



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03150

Numéro SIREN : 751 759 200

Nom ou dénomination : 3L - Les Lubrifiants Lyonnais

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009030

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/009030**
n°de gestion : **2012B03150**
n°SIREN : **751 759 200 RCS Lyon**

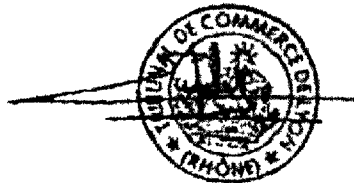
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3L - Les Lubrifiants Lyonnais - Société par actions simplifiée
lieu-dit Saint-pierre 69590 Larajasse -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2015

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4848786

3L

Lieu-dit St Pierre

69590 Larajasse

Exercice clos le : 31 juillet 2015

APE : 4799B

SIRET : 75175920000015

*copie certifiée conforme à
l'original du 31.03.2017.*

GROUPE 3L

69590 LARAJASSE

Tél. : +33 (0)4 81 91 95 66 Fax : +33 (0)4 81 91 95 66

SAS au capital de 12 000 €

Siret : 751 759 200 00015 - NAF : 4799B

TVA Intracom. : FR 64 751 759 200

CABINET FRANCOIS
30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
69780 MIONS

Tél : 0478208244
Fax : 0958881577
E-mail : eric.francois@cabinet-francois.net

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/07/15			% de l'actif	Valeurs au 31/07/14		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé	6 000		6 000		6 000		
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6			10
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	12 641	7 633	5 008		7 608		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 641	7 633	5 008	6	7 608		10
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				1			1
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	1 151		1 151		868		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				80			77
Clients (3)	58 749		58 749		54 713		
Clients douteux, litigieux (3)	1 224	1 021	203		63		
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	3 531		3 531		3 909		
Fournisseurs débiteurs					108		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	2 279		2 279	3	3 086		4
Charges constatées d'avance (3)	1 593		1 593	2	233		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68 527	1 021	67 506	86	62 980		82
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	87 168	8 654	78 514	100	76 587		100

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

BILAN PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 31/07/15	% du passif	Valeurs au 31/07/14	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 6 000)	12 000	15	12 000	16
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	158		158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6 031	-8	54	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	869	1	-6 085	-8
SITUATION NETTE	6 996	9	6 127	8
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 996	9	6 127	8
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 414	4	6 459	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	3 006	4	3 557	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	60 439	77	59 591	78
Fournisseurs, factures non parvenues	1 035	1	108	
Dettes fiscales et sociales	3 508	4	746	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	116			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	71 518	91	70 460	92
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	78 514	100	76 587	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

267
71 251

3 414
67 046

COMPTE DE RÉSULTAT

01/01/15 - 31/07/15

	Valeur au 31/07/15	% CA	Valeur au 31/07/14	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	151 639	100	124 742	100	26 898	22
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	151 639	100	124 742	100	26 898	22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	33		17		16	96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	151 673	100	124 759	100	26 914	22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	115 266	76	91 253	73	24 013	26
Variation de stocks	-283		260		-543	-209
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	22 033	15	20 541	16	1 491	7
Impôts, taxes et versements assimilés	465		425		40	9
Salaires et traitements	9 033	6	14 136	11	-5 103	-36
Charges sociales	821	1	1 016	1	-195	-19
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 600	2	2 611	2	-12	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	701		320		381	119
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		14		-13	-96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	150 635	99	130 575	105	20 060	15
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 038	1	-5 816	-5	6 854	118
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	31/07/15		31/07/14		Variation	
	Valeur au	% CA	Valeur au	% CA	en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	169		268		-100	-37
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	169		268		-100	37
RÉSULTAT FINANCIER	-169		-268		100	37
RÉSULTAT COURANT avant impôts	869	1	-6 085	-5	6 954	114
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	151 673	100	124 759	100	26 914	22
TOTAL DES CHARGES	150 804	99	130 843	105	19 960	16
Bénéfice ou Perte	869	1	-6 085	-5	6 954	114

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

en milliers d'€

	Du 01/08/14 Au 31/07/15	en %	Du 01/08/13 Au 31/07/14	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	151 639	100	124 742	100	26 898	22
Ventes de marchandises	151 639	100	124 742	100	26 898	22
- Coût d'achat des march. vendues	114 982	76	91 513	73	23 469	26
MARGE COMMERCIALE	36 657	24	33 229	27	3 428	10
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	151 639	100	124 742	100	26 898	22
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	36 657	24	33 229	27	3 428	10
- Autres achats	2 187	1	2 983	2	-796	-27
- Charges externes	19 846	13	17 558	14	2 288	13
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	14 624	10	12 687	10	1 937	15
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	465		425		40	9
- Salaires et traitements	9 033	6	14 136	11	-5 103	-36
- Charges sociales	821	1	1 016	1	-195	-19
Total	-10 319	-7	-15 576	-12	5 257	34
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 305	3	-2 889	-2	7 194	249
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	33		17		16	96
- Dotations amort. et dépréciations	3 301	2	2 931	2	369	13
- Autres charges d'exploitation	1		14		-13	-96
Total	-3 268	-2	-2 928	-2	-340	-12
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 038	1	-5 816	-5	6 854	118
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	169		268		-100	-37
Total	-169		-268		100	37
RESULTAT COURANT	869	1	-6 085	-5	6 954	114
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	869	1	-6 085	-5	6 954	114

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2015 dont le total est de 78 514.18 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 868.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2014 au 31/07/2015.

Ces comptes annuels ont été établis le 06/11/2015.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Mme GOUILLON a démissionné de son poste de présidente le 28/11/2014 au profit de Mme SILHOL Karine.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|----------------------------------|-------|
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau et informat | 3 ans |

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. debut d' exercice	Augmentations suite a réévaluation acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	12 019 622	
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	12 641	
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			

TOTAL

TOTAL GENERAL 12 641

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		12 019 622	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		12 641	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL		12 641	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

31/12/2014

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
	Inst. générales agencem. aménag.				
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	4 607	2 404		7 011
	Mat. bureau et informatiq., mob.	426	196		622
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	5 033	2 600		7 633
	TOTAL GENERAL	5 033	2 600		7 633

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Differentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
	TOTAL						
A. Immob. incorpor.							
	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et aménag.						
Inst. techn. mat. et outillage							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total general non ventile						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 224	1 224	
	Autres créances clients	58 749	58 749	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 196	1 196	
	Etat & autres	2 120	2 120	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	215	215	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 593	1 593	
TOTAUX		65 097	65 097	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11/08, 2018

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 593
Financiers		
Exceptionnels		
	TOTAL	1 593

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LE 11 05 2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 000.00	1.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	3 414	3 147	267	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	61 474	61 474		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 083	3 083		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 006	3 006		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	116	116		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	71 518	71 251	267	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

du 1^{er} janvier 2013 au 31/12/13

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 035
Dettes fiscales et sociales	425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 460

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Le 31/08, 2015

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/07/2015, le CICE s'élève à 797 €.

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

3L

Pour l'exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons 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 nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	78 514 €
Chiffre d'affaires	151 639 €
Résultat net comptable	869 €

Fait à Mions,
Le 06/11/2015.

Eric FRANCOIS,
Expert-comptable.



Signature numérique de ERIC
FRANCOIS
DN : C=FR,O=Cabinet ERIC
FRANCOIS,OU=0002
503252934,T=expert-
comptable,SERIALNUMBER=b8ea8c990
7fe3683b2aa763f967f73b80fe9301fc095
b283997f9be9a866233c,CN=ERIC
FRANCOIS
Date : 2015.11.06 17:26:28 +0100



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2016

L'an deux mille quinze et le 29 janvier 2016 à 9 heures, les associés de la SAS 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, au capital de 12 000 euros, se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du 7 janvier 2016, dans la salle de réunion du Lieu-dit St Pierre – 69590 LARAJASSE.

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le présent procès verbal comporte :

- Le résultat de chaque vote :
- Le texte de chaque délibération.

1°) Rappel de l'ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société par actions simplifiées 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2015, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce en vue de leur approbation.
- Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, et quitus de la direction pour l'année écoulée.
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 juillet 2015 de la société 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.

2°) Feuille de présence

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

3°) Résumé des débats

Madame la Présidente de la société par actions simplifiée 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS présente alors aux associés les comptes qu'elle a établis à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Elle a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

La présidente dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 juillet 2015.

Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 juillet 2015.

Le texte des résolutions proposées aux associés.

3 L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS

Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 7 janvier 2015.

La présidente rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion sur l'activité au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 3L - LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.

4°) Adoption des résolutions

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance approuve les comptes annuels à la date du 31 juillet 2015 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à la Présidente dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires, prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 869 euros que les actionnaires décident d'affecter de la manière suivante :

- Le solde soit 869 euros au poste « Report à nouveau » qui se trouverait porté à 5162 euros

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la manière suivante :

- Capital social : 12 000 euros
- Report à nouveau : 5 162 euros
- Réserve légale : 158 euros

Soit des capitaux propres de 6 996 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires, donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

