

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 : 2016 B 00670

Numéro SIREN : 434 305 405

Nom ou dénomination : A.G.C.I.

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2019 sous le numéro de dépôt 1435



Société d'expertise comptable,
inscrite au tableau du Conseil Régional
de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes
Eccente Performance - Qualité - Rigueur - Réactivité

*Certifié conforme
à l'original*

AGCI

Le Tertre II

5 rue Charles Duchesne
13 290 Aix-en-Provence
France

RCS : 434 305 405 - Code APE : 7311Z
N° TVA : FR05434305405

AGCI

SAS au capital de 10 000€

5 Rue Charles Duchesne

Le Tertre II

13090 AIX EN PROVENCE

SIRET 434 305 405 00046

RCS AIX EN-PROVENCE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

GBLANC-CONSEILS
41 rue du franc lyonnais
69270 CAILLOUX S/FONTAINES

G. Blanc Conseils

S.A.R.L - Capital : 50 000 euros - Siège Social : 41 rue du franc lyonnais - 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES France - SIRET : RCS LYON 539 116 327 00013
Fixe : +33 (0) 4 78 22 79 87 - Mobile : +33 (0) 6 29 90 32 54 - Mail : blancg2@wanadoo.fr

SOMMAIRE

Attestation de Présentation des Comptes Annuels

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Annexe aux comptes annuels

Règles et Méthodes comptables

Compléments d'information

Tableau de variation des immobilisations

Tableau de variation des amortissements

Etat des Provisions

Etat des créances par échéances

Etat des dettes par échéances

Composition du Capital Social

Evaluation des Matières et Marchandises

Dépréciation des Stocks

Evaluation des Créances et des Dettes

Dépréciation des Créances

Charges et Produits constatés d'avance

Effectif moyen

Etats Fiscaux

Imprimé 2065

Imprimé 2067

Imprimés 2050 à 2059

Imprimé 2069-RCI

Autres Informations

Détail des comptes de Bilan Actif

Détail des comptes de Bilan Passif

Détail des comptes du Compte de Résultat



Société d'expertise comptable,
inscrite au tableau du Conseil Régional
de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes
Écoute Performance Qualité Rigueur Réactivité

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société AGCI
5 RUE CHARLES DUCHESNE
LE TERTIA 2
13090 AIX EN PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	249 066 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	446 374 Euros
- Résultat net comptable,	21 873 Euros

Fait à CAILLOUX SUR FONTAINES
Le 15/02/2018

Gilles BLANC

G. Blanc Conseils

S.A.R.L - Capital : 50 000 euros - Siège Social : 41 rue du Franc Lyonnais - 69770 CAILLOUX-SUR-FONTAINES France - SIRET : RCS LYON 539 116 327 00013
Fax : +33 (0)4 78 22 79 87 - Mobile : +33 (0)6 29 90 32 54 - Mail : blancg2@wanadoo.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	914	914		403
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 500	4 500		493
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	41 639	24 791	16 848	2 683
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 548		5 548	5 548
	Total II	52 617	30 206	22 411	9 142
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	5 486		5 486	6 543
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	115 513	4 631	110 882	88 019
	Autres créances	5 924		5 924	10 258
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valcurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100 287		100 287	113 163
	Charges constatées d'avance (3)	4 076		4 076	4 996
	Total III	231 287	4 631	226 656	222 990
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		283 903	34 837	249 066	232 122

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	1 000	1 000
	Report à nouveau	128 865	123 652
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 873	20 213
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	161 738	154 865
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	26 617 58 296	18 864 58 325
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 415	68
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	87 328	77 257
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	249 066	232 122

(1) Dont à moins d'un an

87 328

77 257

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	143 205	2 329	145 534	130 683
Production vendue de services	286 373	16 467	302 840	316 257
Chiffre d'affaires NET	429 578	18 796	448 374	446 940
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 682	10 128
Autres produits *			1 143	538
Total des Produits d'exploitation (I)			459 199	457 606
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 578	28 309
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 057	683
Autres achats et charges externes *			170 391	170 491
Impôts, taxes et versements assimilés			4 250	3 477
Salaires et traitements			152 691	161 175
Charges sociales			67 619	65 198
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 202	4 968
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 631	
Dotations aux provisions				
Autres charges			9 148	563
Total des Charges d'exploitation (II)			435 566	434 863
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 633	22 743
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	383	
Différences négatives de change	11	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	394	2
2. Résultat financier (V-VI)	394	2
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 239	22 741
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 982	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 251
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	5 982	5 251
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 167	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	256	5 251
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	4 423	5 251
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 559	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 924	2 528
Total des produits (I+III+V+VII)	465 181	462 857
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	443 307	442 644
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 873	20 213

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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.

Permanence des méthodes

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

- 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 TOTAL	15 385		
Installations générales agencements aménagements divers	2 346		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 186		18 727
TOTAL	43 532		18 727
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	5 548		
TOTAL	5 563		
TOTAL GENERAL	64 480		18 727

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		9 970	5 414	5 414
Installations générales agencements aménagements divers		2 346		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 273	41 639	41 639
TOTAL		20 620	41 639	41 639
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			5 548	5 548
TOTAL			5 563	5 563
TOTAL GENERAL		30 590	52 617	52 617

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	14 489	640	9 714	5 414
Installations générales agencements aménagements divers	2 029	318	2 346	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 821	4 244	18 273	24 791
TOTAL	40 850	4 562	20 620	24 791
TOTAL GENERAL	55 338	5 202	30 334	30 206

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	640				
Instal.générales agenc.aménag.divers	318				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 244				
TOTAL	4 562				
- TOTAL GENERAL	5 202				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 183	4 631	5 183		4 631
TOTAL	5 183	4 631	5 183		4 631
TOTAL GENERAL	5 183	4 631	5 183		4 631
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 631	5 183		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 548	5 548	
Clients douteux ou litigieux	5 557	5 557	
Autres créances clients	109 956	109 956	
Impôts sur les bénéfices	3 359	3 359	
Taxe sur la valeur ajoutée	528	528	
Débiteurs divers	2 037	2 037	
Charges constatées d'avance	4 076	4 076	
TOTAL	131 061	131 061	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	26 617	26 617		
Personnel et comptes rattachés	16 663	16 663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 379	34 379		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 646	4 646		
Autres impôts taxes et assimilés	2 607	2 607		
Autres dettes	2 415	2 415		
TOTAL	87 328	87 328		

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	100.0000	100			100

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 076
Total	4 076

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	3
Total	4

Le 15/02/2018
MATINA CEDRIC PRESIDENT

AGCI
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000€
Siège social 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 434 305 405

Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce

Exercice clos le 31 décembre 2017

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce, les opérations ou conventions visées audit article entre la société et les personnes ci-après, conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice, ont été les suivantes.

1) Concernant la rémunération de Monsieur Cédric MATINA, et la prise en charge par la société des cotisations sociales, et avantages en nature

Monsieur Cédric MATINA n'a perçu aucune rémunération stricto sensu au titre de sa fonction de Président.

Par contre, il a perçu au titre de son contrat de travail de chef de fabrication une rémunération annuelle brute de 64 903€. Toutefois, cette rémunération n'a pas été soumise à cotisations chômage.

Un avantage en nature de 541€ lui a été décompté pour l'utilisation d'un véhicule de société mis à sa disposition depuis le 1^{er} octobre 2017.

Il a également bénéficié de la prise en charge de ses cotisations à La Mondiale Article 83 pour un montant de 3138,24€, et bénéficié du remboursement de ses frais de déplacements pour 3754€.

2) Concernant les comptes courants

Aucun compte courant n'existe dans la société.

Conformément aux prescriptions du Code du Commerce, les conventions relatées ci-dessus sont portées à la connaissance des actionnaires pour approbation.

Fait à Puyricard, le 4 mars 2018



AGCI
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000€
Siège social 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 434 305 405

Rapport de Gestion sur les Opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017
Décisions de l'actionnaire unique du 30 mars 2018

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, le rapport de Gestion sur les Opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

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

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 448 374 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 446 940 Euros, soit une stagnation.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 21 873,36 Euros, soit 4,87 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 459 199 Euros contre 457 606 Euros pour l'exercice précédent soit une stagnation %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 443 307 Euros contre 442 643,90 Euros pour l'exercice précédent soit un niveau équilibre.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 220 310 Euros et représentent 49,14 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une baisse de 1,35 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement se sont élevées à la somme de 5202€ (4968 Euros en 2016) et représentent 1,16 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Les dotations au compte de provisions se sont élevées à la somme de 4631€ (néant en 2016) et représentent 1% du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 23 239€ (22741 Euros en 2016) soit 5,18 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Le résultat exceptionnel est un profit de 1559€, et l'IS s'est élevé à 2924€.

La trésorerie est largement excédentaire avec des soldes bancaires positifs de 104 363€.

2) Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre chiffre d'affaires en 2017 a stagné d'une part du fait des moindres commandes passées par notre principal (prépondérant) client, compensées par quelques nouveaux. Cette situation va se renouveler en 2018. Il y aura lieu d'axer le

développement sur le digital : la création de sites internet, le référencement de sites internet et le webmarketing.

3) Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

4) Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a comptabilisé aucune charge de cette nature dans les comptes de l'exercice écoulé.

5) Prise de participation

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

6) Présentation des comptes

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

7) Affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 21 873,36 € en report à nouveau, ainsi que de procéder à une distribution de dividendes de 20 000€.

8) Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées comme dividendes au cours des trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le 31/12/2016 : dividende global distribué 15000€, soit 150€ par action

Exercice clos le 31/12/2015 : dividende global distribué 40000€, soit 400€ par part sociale (au moment de la distribution, la société était une SARL)

Exercice clos le 31/12/2014 : néant

9) Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ont été arrêtés après réintégration d'une somme de 891€ correspondant à des dépenses visées à l'article 39-4 du même code.

Fait à Puyricard, le 4 mars 2018



Certifié conforme
à l'original

AGCI
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000€
Siège social 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 434 305 405

AGCI
La Tertie II
5 rue Charles Duchesne
13 290 Aix-en-Provence
France
RCS : 434 305 405 - Code APE : 7311Z
N° TVA : FR05434305405

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 30 mars à 11H30 heures

Les associés de la SAS AGCI se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par la présidence plus de quinze jours à l'avance. La séance est ouverte par Monsieur Cédric MATINA, Président, en outre actionnaire de 68 actions de la SAS AGCI.

La société NUMERIQUE, immatriculée sous le N° SIREN 818 637 043, propriétaire de 32 actions est représentée par Monsieur Cédric MATINA.

Monsieur Cédric MATINA, après avoir constaté que l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise, rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Lecture du rapport de gestion de la Présidence
- Quitus à la Présidence
- Affectation du résultat
- Distribution de dividendes
- Conventions visées à l'article L 227-10 al 4 du Code de Commerce et rémunération de la Présidence
- Autorisation donnée au porteur d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour effectuer toutes les formalités utiles relatives à chacun des points ci-dessus.

Puis Monsieur Cédric MATINA déclare que le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion de la Présidence, ainsi que l'inventaire et les comptes annuels ont été communiqués aux actionnaires le jour de la convocation faite verbalement plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée. Il rappelle en outre, que la présente assemblée, bien que convoquée dans des formes autres que celles prévues par le décret du 23 mars 1967, peut valablement délibérer dans la mesure où tous les actionnaires sont présents, et qu'en conséquence toute action en nullité intentée ultérieurement serait irrecevable. Chacun des actionnaires déclare prendre acte de cette déclaration et se reconnaît parfaitement informé.

Monsieur Cédric MATINA donne ensuite lecture des rapports de la Présidence. Après discussion, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

AGCI
Le Tertre II
8 rue Charles Duchesne
19 290 Vix-en-Provence
France
04 91 24 00 00 - 04 91 24 00 01
04 91 24 00 02

1ère décision

L'assemblée générale, après lecture du rapport sur l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve ces comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Elle donne en outre quitus au Président pour sa gestion des affaires sociales au cours de l'exercice écoulé.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, prennent en compte des dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même Code pour un montant de 891€, correspondant à des loyers de véhicules de société.

Cette résolution est adoptée par la société NUMERIQUE, Monsieur Cédric MATINA ne prenant pas part au vote à titre personnel.

2ème décision

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 21 873,36€ de la manière suivante :

• Au poste report à nouveau une somme de	21 873,36€
Soit au total	21 873,36€

Le poste report à nouveau s'élèvera donc à la somme de 150 738,38€.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le 31/12/2016 : dividende global distribué 15 000€, soit 150€ par action

Exercice clos le 31/12/2015 : dividende global distribué 40 000€, soit 400€ par part sociale (au moment de la distribution, la société était une SARL)

Exercice clos le 31/12/2014 : néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3ème Décision

L'assemblée générale décide de la distribution de dividendes pour un montant de 20 000€. La distribution aura lieu au cours du mois d'avril 2018.

A l'issue de cette distribution, prise sur le compte « report à nouveau », le solde de ce compte sera de 135 738,38€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4ème Décision

L'assemblée générale donne son accord sur les conventions réglementées au sens de l'article 227 -10 du Code de Commerce, telles qu'elles sont mentionnées dans le rapport spécial présenté par la Présidence.

Cette résolution est adoptée par la société NUMERIQUE, Monsieur Cédric MATINA ne prenant pas part au vote à titre personnel.

5ème Décision

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 formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les actionnaires

Fait à Aix en Provence, le 30 mars 2018.

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