

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 04/04/2022 sous le numéro de dépôt 10400

SARL 3EME OPUS

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

Pages

COMPTES ANNUELS

- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 11

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

02 Avenue Albert Masurel

59200 TOURCOING

03.20.26.83.58

SARL 3EME OPUS

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : Ingénierie, Etudes techniques

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à TOURCOING

Le 14/03/2022

DZANUA Toni

Expert-comptable

MIGNON Marie-Claude

Expert comptable

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

02 Avenue Albert Masurel

59200 TOURCOING

03.20.26.83.58

SARL 3EME OPUS

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

COMPTES ANNUELS

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

02 Avenue Albert Masurel

59200 TOURCOING

03.20.26.83.58

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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						
	Autres immobilisations corporelles	232 394	90 701	141 693	140 698	995	0.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	22 090		22 090	21 790	300	1.38
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	16		16	16		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 977		3 977	3 977		
	Total II	264 808	97 031	167 777	166 482	1 295	0.78
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	424 677	12 100	412 577	302 480	110 097	36.40
	Autres créances	96 552		96 552	95 337	1 214	1.27
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	473 301		473 301	322 793	150 508	46.63
	Charges constatées d'avance (3)	3 351		3 351	2 096	1 255	59.89
	Total III	997 880	12 100	985 780	722 706	263 074	36.40
	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)		1 262 688	109 131	1 153 557	889 188	264 369	29.73

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		300 000		200 000	66.67
	Réserves						
	Réserve légale			30 000		30 000	100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves			66 444		66 444	100.00
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	166 025		117 748		48 277	41.00
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	666 025		514 192		151 833	29.53
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	9 423				9 423	
	Emprunts et dettes financières diverses	132 365		136 333		3 968	2.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 777		79 607		20 171	25.34
	Dettes fiscales et sociales	237 047		140 477		96 570	68.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	8 921		18 580		9 659	51.99
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	487 532		374 996		112 536	30.01
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 153 557		889 188		264 369	29.73

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

487 532

374 996

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 326 213		1 326 213	969 547		356 666	36.79
Chiffre d'affaires NET	1 326 213		1 326 213	969 547		356 666	36.79
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			300	1 000		700	70.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4	9		5	53.20
Total des Produits d'exploitation (I)			1 326 518	970 556		355 961	36.68
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 *			444 429	360 592		83 837	23.25
Impôts, taxes et versements assimilés			24 828	20 962		3 865	18.44
Salaires et traitements			501 000	368 099		132 901	36.10
Charges sociales			81 743	55 044		26 699	48.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 443	26 837		8 606	32.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 100			12 100	
Dotations aux provisions							
Autres charges			235	1 862		1 627	87.37
Total des Charges d'exploitation (II)			1 099 778	833 396		266 381	31.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			226 740	137 160		89 580	65.31
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	4 800		8 000		3 200	40.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	0		0			
Autres intérêts et produits assimilés (3)	106		157		51	32.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4 906		8 157		3 251	39.85
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)	4 906		8 157		3 251	39.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	231 646		145 317		86 329	59.41
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	326		251		75	29.96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500		22 550		21 050	93.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 826		22 801		20 975	91.99
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 185		756		428	56.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100		13 077		12 977	99.24
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 285		13 833		12 548	90.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	541		8 968		8 427	93.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	66 163		36 537		29 626	81.08
Total des produits (I+III+V+VII)	1 333 250		1 001 514		331 736	33.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 167 226		883 766		283 459	32.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	166 025		117 748		48 277	41.00

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

6

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

6

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

6

Permanence ou changement de méthodes

7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

7

Etat des amortissements

8

Etat des provisions

8

Etat des échéances des créances et des dettes

8

Autres immobilisations incorporelles

9

Evaluation des immobilisations corporelles

9

Evaluation des amortissements

9

Evaluation des créances et des dettes

9

Détail des produits à recevoir

10

Détail des charges à payer

10

Charges et produits constatés d'avance

11

Détail des charges constatées d'avance

11

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation de capital à 500 000 € sur décision d'AGE au 21 décembre 2021

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 330		
Installations générales agencements aménagements divers	75 352		9 500
Matériel de transport	59 112		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	77 198		26 938
TOTAL	211 662		36 438
Autres participations	21 790		400
Autres titres immobilisés	16		
Prêts, autres immobilisations financières	3 977		
TOTAL	25 783		400
TOTAL GENERAL	243 775		36 838

	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 générales agencements aménagements divers			84 852	84 852
Matériel de transport			59 112	59 112
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 706	88 431	88 431
TOTAL		15 706	232 394	232 394
Autres participations		100	22 090	22 090
Autres titres immobilisés			16	16
Prêts, autres immobilisations financières			3 977	3 977
TOTAL		100	26 083	26 083
TOTAL GENERAL		15 806	264 808	264 808

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 générales agencements aménagements divers	18 430	6 756		25 186
Matériel de transport	6 962	11 822		18 784
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 572	16 865	15 706	46 731
TOTAL	70 963	35 443	15 706	90 701
TOTAL GENERAL	77 293	35 443	15 706	97 031

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 756				
Matériel de transport	11 822				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 865				
TOTAL	35 443				
TOTAL GENERAL	35 443				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		12 100			12 100
TOTAL		12 100			12 100
TOTAL GENERAL		12 100			12 100
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 100			

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	3 977	0	3 977
Clients douteux ou litigieux	18 720	18 720	
Autres créances clients	405 957	405 957	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 256	8 256	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 633	13 633	
Débiteurs divers	74 662	74 662	
Charges constatées d'avance	3 351	3 351	
TOTAL	528 557	524 580	3 977

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	9 423	9 423		
Fournisseurs et comptes rattachés	99 777	99 777		
Personnel et comptes rattachés	11 414	11 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 473	68 473		
Impôts sur les bénéfices	26 147	26 147		
Taxe sur la valeur ajoutée	123 702	123 702		
Autres impôts taxes et assimilés	7 310	7 310		
Groupe et associés	132 365	132 365		
Autres dettes	8 921	8 921		
TOTAL	487 532	487 532		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR	
- INT CREDITEURS CE 4T21	22
Total	22

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- MCM 4T21	2 250
- REGUL SMABTP 2021	11 814
- FNP CHARGES CASIOPE 2019	2 576
- FNP CHARLES DUQUENNE	2 937
- FNP MCM DEXT 4T21	90
- FNP 5 FACT MICROSOFT	495
- FNP LENA TRAVAUX 311221	4 800
DETTES PROV. CONGES A PAYER	
- PROV CP 31/12/21	11 414
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- PROV CS/CP 31/12/21	4 095
ORG. SOC. CHARGES A PAYER	
- PROV REGUL RAM 2021 CMA	1 306
- PROV REGUL URSSAF 2021 CMA	623
- PROV REGUL CSG DED 2021 CMA	1 439
- PROV REGUL CSG NN DED 2021 CMA	614
- PROV REGUL CIPAV 2021 CMA	6 203
- PROV REGUL RAM 2021 JLA	41
- PROV REGUL URSSAF 2021 JLA	20
- PROV REGUL CSG DED 2021 JLA	1 936
- PROV REGUL CSD NN DED 2021 JLA	826
CHARGES FISCALES CONGES PAYES	
- PROV FPC/CP 31/12/21	146
ETAT CHARGES A PAYER	
- PROV CVAE 2021	146
Total	53 772

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 351
Total	3 351

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			
- ABONNEMENT ZOOM TTC	42		
- MAINTENANCE INFORMATIQUE TTC	121		
- COTISATIONS 20%	360		
- MAINTENANCE INFORMATIQUE TTC	120		
- ABONNEMENT ZOOM TTC	62		
- DOCUMENTATION 20%	232		
- DOCUMENTATION 20%	232		
- ABONNEMENT ZOOM TTC	113		
- TELEPHONE INTERNET AUDRESS	41		
- TELEPHONE INTERNET 0320743093	41		
- TELEPHONE ORANGE BORDEAUX	18		
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	399		
- LOCATIONS BUREAU AMELOT PARIS	1 182		
- PROV. CHARGES R AMELOT PARIS	390		
Total	3 351		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisation VERSPIEREN 2016	131	77180000
- Produits sur exercices antérieurs	195	77200000
- Produits de cession des immobilisations	1 500	77560000
Total	1 826	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	1 132	67120000
- Charges sur exercices antérieurs	53	67200000
- VNC immobilisations financières cédées	100	67560000
Total	1 285	



Procès-Verbal Assemblée générale ordinaire

du 15 mars 2022
tenue 17 rue des Ponts de Comines à Lille

*Copie certifiée conforme
le 15 mars 2022
à Lille
de Gilbert Jérôme Labbaye*

L'an deux mille vingt-deux, le 15 mars à dix-sept heures,

Les associés de la société 3ème Opus, SARL au capital de 500 000 €, 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, co-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

CMA



Ordre du jour

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rémunération de la gérance ;
- Quitus à la gérance ;
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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 2021
- Rapport de la gérance ;
- Texte des résolutions soumises à l'assemblée ;

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'affaires de l'exercice s'élève à 1 326 213 euros pour un total de produits d'exploitation de 1 326 518 euros et un résultat d'exploitation de 226 740 euros.

Le résultat après impôts s'élève à 166 025 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 2021, 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 2021.

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 166 025 euros comme suit :

- 15 808 euros de régularisation de l'augmentation de capital
- 50 000 euros en distribution de dividende
- 20 000 euros au compte de réserve légale
- 80 217 euros au compte d'autres réserves.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°3 - Rémunération de la gérance.

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de la cogérante, Madame Claire MALADRY, et la fixe à un maximum de 72 000 € au titre de son mandat de gérance à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 soit une rémunération mensuelle de 6 000 € maximum.

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, de prévoyance complémentaire et de Mutuelle, dits loi Madelin, souscrits auprès de GAN respectivement sous les numéros 3N160410100X, 3N160367738X et 150.128.327 V.

CMA.

Assemblée générale n°23 Ordinaire du 15 mars 2022



L'Assemblée Générale constate que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 la rémunération de la cogérante a été de 95 395 € et que ses cotisations sociales obligatoires se sont élevées à 23 631 € (*Hors CSG CRDS et provisions des régularisations 2021 à venir en 2022*).

L'Assemblée Générale constate que les cotisations relatives au contrat de retraite complémentaire de la cogérante se sont élevées à 3 720 €. Celles relatives au contrat de prévoyance complémentaire se sont élevées à 1 203 €, et enfin celles relatives au contrat de Mutuelle ont été de 1 481 €.

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du cogérant, Monsieur Jérôme Labbaye, et la fixe à un maximum de 72 000 € au titre de son mandat de gérance à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 soit une rémunération mensuelle de 6 000 € maximum.

L'Assemblée Générale approuve la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires du gérant et des cotisations facultatives relatives aux contrats de prévoyance et de retraite complémentaires, dits loi Madelin, souscrits auprès d'AGIPI respectivement sous les numéros 0000417519 et 0010021505 ; et un contrat de Prévoyance Santé souscrit auprès de GAN sous le numéro 150124948 C.

L'Assemblée Générale constate que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, la rémunération du cogérant a été de 77 185 € et que ses cotisations sociales obligatoires se sont élevées à 44 408 € (*Hors CSG CRDS et provisions des régularisations 2021 à venir en 2022*).

L'Assemblée Générale constate que les cotisations relatives au contrat de prévoyance complémentaire du cogérant se sont élevées à 1 965 €, celles relatives au contrat de retraite complémentaire se sont élevées à 3 998 €, et enfin celles relatives au contrat de Prévoyance Santé pour un montant de 2 240 €.

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 - Quitus à la gérance

L'assemblée donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°5 - Formalité.

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.

CMaH