

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 1432



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

*Certifié  
conforme  
à l'original*

AGCI

SARL au capital de 10 000€  
83 Bd du Redon  
13009 MARSEILLE

SIRET 434 305 405 00038  
RCS Marseille

AGCI  
Le Tertre II  
6 rue Charles Duchesnes  
13290 Aix-en-Provence  
France  
RCS : 434 305 405 - Code APE : 7311Z  
N° TVA : FR05434305405

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

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 33 54 - Mail : blancg2@wanadoo.fr

AGCI  
Le Teller II  
5 rue Charles Duchesne  
13 580 Aix-en-Provence  
France  
Région PACA  
N° 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



Société d'expertise comptable,  
Inscrite au tableau du Conseil Régional  
de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes

Expert-Comptable Cédric GUYOT

## 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 G

### Autres informations

Détail des comptes de Bilan Actif  
Détail des comptes de Bilan Passif  
Détail des comptes du Compte de Résultat

### G. Blanc Conseils

S.A.R.L. - Capital 50 000 euros - Siège social : 41 rue du Parc Vernant - 69770 CARLQUIN-SUR-TOURNIAIRES France - SIRET RCS (YOM 539 146 327 00013)  
Fixe : +33 (0)4 78 72 79 87 - Mobile : +33 (0)6 29 00 32 54 - Email : blancg@wanadoo.fr



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

#### ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AGCI  
83 BD DU REDON LA ROUVIERE  
13009 MARSEILLE

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 mes travaux, je n'ai 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.         | 255 300 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT.  | 495 025 Euros |
| - Résultat net comptable. | 32 743 Euros  |

Fait à CAILLOUX SUR FONTAINES  
Le 08/02/2016

G. BLANC

G. Blanc Conseils

S.A.R.L. - Capital : 50 000 euros - Siège Social : 41 rue du franc Jeanne - 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES France - SIRET : RCS LYON 539 116 327 00013  
Fix : +33 (0) 4 78 22 79 87 - Mobile : +33 (0) 6 29 40 12 51 - Mail : blancg@wanadoo.fr

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2015 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 10 885                      | 10 335                                            | 550                           |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            | 4 500                       | 2 507                                             | 1 993                         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 43 532                      | 37 529                                            | 6 003                         |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |
|                           | Autres participations                           | 15                          |                                                   | 15                            |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |
|                           | Autres immobilisations financières              | 5 584                       |                                                   | 5 584                         |
|                           | <b>Total II</b>                                 | <b>64 516</b>               | <b>50 371</b>                                     | <b>14 145</b>                 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 7 226                       |                                                   | 7 226                         |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                               |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 101 587                     | 10 532                                            | 91 055                        |
|                           | Autres créances                                 | 7 208                       |                                                   | 7 208                         |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |
|                           | Disponibilités                                  | 132 720                     |                                                   | 132 720                       |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 2 946                       |                                                   | 2 946                         |
|                           | <b>Total III</b>                                | <b>251 687</b>              | <b>10 532</b>                                     | <b>241 155</b>                |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)       |                             |                                                   |                               |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                               |
| Comptes de Régularisation | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>316 203</b>              | <b>60 903</b>                                     | <b>255 300</b>                |

(1) Don d'usage au total  
(2) Don à moins d'un an  
(3) Don à plus d'un an

5 584

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2015 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 10 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                      | 10 000                        |
|                              | Réserves                                                                                          |                             |                               |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 1 000                       | 1 000                         |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                             |                               |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 130 909                     | 112 551                       |
|                              | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                        | 32 743                      | 18 358                        |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | <b>174 652</b>              | <b>141 909</b>                |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             | 7 000                         |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                             | <b>7 000</b>                  |
| DETTES (I)                   | Dettes financières                                                                                |                             |                               |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             | 3 215                         |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       |                             |                               |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           |                             |                               |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |
|                              | Dettes d'exploitation                                                                             |                             |                               |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 14 039                      | 18 439                        |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 66 054                      | 69 085                        |
| Comptes de<br>régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  | 565                         |                               |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                   |                             |                               |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | <b>80 649</b>               | <b>90 739</b>                 |
|                              | Ecarts de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | <b>255 300</b>              | <b>239 648</b>                |
|                              | (1) Différence d'un an                                                                            | 80 649                      | 90 739                        |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2015 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |
| Production vendue de biens                                                        | 163 899                  | 5 241       | 169 140 | 166 679                       |
| Production vendue de services                                                     | 325 885                  |             | 325 885 | 340 450                       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 489 784                  | 5 241       | 495 025 | 507 130                       |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         | 4 500                         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 8 161   | 9 856                         |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 191     | 1 551                         |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 503 377 | 523 036                       |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 31 146  | 35 445                        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 137     | 1 664                         |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 172 997 | 170 081                       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 7 246   | 5 002                         |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 158 164 | 189 771                       |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 74 032  | 89 585                        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 5 827   | 6 789                         |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 5 099   |                               |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 957     | 361                           |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 455 729 | 495 371                       |
| <b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 47 648  | 27 666                        |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |
| 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<br>31/12/2015 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |
| 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                |                             | 370                           |
| <b>Total V</b>                                                               |                             | 370                           |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 45                          | 58                            |
| Différences négatives de change                                              | 4                           |                               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |
| <b>Total VI</b>                                                              | 49                          | 58                            |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 49                          | 311                           |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 47 589                      | 27 977                        |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 95                          |                               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 7 000                       |                               |
| <b>Total VII</b>                                                             | 7 095                       |                               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 16 602                      | 157                           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             | 7 000                         |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 16 602                      | 7 157                         |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 9 507                       | 7 157                         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 5 349                       | 2 462                         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 510 472                     | 523 406                       |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 477 729                     | 505 068                       |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 32 743                      | 18 338                        |

\* V compris : Revenues de crédit bail mobilier  
: Revenues de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées  
Méthode de présentation : Voir le compte rendu de réunion

SARL AGCI  
83 BD DU REDON LA ROUVIERE  
13009 MARSEILLE

**ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

**GBLANC-CONSEILS**  
41 RUE DU FRANC LYONNAIS

69270 CAILLOUX SUR FONTAINES  
04 78 22 79 87

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(Code de Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCC Art. 831-171)

#### **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 2014.

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 2015-06 relatif 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 01/01/2015 au 31/12/2015

### Etat des immobilisations

|                                                         | TOTAL         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |               |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | TOTAL         | 14 797                              |               | 588          |
| Installations générales agencements aménagements divers |               | 2 346                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               | 39 463                              |               | 1 723        |
|                                                         | TOTAL         | 41 809                              |               | 1 723        |
| Autres participations                                   |               | 15                                  |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               | 5 584                               |               |              |
|                                                         | TOTAL         | 5 599                               |               |              |
|                                                         | TOTAL GENERAL | 62 205                              |               | 2 311        |

|                                                         | TOTAL         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         |               | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    | TOTAL         |               |          | 15 385                               | 15 385                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |               |          | 2 346                                | 2 346                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |               |          | 41 186                               | 41 186                                           |
|                                                         | TOTAL         |               |          | 43 532                               | 43 532                                           |
| Autres participations                                   |               |               |          | 15                                   | 15                                               |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |               |          | 5 584                                | 5 584                                            |
|                                                         | TOTAL         |               |          | 5 599                                | 5 599                                            |
|                                                         | TOTAL GENERAL |               |          | 64 516                               | 64 516                                           |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                    | 11 304                      | 1 538                      |                         | 12 842                    |
| Installations générales agencements aménagements divers | 1 357                       | 336                        |                         | 1 693                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 31 883                      | 3 953                      |                         | 35 836                    |
|                                                         | TOTAL                       | 33 239                     | 4 289                   | 37 529                    |
|                                                         | TOTAL GENERAL               | 44 543                     | 5 827                   | 50 371                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                 | 1 538                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 336                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 3 953                       |                              |                                 |                             |          |
|                                            | TOTAL                       | 4 289                        |                                 |                             |          |
|                                            | TOTAL GENERAL               | 5 827                        |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

### 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 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges                            | 7 000                    |                         | 7 000                         |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 000</b>             |                         | <b>7 000</b>                  |                                   |                        |

| Provisions pour dépréciation                              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                                       | 5 034                    | 5 499                   |                               |                                   | 10 532                 |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>5 034</b>             | <b>5 499</b>            |                               |                                   | <b>10 532</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>12 034</b>            | <b>5 499</b>            | <b>7 000</b>                  |                                   | <b>10 532</b>          |
| Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles |                          | 5 499                   | 7 000                         |                                   |                        |

### 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 | 5 584          | 5 584          |               |
| Clients douteux ou litigieux       | 14 223         | 14 223         |               |
| Autres créances clients            | 87 364         | 87 364         |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 1 000          | 1 000          |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 88             | 88             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 732            | 732            |               |
| Débiteurs divers                   | 5 388          | 5 388          |               |
| Charges constatées d'avance        | 2 946          | 2 946          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>117 325</b> | <b>117 325</b> |               |

| Etat des dettes                               | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 14 039        | 14 039         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 20 316        | 20 316         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 202        | 34 202         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 8 424         | 8 424          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 3 113         | 3 113          |              |                 |
| Autres dettes                                 | 555           | 555            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>80 649</b> | <b>80 649</b>  |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice       | 3 215         |                |              |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

### Composition du capital social

(Code de Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 100.0000                         | 100              |       |            | 100    |

### Evaluation des matières et marchandises

(Code de Commerce Art. R 123-196 4°; 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

(Code de Commerce Art. R 123-196 2°; 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.

### Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 2 946   |
| Total                       | 2 946   |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Effectif moyen**

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à la dis-<br>position de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Cadres                            | 1                    |                                                     |
| Agents de maîtrise et techniciens | 3                    |                                                     |
| Employés                          | 1                    |                                                     |
| Total                             | 5                    |                                                     |

Le 08/02/2016  
Cédric MATINA, Gérant

Certifié conforme  
à l'original

10 000 000

\* 63

AGCI

AGCI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€

Le Tertre II

Siège social 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX EN PROVENCE

5 rue Charles Duchesne

RCS AIX EN PROVENCE 434 305 405

13 290 Aix-en-Provence

France

RCS 434 305 405 - Code APE : 7311Z

N° TVA : FR05434305405

L'an deux mille seize,

Le 31 mars à 18 heures

Monsieur Adrien MATINA, associé unique de la société AGCI a établi ainsi qu'il suit le présent procès verbal.

L'associé unique déclare que les documents suivants, établis par le gérant Monsieur Cédric MATINA, lui ont bien été adressés dans le délai légal :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance a été mis à disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associé unique examine les différents points suivants :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Lecture du rapport de gestion de la gérance
- Quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Rémunération de la gérance
- Pouvoirs

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

### 1ère décision

L'associé unique, après lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2015 approuve ces comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence il donne quitus à la gérance de sa gestion pour ledit exercice.

L'associé unique 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 2122€.

31/12/2015

31/12/2015

## **2ème décision**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; s'élevant à 32 742,70€ de la manière suivante :

- Au poste report à nouveau une somme de 32 742,70€

Soit au total 32 742,70€

Le poste report à nouveau s'élèvera donc à la somme de 163 651,70€.

L'associé unique, 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 31/12/2014 : néant**

**Exercice clos le 31/12/2013 : néant**

**Exercice clos le 31/12/2012**

Dividende global distribué 35 000€, soit 350€ par part

**Exercice clos le 31/12/2011**

Dividende global distribué 70 000€, soit 700€ par part

## **3ème Décision**

En application des dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce, les opérations ou conventions visées audit article, conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ou celles conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice, sont portées sur le registre des décisions de l'associé unique.

## **4ème Décision**

L'associé unique rappelle que la gérance n'a pas reçu de rémunération au titre de cette fonction pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Seuls les frais de déplacement, missions réceptions ont été prise en charge par la société pour un montant global de 1575,10€.

## **5ème Décision**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

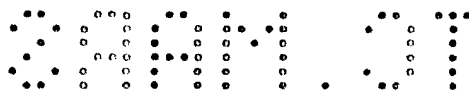
31 mars 2016

\* 64

De toute ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

31 mars 2016

Fait à Aix en Provence, le 31 mars 2016.



AGCI

Société à Responsabilité Limitée 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 L223-19 du Code de Commerce**

Exercice clos le 31 décembre 2015

En application des dispositions de l'article L. 223-19 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 2015 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 au titre de sa fonction de gérant au cours de l'exercice.

Par contre, il a perçu au titre de son contrat de travail de chef de fabrication une rémunération annuelle brute de 69 942,32€.

Il a également bénéficié de la prise en charge de ses cotisations, à savoir :

- Son assurance chômage pour un montant de 2752,93€
- Et du contrat La Mondiale Article 83 pour un montant de 3043,20€.

Il bénéficie aussi d'un véhicule mis à sa disposition dont le montant de l'avantage en nature s'élève à 1492,70€ sur onze mois de l'année, et la réintégration fiscale au titre de l'article 39b du Code Général des Impôts s'élève à 2 122€.

Enfin la société lui a remboursé des frais de déplacements pour 905,30€ et des frais de réception pour 669,80€.

**2) Concernant les comptes courants**

Aucun compte courant n'existe dans la société.

Conformément à l'article R.223-26 du Code du Commerce, les conventions relatées ci-dessus sont portées sur le registre des décisions de l'associé unique.

**AGCI**  
**Société à Responsabilité Limitée 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 2015**  
**Décisions de l'associé unique du 31 mars 2016**

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 2015, 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 495 025 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 511 629.51 Euros, soit une baisse de 3,2 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 32 742,70 Euros, soit 6,61 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

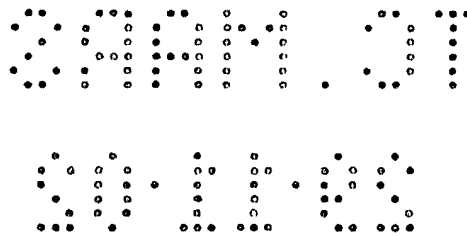
- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 510 471,73 Euros contre 523 405.62 Euros pour l'exercice précédent soit une baisse de 2,47 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 477 729,03 Euros contre 505 048.01 Euros pour l'exercice précédent soit une baisse de 5,41 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 232 196.00 Euros et représentent 46,90 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une baisse de 16,88 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 11 325 Euros et représentent 2,3 % du chiffre d'affaires hors taxes. Il faut noter que ce montant inclut une dotation aux provisions pour créances douteuses de 5499, et que par ailleurs a été passée en perte sur l'exercice un remboursement d'assurance, comptabilisé en 2013 pour 16 560€. Du fait d'une provision passée en 2014 pour 7 000€, c'est une perte nette de 9 560€ qui affecte l'exercice 2015.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 47 599€ (27 976.61 Euros en 2014) soit 9,6 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent 221 985.85 - 90 738.57 = 131 247.28

Exercice en cours 241 155 - 80 649 = 160 506

Soit une augmentation de 29 259 Euros.



## **2) Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

L'objectif pour 2016 est d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 465 000/470 000€ : les baisses de tarif demandées par notre client principal nous pénalisent fortement, et la perte de chiffre d'affaires, et de marge brute qui en résulte, devrait être compensée par des ventes à de nouveaux et petits clients. C'est un vrai défi qui attend notre société au cours de l'année 2016.

## **3) Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Rien de particulier n'est à signaler sur ce point

## **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 32 742,70 €

- en report à nouveau : 32 742,70 €

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 10 000.00 Euros

- Réserve légale : 1 000.00 Euros

- Autres réserves : 0 Euros

- Report à nouveau : 163 651,70 Euros

Situation nette : 174 651,70 Euros

## **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 31/12/2014 : néant**

**Exercice clos le 31/12/2013 : néant**

**Exercice clos le 31/12/2012**

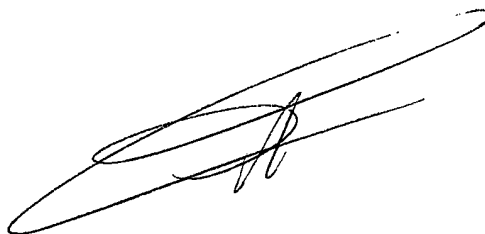
Dividende global distribué 35 000€, soit 350€ par part

**Exercice clos le 31/12/2011**

Dividende global distribué 70 000€, soit 700€ par part

**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 2 122 € correspondant à des dépenses visées à l'article 39-4 du même code.



29441.07

901109