



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 04110

Numéro SIREN : 412 643 876

Nom ou dénomination : OLXAGUI

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2017 sous le numéro de dépôt 7489

Société par actions simplifiée

OLXAGUI

3 place Jean Mermoz
92400 COURBEVOIE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

FIDUCIAIRE DE LA SEINE

41 rue Vivienne 75002 PARIS – Tel. : 01 42 36 01 04

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	6

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	560 716		560 716	560 716
Constructions	5 525 949	1 757 847	3 768 102	4 046 257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610 050	535 242	74 808	430 995
Autres immobilisations corporelles	176 763	11 875	164 889	172 605
Immobilisations corporelles en cours	123 671		123 671	3 600
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 812 511		10 812 511	9 792 511
Créances rattachées aux participations	4 039 569		4 039 569	3 495 738
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 047		4 047	4 047
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 853 275	2 304 964	19 548 311	18 506 469
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	244 755		244 755	692 773
Autres créances	2 114 457		2 114 457	2 020 916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 203 372	415 974	787 398	816 552
Disponibilités	207 439		207 439	43 368
Charges constatées d'avance (3)				14 793
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 770 023	415 974	3 354 048	3 590 402
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	25 623 298	2 720 938	22 902 360	22 096 871
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				3 495 738
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 575 360	1 575 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	10 240 608	10 240 608
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	157 536	157 536
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	8 447 498	7 939 353
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	819 520	508 145
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 240 523	20 421 003
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	23 872	33 547
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23 872	33 547
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	388	154
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 506 373	878 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 775	94 267
Dettes fiscales et sociales	42 951	40 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 478	629 421
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 637 965	1 642 322
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 902 360	22 096 871
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 600	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 634 365	1 642 322
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	388	154
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendues services	1 381 949	100,00	1 442 719	100,00	-60 770
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov, transfert de charges	20 000	1,45			20 000
Autres produits	124	0,01	4		120
Total	1 402 073	101,46	1 442 723	100,00	-40 649
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	125 730	9,10	129 801	9,00	-4 071
Impôts, taxes et versts. assimilés	49 470	3,58	56 163	3,89	-6 693
Salaires et Traitements	29 643	2,15	12 000	0,83	17 643
Charges sociales	11 306	0,82	4 682	0,32	6 624
Dot sur immob amortissements	642 060	46,46	850 759	58,97	-208 699
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant					
Dot prov.risques et charges					
Autres charges	1 535	0,11	2		1 533
Total	859 743	62,21	1 053 406	73,02	-193 663
RESULTAT D'EXPLOITATION	542 330	39,24	389 317	26,98	153 013
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					
Pdts financiers de participation	416 674	30,15	52 925	3,67	363 748

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	161 974	11,72	292 915	20,30	-130 941
Reprises s/prov.&transf.chges	386 820	27,99	379 809	26,33	7 011
Diff.positives de change	282	0,02			282
Pdts nets cessions val.mob					
Total	965 749	69,88	725 649	50,30	240 100
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.	415 974	30,10	386 820	26,81	29 154
Intérêts et charges assimilées	34 121	2,47	7 613	0,53	26 508
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	450 096	32,57	394 433	27,34	55 663
RESULTAT FINANCIER	515 654	37,31	331 216	22,96	184 437
RESULTAT COURANT	1 057 984	76,56	720 533	49,94	337 451
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- sur opérations de gestion					
- sur opération en capital			17 884	1,24	-17 884
- rep.s/prov & transf.de charges					
Total			17 884	1,24	-17 884
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- sur opérations de gestion	5 036	0,36			5 036
- sur opérations en capital			1 952	0,14	-1 952
- dot.except.amort.&prov.	10 325	0,75	13 547	0,94	-3 222
Total	15 361	1,11	15 499	1,07	-138
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 361	-1,11	2 385	0,17	-17 746
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	223 103	16,14	214 773	14,89	8 330
RESULTAT DE L'EXERCICE	819 520	59,30	508 145	35,22	311 375

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : **SAS OLXAGUI**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 22 902 360 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 819 520 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/04/2016 par le président de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeurs brutes

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 20 ans
- * Installations techniques : 3 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et méthodes comptables

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Aucune provision pour indemnité de fin de carrière n'a été calculée en raison de la structure, l'ancienneté et la rotation de l'effectif.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	560 716			560 716
- Constructions sur sol propre	5 525 949			5 525 949
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 433 926		823 876	610 050
- Installations générales, agencements aménagements divers	176 763			176 763
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	3 600	120 071		123 671
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 700 954	120 071	823 876	6 997 149
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	13 288 249	1 723 169	159 338	14 852 080
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 047			4 047
Immobilisations financières	13 292 296	1 723 169	159 338	14 856 127
ACTIF IMMOBILISE	20 993 249	1 843 240	983 214	21 853 275

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		120 071	1 723 169	1 843 240
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		120 071	1 723 169	1 843 240
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		823 876	159 338	983 214
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		823 876	159 338	983 214

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux	Mode d'amortissement
Construction sur sol propre			
Construction sur sol d'autrui			
Agencements des constructions			
Installations techniques			

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Quote-part du capital détenue
- Filiales (détenues à + 50 %)	
SCI CPAP 17220 SAINT VIVIEN	80,00
SARL ADS LORRAINE 54119 DOMGERMAIN	50,667
SAS TOKY EDER 92415 COURBEVOIE	100,00
SAS ISIS PARIS OUEST 92000 NANTERRE	100,00
SAS MEDICAL BEL AIR 02400 BEZU SAINT GERMAIN	65,00
SCI SCI SAINTE VICTOIRE 13119 SAINT SAVOURNIN	60,00
SCI AIRIMMO 83500 LA SEYNE SUR MER	75,40
SARL ISIS MEDITERRANEE 13390 AURIOL	100,00
SCI ADS 54119 DOMGERMAIN	51,00
SASU ISIS MEDICAL VAR 83390 CUERS	100,00
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	
SAS OXYGENE SOMMEIL 92415 COURBEVOIE	20,00
SCI ELIA BOVES 80440 BOVES	50,00
SARL CYC8 33300 BORDEAUX	15,00
SCI JOURNU 33300 BORDEAUX	25,00
SNC CHATEAU CHARTRONS 33300 BORDEAUX	15,00

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 479 692	278 156		1 757 847
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 002 930	356 188	823 876	535 242
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 158	7 716		11 875
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 486 780	642 060	823 876	2 304 964
ACTIF IMMOBILISE	2 486 780	642 060	823 876	2 304 964

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 402 827 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 039 569		4 039 569
Prêts			
Autres	4 047		4 047
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	244 755	244 755	
Autres (**)	2 114 457	2 114 457	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	6 402 827	2 359 211	4 043 616
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(**) Dont envers les associés	1 531 530		

Produits à recevoir

	Montant
INT COURRUS CHARTRONS	16 471
INT COURUS JOURNU	22 968
CLIENTS FACT. A ETABLIR	36 588
Total	76 027

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	386 820	415 974	386 820	415 974
Total	386 820	415 974	386 820	415 974
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		415 974	386 820	
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 575 360,00 euros décomposé en 98 460 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	98 460	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	98 460	16,00

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	33 547	10 325	20 000		23 872
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	33 547	10 325	20 000		23 872
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			20 000		
Financières					
Exceptionnelles		10 325			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 637 965 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	388	388		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 600			3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 775	66 775		
Dettes fiscales et sociales	42 951	42 951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 524 251	1 524 251		
Produits constatés d'avance				
Total	1 637 965	1 634 365		3 600
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	7 560
BANQUES INTERETS COURUS	388
CVAE	558
Total	8 506

Engagements financiers et/ou hors bilan

Les autres engagements financiers et/ou hors bilan ne sont pas recensés

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 381 949		1 381 949
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 381 949		1 381 949

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2015	31/12/2014
Produits financiers de participation	416 674	52 925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	161 974	292 915
Reprises sur provisions et transferts de charge	386 820	379 809
Différences positives de change	282	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	965 749	725 649
Dotations financières aux amortissements et provisions	415 974	386 820
Intérêts et charges assimilées	34 121	7 613
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	450 096	394 433
Résultat financier	515 654	331 216

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	36	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 000	
Provisions pour risques et charges	10 325	
TOTAL	15 361	

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	653 172
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	339
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

OLXAGUI

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 575 360 euros
Siège social : 3 place Jean Mermoz (92415) COURBEVOIE CEDEX
Immatriculée sous le numéro 412 643 876 au R.C.S NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize,
Le trente juin,
A dix-huit heures trente

Les actionnaires de la société "OLXAGUI", société par actions simplifiée au capital de 1 575 360 euros, divisé en 98 460 actions de 16 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale, à Courbevoie (92) 3 place Jean Mermoz, sur convocation de la présidence.

L'assemblée réunissant plus de la moitié des actions peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Madame Victoria ROUESSE, Présidente, préside la réunion.

La Présidente rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la présidence/Approbation desdits rapports ainsi que des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus à la présidence,
- Questions diverses.

La Présidente met à la disposition des associés :

- L'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2015,
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- Le rapport de gestion de la présidence,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Elle précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, elle donne lecture des rapports de la présidence.

Enfin, la discussion est ouverte.

Puis, personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, la collectivité des actionnaires constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, sur la proposition de la présidence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 s'élevant à **819 520** € de la manière suivante :

➤ Au compte « report à nouveau », soit	819 520 €
Total égal au bénéfice de l'exercice, soit	819 520 €

Elle prend acte, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, compte tenu des résolutions qui précèdent, donne à la présidence, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture faite a été signé par les actionnaires et la Présidente.