



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01845

Numéro SIREN : 515 330 025

Nom ou dénomination : 3ème Opus

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2017 sous le numéro de dépôt 10790

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

3ème Opus

17 rue des Ponts de Comines

59800 Lille

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : 3ème Opus

Numéro RCS : 515 330 025

Numéro Gestion : 2009B01845

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 17 rue des Ponts de Comines
59800 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

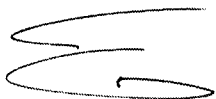
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 18/07/2017

Sous le numéro : 10790

Délivré à Lille Métropole le 21 juillet 2017

Le Greffier,



SARL 3e OPUS

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

2017 S 010790 CV 1P

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

1 et 2
3 et 4
5 à 11

*Certifié conforme
de gérance*



METHODE CONSEIL MANAGEMENT

122 Rue de Tourcoing

59100 ROUBAIX

03.20.26.83.58

Comptes annuels

SARL 3e OPUS

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2016

APE : 7112B SIRET : 51533002500039

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

122 Rue de Tourcoing

Tel: 03.20.26.83.58

Fax: 03.20.26.92.72

59100 ROUBAIX

SARL 3e OPUS

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

COMPTES ANNUELS

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

122 Rue de Tourcoing

59100 ROUBAIX

03.20.26.83.58

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	6 330	6 330				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage				3 042	3 042	100.00
	Autres immobilisations corporelles	78 500	17 545	60 955	20 739	40 216	193.91
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	18 800		18 800	18 400	400	2.17
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	16		16	16		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 587		1 587	1 449	138	9.52
	Total II	105 233	23 875	81 358	43 646	37 712	86.40
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	215 558		215 558	161 933	53 625	33.12
	Autres créances	86 542		86 542	38 414	48 128	125.29
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	41 083		41 083	80 473	39 390	48.95
	Charges constatées d'avance (3)	562		562	797	235	29.46
	Total III	343 746		343 746	281 617	62 128	22.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		448 979	23 875	425 104	325 264	99 840	30.70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 140 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	140 000	100 000	40 000	40.00
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 151	21 780	12 629	57.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 342	37 371	23 971	64.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	215 493	164 151	51 342	31.28
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	63 250	61 232	2 017	3.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 605	36 852	43 753	118.73
	Dettes fiscales et sociales	65 757	62 696	3 061	4.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		333	333	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	209 612	161 113	48 498	30.10
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	425 104	325 264	99 840	30.70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		209 612	161 113		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	491 022		491 022	414 081		76 941	18.58
Chiffre d'affaires NET	491 022		491 022	414 081		76 941	18.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			275			275	
Autres produits			6	3		3	130.31
Total des Produits d'exploitation (I)			491 302	414 084		77 219	18.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			233 669	205 349		28 320	13.79
Impôts, taxes et versements assimilés			7 118	6 647		471	7.09
Salaires et traitements			159 260	134 435		24 825	18.47
Charges sociales			29 019	22 259		6 760	30.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 292	4 640		652	14.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	4		6	132.72
Total des Charges d'exploitation (II)			434 368	373 334		61 033	16.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			56 934	40 749		16 185	39.72
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

6 090

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 200		1 200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	41	0	41	NS
Autres intérêts et produits assimilés (3)		73	73	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 241	73	1 168	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 241	73	1 168	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	58 176	40 823	17 353	42.51
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 000	6 090	13 910	228.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 837	13 384	9 548	71.34
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	23 837	19 474	4 363	22.40
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	540	244	296	121.23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 835	13 384	7 549	56.40
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	6 375	13 628	7 253	53.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 462	5 846	11 616	198.70
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	14 296	9 298	4 998	53.75
Total des produits (I+III+V+VII)	516 380	433 631	82 749	19.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	455 039	396 260	58 778	14.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 342	37 371	23 971	64.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

1 998 9 721

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- * Modification du siège social sur décision d'AGE du 22/07/2016 au 17 Rue des Ponts de Comines
- * Augmentation de capital par incorporation de réserves pour atteindre 140 k€ sur décision d'AGE du 22/07/2016

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 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 4 596 €. 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

de 4 596 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 596
Total	4 596

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 330		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 985		
Installations générales agencements aménagements divers	1 200		37 769
Matériel de transport	4 750		319
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 186		10 214
TOTAL	38 121		48 301
Autres participations	18 400		400
Autres titres immobilisés	16		
Prêts, autres immobilisations financières	1 449		138
TOTAL	19 865		538
TOTAL GENERAL	64 316		48 839

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 330	6 330
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 985		
Installations générales agencements aménagements divers			38 969	38 969
Matériel de transport			5 069	5 069
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 937	34 463	34 463
TOTAL		7 922	78 500	78 500
Autres participations			18 800	18 800
Autres titres immobilisés			16	16
Prêts, autres immobilisations financières			1 587	1 587
TOTAL			20 403	20 403
TOTAL GENERAL		7 922	105 233	105 233

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	6 330			6 330
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 943	93	2 036	
Installations générales agencements aménagements divers		370		370
Matériel de transport	3 206	1 807		5 013
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 191	3 022	51	12 162
TOTAL	14 340	5 292	2 087	17 545
TOTAL GENERAL	20 670	5 292	2 087	23 875

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	93				
Instal. générales agenc. aménag. divers	370				
Matériel de transport	1 807				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 022				
TOTAL	5 292				
TOTAL GENERAL	5 292				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Néant

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	1 587		1 587
Autres créances clients	215 558	215 558	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 771	23 771	
Débiteurs divers	62 771	62 771	
Charges constatées d'avance	562	562	
TOTAL	304 249	302 662	1 587

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	80 605	80 605		
Personnel et comptes rattachés	3 186	3 186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 802	17 802		
Impôts sur les bénéfices	402	402		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 202	43 202		
Autres impôts taxes et assimilés	1 165	1 165		
Groupe et associés	63 250	63 250		
TOTAL	209 612	209 612		

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel industriel	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	20 286
Total	20 286

Détail des produits à recevoir

	Montant
AVOIR A RECEVOIR	
- REGUL SMABTP 2016	286
PRODUITS A RECEVOIR	
- CD NORD IND NUMER PATRIMOINE	20 000
Total	20 286

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 416
Dettes fiscales et sociales	6 798
Total	10 214

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	
- MCM 4T16	1 434
- ERH 4T16	259
- POLE SANTE 2S16	184
- CUVELIER FAUVARQ PROF	1 539
DETTES PROV. CONGES A PAYER	
- PROV CP 31/12/16	3 186
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- PROV CS/CP 31/12/16	1 358
ORG. SOC. CHARGES A PAYER	
- PROV URSSAF REGUL 2016	1 089
CHARGES FISCALES CONGES PAYES	
- PROV TA/CP 31/12/16	22
- PROV FPC/CP 31/12/16	25
ETAT CHARGES A PAYER	
- PROV TA 2016	521
- PROV FPC 2016	597
Total	10 214

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	562
Total	562

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			
- DOCUMENTATION 20%	147		
- COTISATIONS 20%	337		
- TELEPHONE ORANGE BORDEAUX	7		
- TELEPHONE LOCAUX LILLE	20		
- TELEPHONE IPAD ORANGE	6		
- TELEPHONE INTERNET 0320743093	45		
Total	562		

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

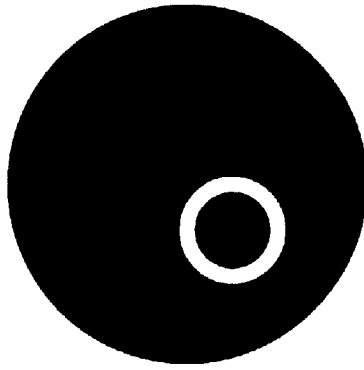
Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Indemnité sur perte de marché	20 000	77110000
- Produit de cession des éléments d'actif	3 837	77560000
Total	23 837	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	540	67120000
- VNC des immobilisations cédées	5 834	67520000
Total	6 374	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Détail des charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Détail des charges constatées d'avance	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11

NA = Non Applicable NS = Non significative



Procès Verbal Assemblée générale ordinaire

du 8 mars 2017

tenue 17 rue des Ponts de Comines à Lille

L'an deux mille dix-sept, le huit mars à dix huit heures,

Les associés de la société 3ème Opus, SARL au capital de 140 000 €, dont le siège société est à Lille 59800, 17 rue des Ponts de Comines, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 515 330 025, se sont réunis au siège de la société sur la convocation qui leur a été adressée individuellement, en main propre.

L'assemblée est présidée par Madame Claire MALADRY, gérante,

La présidente constate que sont présents :

Madame Claire Maladry	propriétaire de	50 parts
Monsieur Jérôme Labbaye,	propriétaire de	40 parts
La société ITAQ représentée par Jérôme Labbaye, gérant	propriétaire de	10 parts

Ordre du jour

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rémunération de la gérance ;
- Quitus à la gérance ;
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

K Ma
K



La présidente dépose sur le bureau

- Copie des attestations de remise en main propre de la convocation à l'assemblée
- Feuille de présence
- Inventaire et comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016
- Rapport de la gérance ;
- Rapport spécial relatif aux conventions ;
- Texte des résolutions soumises à l'assemblée ;
- Le projet des statuts modifiés.

La présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Résolution n°1 - Approbation des comptes et quitus à la gérance.

Le chiffre d'affaire de l'exercice s'élève à 491 022 euros pour un total de produits d'exploitation de 491 302 euros pour un résultat d'exploitation de 56 934 euros.

Le résultat après impôts s'élève à 61 342 euros.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans le rapport.

L'assemblée donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°2 - Affectation des résultats.

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'établissant à 61 342 euros comme suit :

- 14 000 euros en distribution de dividendes
- 47 342 euros au compte de réserve.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°3 - Rémunération de la gérance.

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de la cogérante, Mademoiselle Claire MALADRY, et la fixe à un maximum de 72 000 € au titre de son mandat de gérance à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 soit une rémunération mensuelle de 6 000 € maximum.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale approuve la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires de la cogérante et des cotisations facultatives relatives aux contrats de retraite et de prévoyance complémentaires, souscrits auprès d'AGIPI respectivement sous les numéros 764032 et 158648.

L'Assemblée Générale constate que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, la rémunération de la cogérante a été de 56 089 € et que ses cotisations sociales obligatoires se sont élevées à 23 215 €.

CMa



L'Assemblée Générale constate que les cotisations relatives au contrat de retraite complémentaire de la cogérante se sont élevées à 2 538 €. Celles relatives au contrat de prévoyance complémentaire se sont élevées à 1 827 €.

La fonction de cogérance de monsieur Jérôme Labbaye n'a pas été rémunérée au titre de l'année 2016.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide que la cogérance aura droit au remboursement de ses frais de représentation, de voyage et de déplacement, engagés dans le cadre de son mandat, sous réserve de présentation de pièces justificatives.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°4 - Conventions

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial, approuve successivement chacune desdites conventions.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°5- Prise de participation dans les SCI Casiope et D2B.

La collectivité des associés réunis en assemblée générale donne quitus à la gérance de :

- La participation au capital de la SCI Casiope, propriétaire d'un immeuble 17 rue des ponts de Comines à Lille à hauteur de 3 % pour un montant de 300 €
- La participation au capital de la SCI D2B, propriétaire d'un immeuble à Rouen à hauteur de 10 % pour un montant de 200 €

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°6 – Prise de participation dans la SARL Urbapolis.

La collectivité des associés réunis en assemblée générale donne quitus à la gérance de la participation au capital de la Sarl Urbapolis, domiciliée 17 rue des ponts de Comines à Lille à hauteur de 40 % pour un montant de 400 €

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°7 - Formalités.

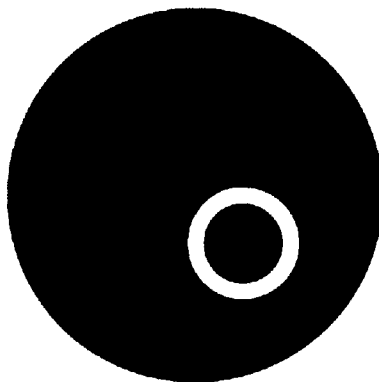
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit

La résolution est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents après lecture.

ITAO
55 Avenue du Docteur Calmes
59700 Maroilles Baroeul
RCS Lille Métropole 492 261 870

Assemblée générale n°17 ordinaire du 8 mars 2017



Rapport de la gérance à L'assemblée générale ordinaire

du 8 mars 2017, tenue 17 rue des Ponts de Comines à Lille

Conformément à la loi et aux statuts nous vous avons rassemblé en assemblée générale ordinaire afin de rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant le cinquième exercice clos le 31 décembre 2016.

Activité de la société

1.1. Situation et évolution de la société

L'objectif de la société était d'atteindre un chiffre d'affaire de plus de 300 000,00 euros. Avec un chiffre d'affaire de 491 022 euros, cet objectif a été atteint.

1.2. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'objectif de chiffre d'affaire objectif pour le septième exercice est fixé à 400 000,00 euros.
L'objectif de résultat est de 50 000 euros après impôt.
Il n'est pas prévu de renforcer les équipes.

1.3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Il a été procédé à une augmentation de capital par incorporations de réserves.
Le siège social a été déplacé 17 rue des Ponts de Comines à Lille.
La société a pris une participation dans deux sociétés civiles immobilières, la SCI Casiope propriétaire à Lille et la SCI D2B propriétaire à Rouen.

1.4. Comptes courants d'associés

Les comptes courants d'associés s'élevaient à la clôture de l'exercice à 63 250 euros.



Résultats et affectation.

1.5. Chiffre d'affaire

Le chiffre d'affaire de l'exercice s'élève à 491 022 euros pour un total de produits d'exploitation de 491 302 euros pour un résultat d'exploitation de 56 934 euros.

1.6. Rémunération de la gérance

Il est demandé à l'Assemblée Générale d'approuver la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires de la cogérante et des cotisations facultatives relatives aux contrats de retraite et de prévoyance complémentaires, souscrits auprès d'AGIPI respectivement sous les numéros 764032 et 158648.

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, la rémunération de la cogérante a été 56 089 € et que ses cotisations sociales obligatoires se sont élevées à 23 215 €.

Les cotisations relatives au contrat de retraite complémentaire de la cogérante se sont élevées à 2 538 €. Celles relatives au contrat de prévoyance complémentaire se sont élevées à 1 827 €.

Il est demandé à l'assemblée générale de fixer la rémunération de la gérance à un maximum de 72 000 € au titre de son mandat de gérance à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 soit une rémunération mensuelle de 6 000 €.

Il est demandé à l'Assemblée Générale de décider que la cogérante aura droit au remboursement de ses frais de représentation, de voyage et de déplacement, engagés dans le cadre de son mandat, sous réserve de présentation de pièces justificatives.

La fonction de cogérance de monsieur Jérôme Labbaye n'est pas été rémunérée au titre de l'année 2017.

1.7. Effectif

L'effectif est constitué au premier janvier 2016 de quatre personnes, Claire Maladry et Jérôme Labbaye, cogérants majoritaires et de Anna Michel et Perrine Browsers salariées.

1.8. Résultat

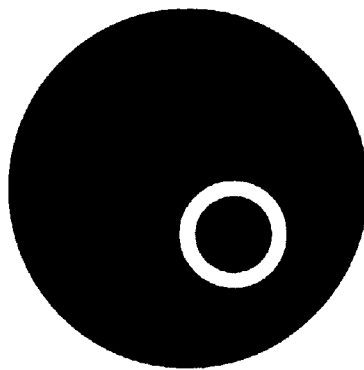
Le résultat après impôts s'élève à 61 342 euros.

1.9. Affectation du résultat

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice s'établissant à 61 342 euros comme suit :

- 14 000 euros en distribution de dividendes
- 47 342 euros au compte de réserve.

La gérance



Rapport spécial de la gérance à L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

du 8 mars 2017, tenue 17 rue des Ponts de Comines à Lille

En application de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans les quelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Convention de compte courant

Le montant des comptes courants d'associés s'élève à 63 250 euros.

- Le compte courant de Claire Maladry de 7 136 € n'a pas porté intérêts.
- Le compte courant de Jérôme Labbaye de 2 588 € n'a pas porté intérêts.
- Le compte courant d'Itaq de 53 526,00 € n'a pas porté intérêts.

Autres conventions

Il a été passé une convention de gestion des assurances de flotte automobile refacturée à l'euro l'euro.

Il a été passé une convention de mise à disposition de la téléphonie mobile gérée en flotte par Itaq, frais refacturés l'euro l'euro.

Pas d'autres conventions.

La gérance