



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 : 1996 B 00355

Numéro SIREN : 403 701 840

Nom ou dénomination : 2FP

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/036418

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>2FP</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>20 Bd Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia Allée C 69003 LYON</u> | | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET * <u>4 0 3 7 0 1 8 4 0 0 0 0 6 4</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le <u>31/12/2016</u> | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | |
| | | Net 3 | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB | | AC | | |
| | Frais de développement * CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires AF | 28 358 | AG | 20 053 | |
| | Fonds commercial (1) AH | 29 180 | AI | 29 180 | |
| | Autres immobilisations incorporelles AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains AN | | AO | | |
| | Constructions AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles AT | 103 161 | AU | 84 906 | |
| | Immobilisations en cours AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | | CT | | |
| | Autres participations CU | 29 184 | CV | 29 184 | |
| | Créances rattachées à des participations BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés BD | | BE | | |
| | Prêts BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * BH | 7 475 | BI | 7 475 | |
| TOTAL (II) BJ | | 197 358 | BK | 104 959 | 92 399 |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens BN | | BO | | |
| | En cours de production de services BP | 168 928 | BQ | 168 928 | |
| | Produits intermédiaires et finis BR | | BS | | |
| | Marchandises BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* BX | 227 459 | BY | 227 459 | |
| | Autres créances (3) BZ | 262 775 | CA | 262 775 | |
| DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé CB | | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD | | CE | | |
| | Disponibilités CF | 133 113 | CG | 133 113 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* CH | 3 620 | CI | 3 620 | |
| TOTAL (III) CJ | | 795 896 | CK | 795 896 | |
| Comptes de répartition | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | | 993 254 | 1A | 104 959 |
| Renvois : (1) Droit de suite au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété : * | | Stocks : | Créances : | | |

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise 2FP

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

| | | |
|---|----|---------|
| Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.000...) | DA | 8 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| Réserve légale (3) | DD | 800 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI) | DF | |
| Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | 183 856 |
| Report à nouveau | DH | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 285 |
| Subventions d'investissement | DJ | |
| Provisions réglementées * | DK | |
| TOTAL (II) | DL | 193 941 |

Autres fonds propres

| | | |
|---|----|--|
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| Avances conditionnées | DN | |
| TOTAL (III) | DO | |

Provisions pour risques et charges

| | | |
|-------------------------|----|--------|
| Provisions pour risques | DP | 47 700 |
| Provisions pour charges | DQ | |
| TOTAL (III) | DR | 47 700 |

DETTES (4)

| | | |
|--|----|---------|
| Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| Autres emprunts obligataires | DT | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 58 781 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 147 787 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 340 996 |
| Dettes fiscales et sociales | DY | 84 599 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Autres dettes | EA | 14 491 |

Compte réglé

| | | |
|---------------------------------|----|---------|
| Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 646 654 |

| | | |
|-------------------------------|----|--|
| Écarts de conversion passif * | ED | |
|-------------------------------|----|--|

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 888 295

RENVIS

| | | | |
|--|---|---------|--|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| (2) Dont | { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 646 654 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : 2FP | | Exercice N | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | | |
| | Production vendue | biens * | FD | FE | FF | | | |
| | | | FG | 297 973 | FII | 1 373 803 | FI | 1 671 776 |
| | Chiffres d'affaires nets * | services * | FJ | 297 973 | FK | 1 373 803 | FL | 1 671 776 |
| | | | | | | | FM | (36 453) |
| | Production stockée * | | | | FN | | | |
| | Production immobilisée * | | | | FO | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FP | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | FQ | 609 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FR | 1 635 932 | | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 1 120 074 | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 13 314 | | | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 273 030 | | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 154 931 | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | GA | 23 842 | | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | 47 700 | | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 511 | | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 1 633 402 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I) | | | | | GG | 2 530 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | | | |
| | Différences positives de change | | | GN | 5 647 | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 5 647 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | | | | |
| | Différences négatives de change | | | GS | 6 813 | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 6 813 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (1 166) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 1 364 | | |

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|--|---|--|--------|----------------------------------|----|--------|
| Désignation de l'entreprise | | ZFP | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 186 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 186 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | | | |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | | | HI | 186 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | 265 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 1 641 765 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 1 640 480 | | |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) | | | HN | 1 285 | | |
| BENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | | |
| | (3) Dont | – Crédit-bail mobilier * | HP | | | |
| | | – Crédit-bail immobilier | HQ | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | | | |
| | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | | | |
| | (6 ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | | A1 | | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | 111 648 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 78 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | A6 | 44 850 | obligatoires | A9 | 66 798 |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | | | |
| REGULARISATIONS DIVERSES | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | | |
| | | | | 186 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | | |
| | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

JP

Annexes 2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 888 294,73 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 285,48 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/05/2017 par le gérant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Suite à l'application des nouvelles règles concernant les actifs, amortissements dépréciations issues des règlements CRC 2002-10 et 2003-07 relatifs à la modification des règles d'amortissement et de dépréciation des immobilisations et 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation de ces actifs, des options sont à prendre et à mentionner dans l'annexe sur le traitement comptable des frais accessoires (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) et des charges financières relatifs aux éléments cités ci-dessous.

Il s'agit des :

- immobilisations incorporelles,
- immobilisations corporelles,
- immobilisations financières et valeurs mobilières de placement,
- stocks.

Ces options (comptabilisation de la dépense en charges ou incorporation dans le coût de l'immobilisation) seront mentionnées si besoin dans les rubriques concernées.

Par ailleurs, des choix doivent également être opérés et mentionnés dans l'annexe sur le traitement comptable (comptabilisation en charges ou inscription à l'actif) des dépenses mentionnées ci-dessous :

- Frais de constitution, transformation et de premier établissement,
- Frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission,
- Frais de développement.

Ces options seront mentionnées si besoin dans les rubriques concernées.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous-compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour un montant de 9 117 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 294 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement,
- de formation et de recrutement,
- et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Annexes 2017

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 29 180 E

| Fonds commercial | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| Fonds acheté | 29 180 | | 29 180 | % |
| Fonds réévalué | | | | % |
| Fonds reçu en apport | | | | % |
| TOTAL | 29 180 | | 29 180 | |

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 197 358 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 58 139 | 7 490 | 8 091 | 57 538 |
| Immobilisations corporelles | 97 990 | 5 171 | | 103 161 |
| Immobilisations financières | 36 572 | 87 | | 36 659 |
| TOTAL | 192 700 | 12 748 | 8 091 | 197 358 |

Amortissements et provisions d'actif = 104 959 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 20 454 | 7 689 | 8 091 | 20 053 |
| Immobilisations corporelles | 68 754 | 16 152 | | 84 906 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 89 208 | 23 842 | 8 091 | 104 959 |

Etat des créances = 501 329 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 7 475 | | 7 475 |
| Actif circulant & charges d'avance | 493 854 | 493 854 | |
| TOTAL | 501 329 | 493 854 | 7 475 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 80 954 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 80 954 |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 80 954 |

Charges constatées d'avance = 3 620 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2017

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 500 | 16,00 | 8 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 500 | 16,00 | 8 000 |

Provisions = 47 700 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées | Non utilisées | A la clôture |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques & | | 47 700 | | | 47 700 |
| TOTAL | | 47 700 | | | 47 700 |

Etat des dettes = 498 867 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 58 781 | 58 781 | | |
| Fournisseurs | 340 996 | 340 996 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 84 599 | 84 599 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 14 491 | 14 491 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 498 867 | 498 867 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 296 387 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes etabl. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 270 142 |
| Dettes fiscales & sociales | 26 245 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 296 387 |

Annexes 2017

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 80 954 E

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant |
|---|---------------|
| Clients factures a etablr(41810000000) | 80 954 |
| TOTAL | 80 954 |

Charges constatées d'avance = 3 620 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|--|--------------|
| Charges constatees d'avance(48600000000) | 3 620 |
| TOTAL | 3 620 |

Charges à payer = 296 387 E

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| Fourn factures non parvenues(40810000000) | 270 142 |
| TOTAL | 270 142 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|--|---------------|
| Pers congés a payer(42820000000) | 12 500 |
| Org.soc. congés a payer(43820000000) | 4 400 |
| Org.soc. autres charges a payer(43860000000) | 4 307 |
| Etat autres charges a payer(44860000000) | 5 038 |
| TOTAL | 26 245 |

©

2FP

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000,00 Euros

Siège social

20 Bd Eugène Deruelle
69003 LYON
R.C.S : 403 701 840

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 21/06/2017**

Le 21/06/2017,
à 19h00mn,

Monsieur Patrick BAJON, détenant 249 parts sociales,
Madame Françoise BAJON, détenant 251 parts sociales,

Associés de la société 2FP, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Madame Françoise BAJON, préside la séance en qualité de Gérante associée.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

Le Président 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.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître un **bénéfice** de **1 285,48** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir un **bénéfice** de **1 285,48** Euros. A ce résultat s'ajoute un prélèvement sur les autres réserves à hauteur de **1 564,52** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **2 850,00** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **2 850,00** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant brut de **2 850,00** Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de **5,70** Euros.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes et les avoirs fiscaux correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| <i>Dates de clôture</i> | <i>Dividendes versés</i> |
|-------------------------|--------------------------|
| 31/12/15 | 23 667 |
| 31/12/14 | 0 |
| 31/12/13 | 0 |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que les associés concernés par une convention, n'ont pas pris part au vote.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

