

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00247

Numéro SIREN : 405 308 503

Nom ou dénomination : A & F - Aménagement et Foncier

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2018 sous le numéro de dépôt 273

SARL AMENAGEMENT ET FONCIER

Exercice clos le 31/12/2016

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Cessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 861			
Immobilisations corporelles		4 861		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 254	23 254		228
Immobilisations en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	20		20	20
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	28 135	28 115	20	248
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens	15 589		15 589	18 640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 074	1 539	23 535	23 418
Fournisseurs débiteurs	13		13	807
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 527		3 527	3 617
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 050		1 050	1 246
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	7 477		7 477	12 038
Disponibilités	778		778	224
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	53 508	1 539	51 969	39 991
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	81 643	29 654	51 989	60 239

FIDUCIAIRE J.F. PISSETTAZ - CHAMBERY

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Page

4

SARL AMENAGEMENT ET FONCIER

Exercice clos le 31/12/2016

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	61 019	61 019
Report à nouveau	-91 695	-100 070
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 875	8 974
Soustractions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-16 216	-22 292
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FOND PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découvert et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	18 094	25 042
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 623	3 642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 037	34 330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 001	17 573
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	1 124	1 183
Dettes fiscales et sociales	49 784	56 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	327	480
Produits constatés d'avance		
DETTES	68 205	82 530
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	51 989	60 239

FIDUCIAIRE J.F. PISSETTAZ - CHAMBERY

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Page

5

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Vari- ation (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	706	0,63			706	
Production vendue	110 703	99,37	118 238	100,00	-7 535	-6,37
Production stockée	-3 051	-2,74	7 073	5,98	-10 124	-143,14
Autres produits	1 678	1,51	14 647	12,39	-13 970	-98,55
Total	110 036	98,77	139 958	118,57	-29 922	-21,58
CONSUMMATION MISES & MAT						
Autres achats & charges courues	19 004	16,70	23 465	19,85	-4 461	-20,71
Total	18 004	16,70	23 465	19,85	-4 861	-20,71
MARGE SUR MISES & MAT	91 432	82,07	116 494	94,52	-25 062	-21,51
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 103	0,99	1 366	1,16	-263	-19,23
Salaires et Traitements	59 771	52,75	68 334	57,79	-9 562	-13,99
Charges sociales	23 161	20,79	35 836	30,31	-12 674	-35,37
Amortissements et provisions	1 767	1,59	1 810	1,53	-44	-2,42
Autres charges	18	0,02	506	0,43	-488	-96,40
Total	84 821	76,13	107 851	91,22	-23 031	-21,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 611	5,93	8 642	7,31	-2 031	-23,50
Produits financiers						
Charges financières	52	0,05	45	0,04	-45	-100,00
Résultat financier	-52	-0,05	45	0,04	-97	-215,78
RESULTAT COURANT	6 559	5,89	8 687	7,35	-2 128	-24,49
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	484	0,43	833	0,70	-833	-100,00
Résultat exceptionnel	-484	-0,43	287	0,24	-771	-268,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 075	5,45	8 974	7,59	-2 899	-32,39

Détail des comptes

Détail du bilan

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concession, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00
<i>Logiciels</i>	4 861,00			
<i>Amortis. autres immob. incorp.</i>		4 861,00	-4 861,00	-4 861,00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 254,11	23 254,11	9 163,82	227,78
<i>Immob. gdes. agenc. aménage. div.</i>			9 163,82	9 163,82
<i>Matériel de bureau</i>	13 890,29		13 890,29	13 890,29
<i>Amortis. mat. gdes. agenc. div.</i>		9 163,82	-9 163,82	-9 204,75
<i>Amortis. mat. bureau et internet</i>	13 890,29	13 890,29	-13 890,29	-13 821,58
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	20,00		20,00	20,00
<i>Titres de participations</i>	20,00		20,00	20,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 135,11	28 115,11	20,00	247,78
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	15 500,00		15 500,00	18 640,00
<i>Travaux en cours</i>	15 500,00		15 500,00	18 640,00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 073,61	1 538,77	23 534,84	23 418,40
<i>Clients</i>	25 229,86		23 229,86	24 531,83
<i>Clients débiteurs en litigeux</i>	1 843,75		1 843,75	
<i>Écarter. autres comptes clients</i>		1 538,77	-1 538,77	-1 135,43
Fournisseurs débiteurs	13,19		13,19	807,45
<i>Fournisseurs</i>	13,19		13,19	807,45
Personnel				
État, Impôts sur les bénéfices	3 527,00		3 527,00	3 617,00
<i>État - impôts sur les bénéfices</i>	3 527,00		3 527,00	3 617,00
État, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 049,91		1 049,91	1 245,99
<i>TTV dédu. dédu. sept. liq. et taxes</i>	1 72,58		1 72,58	
<i>TTV dédu. dédu. sept. liq. et taxes</i>				
<i>TTV dédu. dédu. sept. liq. et taxes</i>	627,32		627,32	302,79
<i>Re. gouvernement de TVA collectée</i>	199,61		199,61	943,20
<i>TTV sur factures non parvenues</i>				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	7 477,01		7 477,01	12 037,90
Disponibilités				
<i>Cash, livrets</i>	7 477,01		7 477,01	11 983,65

Détail du compte de résultat

Détail du compte de résultat

	de 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	de 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	706,00	0,63			706,00	
Revenus en cours et produits	706,00	0,63			706,00	
Production vendue	110 703,09	99,37	118 337,83	100,00	-7 634,74	-6,37
Produits de services			1 968,13	1,66	-1 968,13	-100,00
PRESTATIONS SERVICES			116 269,68	98,34	-5 666,89	-4,86
Produits des ventes, services					80,79	
Production stockée	-3 051,00	-2,74	7 073,00	5,98	-10 124,00	-143,14
TRAVAUX EN COURS					-10 124,00	
Autres produits	1 677,62	1,51	14 647,21	12,39	-12 969,59	-88,55
Produits divers, gains, cessions					45,46	
Reprises, primes, dépréciations	1 133,43	0,91	1 187,43	0,91	-54,00	-4,55
Transfert de charges d'exploitation	80,26	0,07	13 433,33	11,38	-13 353,07	-99,40
Total	110 035,71	98,77	139 998,04	118,37	-29 962,33	-21,38
CONSUMATION MISES & MAT						
Autres achats & charges externes	18 603,86	16,70	23 464,50	19,85	-4 860,64	-20,71
Achats et charges de prestations					-3 323,00	-31,78
Équipements, infra- et outillage	440,00	0,40			440,00	
Équipements informatiques	406,63	0,37	573,70	0,49	-167,07	-29,14
Équipements immobiliers	5 042,62	4,57	6 710,16	5,68	-1 667,54	-25,00
IMMOBILITÉS LOGICIELS, LOGICIELS					373,00	
Charges, loyers, et dépenses	1 710,00	1,55	2 280,00	1,93	-570,00	-25,00
Entretien des biens immobiliers			112,00	0,09	-112,00	-100,00
Matériel et outillage	18,55	0,02	135,53	0,11	-116,98	-100,00
Primes d'assurance			267,67	0,23	-267,67	-100,00
Autres achats et prestations	1 777,00	1,59	2 180,00	1,84	-403,00	-23,07
Équipements	1 728,97	1,55	1 736,00	1,47	-7,03	-0,40
Frais d'achat et cessions	3,78	0,00	173,70	0,15	-170,00	-98,15
Régimes et honoraires divers			838,29	0,71	-838,29	-100,00
Assurances et indemnités	220,00	0,20	230,00	0,20	-10,00	-4,35
Équipements et outillage	7 930,07	7,16	1 357,00	1,13	-6 573,07	-82,88
DÉPENSES D'ENTRETIEN, RÉPARATIONS					944,89	
Frais de consommation	141,00	0,13	603,64	0,51	-462,64	-76,64
PPRANCHES, DÉPENSES	3 760,32	3,39	231,19	0,21	-3 529,13	-93,83
Services, biens, services et fournitures	48,24	0,04	353,83	0,30	-305,59	-67,28
Total	18 603,86	16,70	23 464,50	19,85	-4 860,64	-20,71
MARGE SUR MISES & MAT	91 431,85	82,07	116 493,54	98,52	-25 061,69	-21,51
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. social	1 103,35	0,99	1 366,00	1,16	-262,65	-19,23
Évaluation (coût de revient)	100,00	0,09	337,00	0,28	-237,00	-100,00
Évaluation (coût de revient)	400,00	0,36	400,00	0,33	-400,00	-100,00
Charges d'exploitation, taxes et services	58 771,15	52,75	68 333,55	57,79	-9 562,40	-13,99
Salaires et traitements	58 706,60	52,35	68 273,90	57,68	-9 567,30	-13,43
Salaires, appointements, primes			8 678,24	7,34	-8 678,24	-100,00
Indemnités de congés	19,43	0,02	-630,59	-0,52	650,02	96,87
Congés payés			583,96	0,49	-583,96	-100,00
Primes et participations	23 161,27	20,79	35 835,57	30,34	-12 674,30	-35,37
Calculations et prestations	19 428,39	17,44	30 568,33	25,61	-11 139,94	-33,54
Évaluation (coût de revient)	7 053,90	6,34	8 052,85	6,61	-998,95	-12,38
Évaluation (coût de revient)	102	0,00	10 844,13	9,17	-10 742,13	-100,00
Autres charges, services, taxes	708,84	0,64	299,92	0,25	408,92	97,60
Mécanisme de la mise en œuvre	10,84	0,01	281,03	0,24	-270,19	-25,22
Coût d'achat, fournitures, services	3 327,00	3,00	-3 017,00	-2,50	6 344,00	100,00

Soldes intermédiaires de gestion

	de 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (monnaie)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	706	100,00			706	
MARGE COMMERCIALE	706	100,00			706	
Productions vendues	110 703	100,00	118 238	100,00	-7 535	-6,37
Production stockée	-3 051	-2,76	7 973	5,98	-10 124	-143,14
Cons. de matières et sous-traitance	740	0,07	4 862	3,44	-3 122	-81,78
MARGE DE PRODUCTION	106 912	96,58	121 249	102,55	-14 337	-11,82
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	111 409	100,00	118 238	100,00	-6 829	-5,78
MARGE BRUTE GLOBALE	107 618	96,60	121 249	102,55	-13 631	-11,24
Autres achats et charges externes	17 864	16,03	19 403	16,41	-1 539	-7,93
VALEUR AJOUTEE	89 754	80,56	101 846	86,14	-12 092	-11,87
Impôts, taxes et versements assimilés	1 103	0,99	1 366	1,16	-263	-19,23
Charges de personnel	81 932	73,54	104 169	88,10	-22 237	-21,35
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 718	6,03	-3 689	-3,12	10 407	-242,13
Reprises / charges et Transferts	1 216	1,09	14 639	12,38	-13 423	-91,69
Autres produits	462	0,41	8	0,01	453	NS
Dot. amortissements et provisions	1 767	1,59	1 810	1,53	-44	-2,42
Autres charges	18	0,02	506	0,43	-488	-96,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 611	5,93	8 642	7,31	-2 031	-23,50
Charges financières						
Produits financiers	52	0,05	45	0,04	-45	-100,00
RESULTAT AVANT IMPÔTS	6 559	5,89	8 687	7,35	-2 128	-24,49
Produits exceptionnels			833	0,70	-833	-100,00
Charges exceptionnelles	484	0,43	546	0,46	-62	-11,36
Resultat exceptionnel	-484	-0,43	287	0,24	-771	-268,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 075	5,45	8 974	7,59	-2 899	-32,30

Eléments de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2016
RESULTAT NET	6 075
+ Dotations aux amortissements	228
+ Dotations pour dépréciation des actifs	1 539
- Reprises sur charges calculées	1 135
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 706

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	6 706	
Autofinancement disponible	6 706	
Total des ressources	6 706	
EMPLOIS		
Rembournement de comptes courants		280
Total des emplois		280
Variation du fonds de roulement net global	6 426	

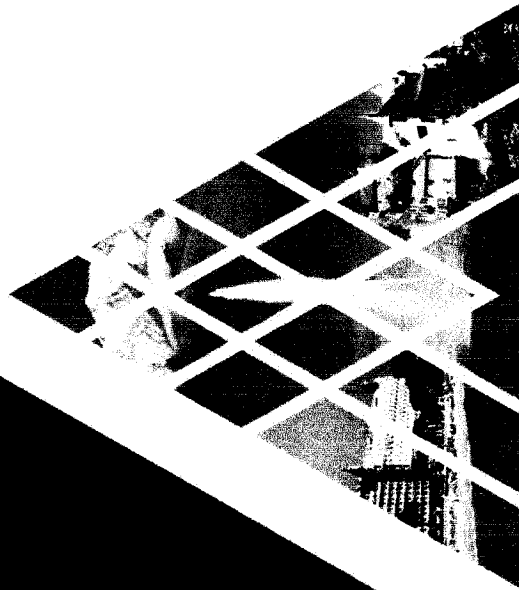
	31/12/2016	31/12/2015	Besoins	Engagements
Variation des actifs				
Stocks et en cours	15 589	18 640		3 051
Comptes clients, comptes rattachés	25 074	24 554		520
Autres créances	4 500	5 670		1 080
Comptes de régularisation	778	214		554
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	18 094	25 942	6 948	
Dettes fiscales et sociales	49 784	56 728	6 944	
Autres dettes	327	480	153	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			18 987	
Variation de la trésorerie active	7 477	12 018		4 561
Variation nette de trésorerie				4 561
Variation du fonds de roulement net global			6 426	

SARL AMENAGEMENT ET FONCIER

44 Rue Charles Montreuil
73000 CHAMBERY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



Fiduciaire J.F. PISSETTAZ - FIDALP
Immeuble le Méridien
1, place du Centenaire
73000 CHAMBERY

Tél : 04-79-33-70-18 Fax : 04-79-85-60-85 Mail : chambery@fpissettaz.com

www.fiduciaire-jfpissettaz.com

SARL AMENAGEMENT ET FONCIER

Exercice clos le 31/12/2016

Sommaire

Attestation de l'Expert-Comptable

Attestation de l'Expert-Comptable

2

Comptes Annuels

3

Bilan

4

Compte de résultat

6

Détail des comptes

7

Détail du bilan

8

Détail du compte de résultat

12

Eléments de gestion

14

Soldes intermédiaires de gestion

15

Détail des soldes intermédiaires de gestion

16

Capacité d'autofinancement

18

Tableau de financement

19

Liasse fiscale

20

FIDUCIAIRE J.F. PISSETTAZ - CHAMBERY

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Page

1

Attestation de l'Expert-Comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise: SARL AMENAGEMENT ET FONCIER pour la période couvrant l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Expert-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes:

	Montant en Euro
Total bilan	51 986,95
Chiffre d'affaires	111 409,09
Résultat net comptable (Bénéfice)	6 075,30

Fait à CHAMBERY
Le 16 mai 2017

PISETTAZ Antoine
Expert - Comptable

RAPPORT de La GERANCE

1/ Activité : pour 2017, l'activité de la société est restée à périmètre identique avec un chiffre d'affaires en diminution de 29 992 € à 110 036 € (contre 139 958 € l'an dernier).

Ceci tient compte de la réduction de personnel intervenue avec le départ d'une collaboratrice.

2/ Résultats, proposition d'affectation : les charges d'exploitation encore bien maîtrisées ont pu baisser à 84 821 € (pour 107 851 en 2015), alors que les charges financières restent identiques et toujours quasiment nulles à 52 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 6 611 € contre 8 642 € pour l'exercice précédent et le compte de résultat présente au final un bénéfice de 6 075 € contre 8 974 € l'an dernier.

A l'issue de l'exercice 2016, les capitaux propres de la société restent encore cependant négatifs à hauteur de - 16 216 € contre - 22 292 € fin 2015.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver ces comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice de 6 075 € en totalité au compte Report à nouveau.

LECTURE et VOTE des RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION : l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 dans les formes prévues à l'article 1856 du Code civil et 41 du décret du 3 juillet 1978, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations de ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/ 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un excédent de SIX MILLE SOIXANTE QUINZE euros (6 075 €) qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- Excédent de l'exercice :	6 075 euros
- Report à nouveau :	6 075 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des dites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, et en particulier dès aujourd'hui pouvoir au Président pour signer tous avant-contrats ou compromis pour la cession des immeubles de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

AB 57 TB R

PERSPECTIVES

Depuis le début de l'exercice, l'activité de la société a connu un meilleur contexte économique et reste pour l'instant soutenue, se traduisant par une nette amélioration de la trésorerie.

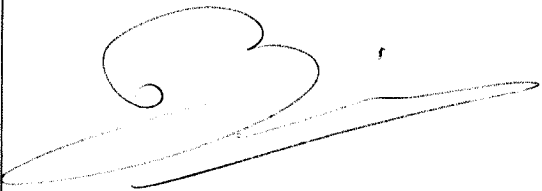
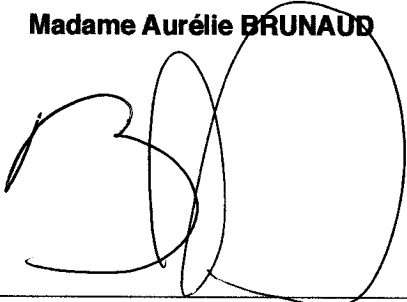
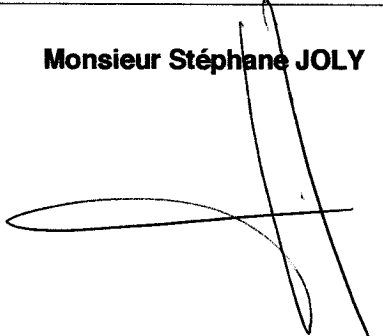
Concernant le plan de sauvegarde toujours en cours, il restera à honorer les échéances de 2018-2019 et 2020 pour un montant total de 33 818,53 €.

Par ailleurs, la société devrait quitter dans l'année les locaux de la SCI MAGE pour transférer son activité dans ceux de la SCI La Lombarde, tout en restant sur le même palier.

Un projet de cession aux collaboratrices est toujours d'actualité, ce pour quoi des contacts et consultations se poursuivent avec l'expert-comptable, un cabinet juridique et le mandataire. Il serait souhaitable qu'il puisse intervenir pour la fin 2017.

L'ordre du jour étant épuisé 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 a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Michel BOISSENOT 	Madame Aurélie BRUNAUD 
Monsieur Stéphane JOLY 	Monsieur Frédéric GAIMARD 

AMENAGEMENT et FONCIER

SARL

Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Immeuble Axiome

44 Rue Ch. Montreuil 73000 CHAMBERY

RCS CHAMBERY 405 308 503

PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS de

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 9 Juin 2017

L'an DEUX MILLE DIX SEPT, et le 9 Juin à dix-sept heures,

Les associés de la société AMENAGEMENT et FONCIER (A&F) société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'immeuble Axiome à CHAMBERY, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Michel BOISSENOT, propriétaire de CENT VINGT CINQ parts sociales

Ci 125 parts

Madame Aurélie BRUNAUD, propriétaire de CENT VINGT CINQ parts sociales

Ci 125 parts

Monsieur Frédéric GAIMARD, propriétaire de CENT VINGT CINQ parts sociales

Ci 125 parts

Monsieur Stéphane JOLY, propriétaire de CENT VINGT CINQ parts sociales

Ci 125 parts

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric GAIMARD, en présence de M. DYEN, gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur l'activité de la Société
- Approbation des comptes de l'exercice 2016 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat de l'exercice 2016
- Rapport spécial sur les conventions réglementées (art. L.612-5 du Code de commerce)
- Perspectives
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

AB S) & TB