306 283	
	Charges sociales (10)						FZ	185 368	110 730	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	27 990	17 551	
			- dotations aux provisions				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	1 044 743	776 472	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	69 433
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	3 356 272	794 499	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	11 217	3 268	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	(231)	(338)	
	Total des produits financiers (V)						GP	3 367 259	797 429	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	97 170	138 886	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	97 170	138 886	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	3 270 088	658 543
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	3 339 522	1 083 184

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE FIGUIERE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	157	1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	29 576	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	90 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	119 733	1
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(0)	540
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	23 860	1 040
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		90 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 860	91 580
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	95 873	(91 579)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	42 757	34 910
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 122 813	312 992
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	4 601 168	1 998 544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 331 343	1 354 841
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 269 825	643 704
RENOIS	(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		308
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	115 336	794 498
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		76 307
	(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	7 698	15 673
	(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
	Cession d'actifs	23 860		29 576
	Différence de règlement			157
	Reprise provision pour risque			90 000
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 082 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 082 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	4 082
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	4 082

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 188		
Installations générales agencements aménagements des constructions	29 030		
Installations générales agencements aménagements divers	57 300		
Matériel de transport	39 230		50 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 901		8 312
TOTAL	176 461		58 612
Autres participations	13 543 737		
Prêts, autres immobilisations financières	5 717		
TOTAL	13 549 454		
TOTAL GENERAL	13 739 103		58 612

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 188	13 188
Installations générales agencements aménagements constr.			29 030	29 030
Installations générales agencements aménagements divers			57 300	57 300
Matériel de transport		39 230	50 300	50 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			59 213	59 213
TOTAL		39 230	195 843	195 843
Autres participations		286 779	13 256 959	13 256 959
Prêts, autres immobilisations financières			5 717	5 717
TOTAL		286 779	13 262 676	13 262 676
TOTAL GENERAL		326 009	13 471 707	13 471 707

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 430	758		13 188
Installations générales agencements aménagements constr.	35	4 149		4 184
Installations générales agencements aménagements divers	457	5 700		6 157
Matériel de transport	10 508	8 936	15 668	3 776
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 714	8 447		36 161
TOTAL	38 714	27 232	15 668	50 278
TOTAL GENERAL	51 144	27 990	15 668	63 466

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 58				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 149				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 700				
Matériel de transport	8 936				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 447				
TOTAL	27 232				
TOTAL GENERAL	27 990				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	90 000		90 000		
TOTAL	90 000		90 000		
TOTAL GENERAL	90 000		90 000		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			90 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 255 889	8 255 889	
Autres immobilisations financières	5 717	0	5 717
Autres créances clients	990 939	990 939	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 304	13 304	
Divers état et autres collectivités publiques	3 176	3 176	
Débiteurs divers	230 509	230 509	
Charges constatées d'avance	24 456	24 456	
TOTAL	9 523 989	9 518 272	5 717

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	967 844	773 015	194 829	
Fournisseurs et comptes rattachés	63 278	63 278		
Personnel et comptes rattachés	52 459	52 459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 349	66 349		
Impôts sur les bénéfices	704 872	704 872		
Taxe sur la valeur ajoutée	165 156	165 156		
Autres impôts taxes et assimilés	2 900	2 900		
Autres dettes	2 789 045	48 000	2 741 045	
TOTAL	4 811 904	1 876 030	2 935 874	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS		4 005 602			4 005 602

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 176
Total	3 176

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
CICE	3 176
Total	3 176

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 780
Dettes fiscales et sociales	78 097
Autres dettes	2 200
Total	87 077

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	6 780
PROVISION CP ET CHARGES SUR PROVISION CP	14 553
PRIMES SALARIES	15 000
TAXE APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE	2 887
TAXE DEP PUBLICITE	1 800
TAXE SUR LES SALAIRES	400
INTERESSEMENT	42 757
TVS	1 400
CFE	1 500
Total	87 077

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 456
Total	24 456

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
JALIS SITE INTERNET	4 750		
MAINTENANCE INFO	1 956		
ASSURANCE	4 081		
LOYER SIEGE	10 476		
CHARGES LOCATIVES	819		
TAXE FONCIERE	953		
DOCUMENTATION	572		
COTISATIONS	388		
TELEPHONIE	285		
AMO	175		
Total	24 455		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	5 001 070		
Créances rattachées à des participations	8 225 889		
Créances clients et comptes rattachés	990 939		
Autres dettes	2 786 845		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	97 170	3 367 259
Dont entreprises liées	55 920	3 356 272

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	967 844
- NANTISSEMENT PARTS DE LA SOCIETE AU PROFIT	
- CIC	
Total	967 844

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	125 000
SUITE A PROMESSE DE VENTE D'UNE PROPRIETE A	
SALON (OPERATION VIOUGUES) LE CIC DONNE	
CAUTIONNEMENT EN FAVEUR DU PROMETTANT	
Total (1)	125 000

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a souscrit un contrat IFC.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI DU HARAS	1 524		99.00					346 277	39 190	
- LONG PRE	1 524		98.00					1 200	433	
- ROMAIN	1 000		96.00						9 841	
- ESPACE LUMINA	1 524		70.00					7 400	77 298	
- ANGLE OUEST	1 000		70.00					827	21 436	
- BRITANY	1 000		70.00					5 601 420	1 021 858	
- SCI ETEC	1 524		60.00					1 766 226	338 433	
- CARRES DE LENFANT	1 524		60.00					697 497	45 392	
- PP LE MERCURE	1 000		60.00					10 372 757	2 841 847	
- SCI PP LE VERGER	1 000		60.00					2 254	51 434	
- CARRIERES DE PROVENCE	1 600 000		51.01					2 221 763	190 034	
- ROGNAC AZUR	500 000		51.00					29 020	178 748	
- VERT PRE	3 049		51.00					611	3 113	
- LES HAUTS DE LA DURANNE 3	186 000		51.00					82 348	61 739	
- PROV PROMOTION LOCATION	1 524		51.00					154 497	137 579	
- PIERRES DURES			51.00							
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- JANSEN	1 000		50.00							
- LES MOUSQUETAIRES	121 959		37.00					880	444	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION ELEMENTS ACTIFS CORPOREL	26 000	77520000
- CESSION ELEMENTS ACTIFS FINANCIERS	3 576	77560000
- DIFFERENCES DE REGLEMENT	157	77180000
- REPRISE RPROVISIONS POUR RISQUES	90 000	78700000
Total	119 733	
Charges exceptionnelles		
- VALEUR NETTE ELEMENT ACTIF CEDE	23 562	67520000
- VALEUR NETTE ELEMENT ACTIF FINANCIER	298	67560000
Total	23 860	

GROUPE FIGUIERE

Nom Commercial FIGUIERE PROMOTION

S.A.S. au capital de 4 005 602 euros
Siège social : Le Triangle,
235 rue Léon Foucault - Parc de la Duranne,
13100 AIX EN PROVENCE

RCS : AIX EN PROVENCE - SIRET : 799 316 005 00013

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2019 A 09 HEURES

L'an Deux mille dix-neuf et le vingt-neuf mars, à 09 heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Pierre-Laurent FIGUIERE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le commissaire aux comptes est présent.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 4 005 602 actions, sur les 4 005 602 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- ◆ un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
- ◆ la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- ◆ la feuille de présence à l'assemblée ;
- ◆ l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30.09.2018 ;
- ◆ le rapport de gestion ;
- ◆ le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ;
- ◆ les rapports du Commissaires aux comptes ;
- ◆ le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément aux dits statuts été communiqués aux associés.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Lecture du rapport de gestion du président ;

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2018 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2018 et quitus à l'organe dirigeant ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs à donner.

Puis le président ouvre la discussion.

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

Première résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 269 824,65 €, de la manière suivante :

- aux autres réserves, soit 2 269 824,65 €
- Soit, un résultat des dotations aux réserves de 2 269 824,65 €

Il est rappelé que le capital social est composé de 4 005 602 actions.

Après affectation, nos capitaux propres s'élèveront à 14 565 914 euros.

Il n'y a pas eu de dividende distribué concernant les 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures.

De tout de que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le président et par les associés présents.

Le Président
Pierre-Laurent FIGUIERE