



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 B2017/009031

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/009031**
n°de gestion : **2012B03150**
n°SIREN : **751 759 200 RCS Lyon**

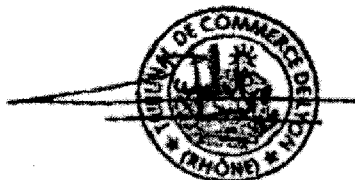
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

date de clôture : 31/07/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4848787

9031

3L

Lieu dit St Pierre

69590 Larajasse

Exercice clos le : 31 juillet 2016

APE : 4799B

SIRET : 75175920000015

*Copie certifiée conforme à
l'original le 31.03.2017.*

GROUPE 3L

69590 LARAJASSE

Tél. : +33 (0)4 81 91 95 65 - 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

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

ACTIF

	Valeurs au 31/07/16			% de	Valeurs au 31/07/15		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						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				3			6
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	12 641	10 037	2 604		5 008		
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	10 037	2 604	3	5 008		6
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				4			1
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	3 714		3 714		1 151		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				83			80
Clients (3)	67 308		67 308		58 749		
Clients douteux, litigieux (3)	1 224	1 021	203		203		
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	4 374		4 374		3 531		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	6 907		6 907	8	2 279		3
Charges constatées d'avance (3)	1 586		1 586	2	1 593		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	85 113	1 021	84 092	97	67 506		86
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	97 754	11 058	86 696	100	78 514		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/07/16	% du passif	Valeurs au 31/07/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000)	12 000	14	12 000	15
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	-5 162	-6	-6 031	-8
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 991	12	869	1
SITUATION NETTE	16 987	20	6 996	9
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 987	20	6 996	9
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)	267		3 414	4
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	965	1	3 006	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	48 457	56	60 439	77
Fournisseurs, factures non parvenues	12 133	14	1 035	1
Dettes fiscales et sociales	8 013	9	3 508	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	-126		116	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	69 709	80	71 518	91
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	86 696	100	78 514	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

69 709

COMPTE DE RÉSULTAT

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

	Valeur au 31/07/16	% CA	Valeur au 31/07/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	147 952	100	151 639	100	-3 687	-2
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	147 952	100	151 639	100	-3 687	-2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1		33		-32	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	147 953	100	151 673	100	-3 719	-2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	103 374	70	115 266	76	-11 892	-10
Variation de stocks	-2 563	-2	-283		-2 279	-804
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	29 569	20	22 033	15	7 536	34
Impôts, taxes et versements assimilés	452		465		-13	-3
Salaires et traitements	3 752	3	9 033	6	-5 280	-58
Charges sociales	333		821	1	-488	-59
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	2 404	2	2 600	2	-196	-8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			701		-701	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	41		1		41	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	137 362	93	150 635	99	-13 273	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 591	7	1 038	1	9 553	921
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)

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

	Valeur au 31/07/16	% CA	Valeur au 31/07/15	% CA	Variation 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)	66		169		-103	-61
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	66		169		-103	-61
RÉSULTAT FINANCIER	-66		-169		103	61
RÉSULTAT COURANT avant impôts	10 525	7	869	1	9 656	
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	33				33	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	33				33	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-33				-33	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	501				501	
TOTAL DES PRODUITS	147 953	100	151 673	100	-3 719	-2
TOTAL DES CHARGES	137 962	93	150 804	99	-12 842	-9
Bénéfice ou Perte	9 991	7	869	1	9 122	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

	Du 01/08/15 Au 31/07/16	en %	Du 01/08/14 Au 31/07/15	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	147 952	100	151 639	100	-3 687	-2
Ventes de marchandises	147 952	100	151 639	100	-3 687	-2
- Coût d'achat des march. vendues	100 811	68	114 982	76	-14 172	-12
MARGE COMMERCIALE	47 141	32	36 657	24	10 484	29
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	147 952	100	151 639	100	-3 687	-2
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	47 141	32	36 657	24	10 484	29
- Autres achats	1 933	1	2 187	1	-254	-12
- Charges externes	27 636	19	19 846	13	7 790	39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	17 572	12	14 624	10	2 948	20
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	452		465		-13	-3
- Salaires et traitements	3 752	3	9 033	6	-5 280	-58
- Charges sociales	333		821	1	-488	-59
Total	-4 538	-3	-10 319	-7	5 781	56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 035	9	4 305	3	8 729	203
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	1		33		-32	-96
- Dotations amort. et dépréciations	2 404	2	3 301	2	-897	-27
- Autres charges d'exploitation	41		1		41	
Total	-2 444	-2	-3 268	-2	824	25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 591	7	1 038	1	9 553	921
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	66		169		-103	-61
Total	-66		-169		103	61
RÉSULTAT COURANT	10 525	7	869	1	9 656	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	33				33	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	501				501	
Total	-534				-534	
RÉSULTAT EXERCICE	9 991	7	869	1	9 122	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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 31/07/2016 dont le total est de 86 695.70 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 9 991.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/10/2016.

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

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	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		12 019		
	Matériel de transport		622		
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	12 641		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	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				
	Terrains					
	Constructions					
CORPORELLES	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				12 019	
	Mat. bureau, inform., mobilier				622	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			12 641	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			12 641	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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 agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
	Inst. générales agencem. aménag.				
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	7 011	2 404		9 415
	Mat. bureau et informatiq., mob.	622			622
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	7 633	2 404		10 037
	TOTAL GENERAL	7 633	2 404		10 037

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel 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 général non ventilé							

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

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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			
	Clients douteux ou litigieux	1 224	1 224	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	67 308	67 308	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	4 149	4 149	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	225	225	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 586	1 586	
TOTAUX		74 492	74 492	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 586
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 586

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	225
Disponibilités	
TOTAL	225

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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

31

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT 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	267	267		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	60 590	60 590		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	499	499		
Etat & Impôts sur les bénéfices	286	286		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 769	6 769		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	965	965		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	-126	-126		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	69 709	69 709		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 147			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

(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	12 133
Dettes fiscales et sociales	459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	12 592

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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 31/07/2016, le CICE s'élève à 215 €.

ATTESTATION

3L

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

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

3L

Pour l'exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

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	86 696 €
Chiffre d'affaires	147 952 €
Résultat net comptable	9 991 €

Fait à Mions,
Le 27/10/2016.

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
Motif : Preuve de création
Date : 2016.10.27 17:53:16 +0200



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept et le 31 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 9 janvier 2017, 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 2016, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article 1.227-10 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 2016 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 2016,

Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 juillet 2016,

Le texte des résolutions proposées aux associés,

FG C.S 3LI KS

Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 9 janvier 2017.

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 2016 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 9991 euros que les actionnaires décident d'affecter de la manière suivante :

- Une somme de 4320 euros, à la distribution aux actionnaires d'un dividende net de 0.36 euros par action,
- La somme de 500 euros au poste « Réserve légale » qui se monterait à 658 euros,
- Le solde soit 5171 euros au poste « Report à nouveau » qui se trouverait porté à 9 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 : 9 euros
- Réserve légale : 658 euros

Soit des capitaux propres de 12 667 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.