

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 10041 Numéro SIREN : 339 712 911 Nom ou dénomination : A.M. PLUS.
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2018 sous le numéro de dépôt 21408

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE ESPACE BUROCOM AU 31 DECEMBRE 2017
CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT

Monsieur Marc AZOT
Certifié conforme à l'original
Le 29 juin 2018

Certifié conforme à l'original


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	69 869	64 996	4 873	11 400	6 527	57.25
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	23 231	20 237	2 994	5 317	2 323	43.69
	Installations techniques, matériel et outillage	3 746	2 777	969	1 344	375	27.88
	Autres immobilisations corporelles	265 809	215 517	50 291	46 814	3 478	7.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	20 000		20 000	7 500	12 500	166.67
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	38 325		38 325	31 725	6 600	20.80
Total II		420 980	303 528	117 452	104 099	13 353	12.83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	645 982	38 850	607 132	1 125 974	518 842	46.08
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 838 707	48 718	1 789 989	1 857 991	68 002	3.66
	Autres créances	422 321		422 321	258 725	163 596	63.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 733 910		1 733 910	603 538	1 130 372	187.29
	Charges constatées d'avance (3)	14 676		14 676	13 754	922	6.70
	Total III	4 655 595	87 568	4 568 027	3 859 981	708 046	18.34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 076 575	391 096	4 685 479	3 964 080	721 399	18.20

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 240 365	1 223 615	16 750	1.37
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	433 847	216 750	217 097	100.16
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 718 212	1 484 365	233 847	15.75
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	63 609	102 812	39 203	38.13
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	450 836	233 942	216 894	92.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 537 850	1 655 163	117 314	7.09
	Dettes fiscales et sociales	914 973	466 034	448 938	96.33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		21 763	21 763	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 967 267	2 479 715	487 552	19.66
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 685 479	3 964 080	721 399	18.20
		2 940 012	2 422 554		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	6 349 032	2 525	6 351 557	5 681 936		669 621	11.79
Production vendue de biens	54 132		54 132	69 575		15 443	22.20
Production vendue de services	2 924 759	29 235	2 953 994	3 091 458		137 464	4.45
Chiffre d'affaires NET	9 219 659	31 760	9 251 419	8 703 819		547 600	6.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			68 361	10 084		58 277	577.92
Autres produits			5 021	2 939		2 082	70.83
Total des Produits d'exploitation (I)			9 324 802	8 716 843		607 959	6.97
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 999 500	3 025 448		1 025 949	33.91
Variation de stock (marchandises)			479 992	465 365		945 357	203.14
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 253 275	806 871		446 403	55.33
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 738 327	3 883 931		145 604	3.75
Impôts, taxes et versements assimilés			63 005	55 265		7 740	14.01
Salaires et traitements			699 512	701 691		2 179	0.31
Charges sociales			287 526	268 372		19 154	7.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 298	49 110		11 812	24.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			38 850	62 623		23 773	37.96
Dotations aux provisions							
Autres charges			86 802	15 975		70 827	443.35
Total des Charges d'exploitation (II)			8 684 086	8 403 922		280 164	3.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			640 716	312 921		327 795	104.75
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

36 433
7 222

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
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)	652	709	56	7.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	652	709	56	7.97
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 905	11 313	2 408	21.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 905	11 313	2 408	21.29
2. Résultat financier (V-VI)	8 252	10 604	2 352	22.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	632 463	302 316	330 147	109.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 200	36 433	27 233	74.75
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	9 200	36 433	27 233	74.75
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 624	10 376	8 752	84.35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 868	7 222	1 646	22.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 491	17 598	7 107	40.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 291	18 834	20 126	106.86
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	197 325	104 401	92 924	89.01
Total des produits (I+III+V+VII)	9 334 654	8 753 984	580 670	6.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 900 807	8 537 234	363 573	4.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	433 847	216 750	217 097	100.16

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

709

8 744

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 685 479.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 251 418.79 Euros et dégageant un bénéfice de 433 846.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Néant

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 582 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 582 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	16 582
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	16 582

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- 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	69 869		
Installations générales agencements aménagements des constructions	23 231		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 746		
Installations générales agencements aménagements divers	127 540		
Matériel de transport	22 879		9 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	84 672		23 844
TOTAL	262 068		32 919
Autres participations	7 500		20 000
Prêts, autres immobilisations financières	31 725		6 600
TOTAL	39 225		26 600
TOTAL GENERAL	371 162		59 519

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			69 869	69 869
Installations générales agencements aménagements constr.			23 231	23 231
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 746	3 746
Installations générales agencements aménagements divers			127 540	127 540
Matériel de transport		2 200	29 754	29 754
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			108 515	108 515
TOTAL		2 200	292 786	292 786
Autres participations		7 500	20 000	20 000
Prêts, autres immobilisations financières			38 325	38 325
TOTAL		7 500	58 325	58 325
TOTAL GENERAL		9 700	420 980	420 980

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	58 469	6 527		64 996
Installations générales agencements aménagements constr.	17 914	2 323		20 237
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 403	375		2 777
Installations générales agencements aménagements divers	95 445	12 954		108 399
Matériel de transport	16 320	4 138	833	19 625
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 512	10 981	0	87 493
TOTAL	208 594	30 771	832	238 532
TOTAL GENERAL	267 062	37 298	832	303 528

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 527				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 323				
Instal.techniques matériel outillage indus.	375				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 954				
Matériel de transport	4 138				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 981				
TOTAL	30 771				
TOTAL GENERAL	37 298				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		38 850			38 850
Sur comptes clients	108 923		60 205		48 718
TOTAL	108 923	38 850	60 205		87 568
TOTAL GENERAL	108 923	38 850	60 205		87 568
Dont dotations et reprises d'exploitation		38 850	60 205		

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	38 325	0	38 325
Clients douteux ou litigieux	58 462	58 462	
Autres créances clients	1 780 245	1 780 245	
Personnel et comptes rattachés	1 953	1 953	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113	113	
Impôts sur les bénéfices	16 582	16 582	
Taxe sur la valeur ajoutée	389 409	389 409	
Débiteurs divers	14 263	14 263	
Charges constatées d'avance	14 676	14 676	
TOTAL	2 314 028	2 275 703	38 325

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	63 609	36 354	27 255	
Emprunts et dettes financières divers	2 375	2 375		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 537 850	1 537 850		
Personnel et comptes rattachés	50 879	50 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 796	85 796		
Impôts sur les bénéfices	99 255	99 255		
Taxe sur la valeur ajoutée	563 703	563 703		
Groupe et associés	563 801	563 801		
TOTAL	2 967 267	2 940 012	27 255	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 103			

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	10.0000	40 000			40 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	69 869	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

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

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

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

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

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.

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.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	248 723
Autres créances	10 878
Total	259 601

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 099 796
Dettes fiscales et sociales	60 345
Total	1 160 140

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 676
Total	14 676

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	8 905	652
Dont entreprises liées	8 325	652

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés	15 000		40.00	brute	nette	20 000				
				20 000	20 000					
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS NEWSOFT IT										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION VEHICULE	1 700	77507000
- CESSION TITRES ESPACE TELECOM	7 500	77500000
Total	9 200	
Charges exceptionnelles		
- VNC CESSION VEHICULE	1 268	67520000
- VNC CESSION TITRES ESPACE TELECOM	7 500	67560000
Total	8 768	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nbre des actions ordinaires existantes	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	9 206 490	9 400 835	9 670 422	8 703 819	9 251 419
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	468 830	827 788	514 197	432 884	647 115
Impôts sur les bénéfices	172 725	228 994	179 783	104 401	197 325
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	197 274	476 564	396 882	216 750	433 847
Résultat distribué					200 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	74.03	149.70	83.60	82.12	112.45
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	49.32	119.14	99.22	54.19	108.46
Dividende distribué à chaque action					50.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	17	23	20	21	
Montant de la masse salariale de l'exercice	620 665	727 427	634 453	701 691	699 512
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	267 061	321 682	277 217	289 934	304 108

ESPACE BUROCOM
Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 euros
Siège social : 30 bis, rue du Bailly
93210 La Plaine Saint Denis
438 711 467 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Le 29 Juin 2018, à onze heures, les associés de la Société ESPACE BUROCOM se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, siège social, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 18 Juin 2018.

Sont présents :

- MAZDEV représentée par son Gérant Monsieur Marc AZOT, détenteur de deux mille actions, ci 2.000 actions.
- ESPACE FINANCE représentée par son Gérant Monsieur Jean Philippe MESGUICH, détenteur de deux mille actions, ci 2.000 actions.

Total des actions des associés présents : 4.000 actions sur les 4.000 actions composant le capital social.

Commissaire aux comptes absent à l'assemblée :

- AUDILEXIS, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Marc AZOT préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Jean-Philippe MESGUICH.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

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

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

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

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 17.303 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 5.768 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 433.847 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 433.847 euros.

JA
M

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 33.847 euros
- A titre de dividende pour 400.000 euros soit :
 - Actions ordinaires : à hauteur de 400.000 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 100 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 Juin 2018.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 Décembre 2016	200.000	0	0
31 Décembre 2015	150.000	0	0
31 Décembre 2014	200.000	0	0

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

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES

L'assemblée générale ordinaire annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Le Président de l'assemblée
Monsieur Marc Azot



Le Secrétaire
Monsieur Jean-Philippe MESGUICH