# Comptes annuels

**SARL ABILITI**

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 7112B SIRET : 49257918000034

Copie certifiée conforme à l'original

METHODE CONSEIL MANAGEMENT
02 Avenue Albert Masurel

Tel: 03.20.26.83.58

Fax:

59200 TOURCOING

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 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 | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 144 462 | 84 927 | 59 534 | 75 394 | 15 860- | 21.04- |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 300 | | 300 | 300 | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **Total II** | 144 762 | 84 927 | 59 834 | 75 694 | 15 860- | 20.95- |
| 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 | 157 423 | | 157 423 | 94 815 | 62 608 | 66.03 |
| | Autres créances | 76 906 | | 76 906 | 83 493 | 6 586- | 7.89- |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 88 426 | | 88 426 | 127 815 | 39 388- | 30.82- |
| | Charges constatées d'avance (3) | 16 | | 16 | 1 395 | 1 379- | 98.87- |
| | **Total III** | 322 771 | | 322 771 | 307 517 | 15 254 | 4.96 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 467 533 | 84 927 | 382 606 | 383 211 | 605- | 0.16- |

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

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 175 000 ) | 175 000 | 84 000 | 91 000 | 108.33 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 12 000 | 12 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 2 403 | 63 602 | 61 199- | 96.22- |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 30 370 | 38 201 | 7 830- | 20.50- |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 219 774 | 197 803 | 21 971 | 11.11 |
| 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 | 52 031 | 60 000 | 7 969- | 13.28- |
| | Concours bancaires courants | 465 | 1 248 | 783- | 62.72- |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 26 032 | 22 320 | 3 712 | 16.63 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 808 | 49 210 | 7 402- | 15.04- |
| | Dettes fiscales et sociales | 42 472 | 51 346 | 8 874- | 17.28- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 24 | 1 284 | 1 260- | 98.15- |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 162 832 | 185 408 | 22 576- | 12.18- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 382 606 | 383 211 | 605- | 0.16- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 118 954 | 133 439 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 329 138 | | 329 138 | 285 822 | 43 316 | 15.15 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 329 138 | | 329 138 | 285 822 | 43 316 | 15.15 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | 6 000 | 6 000- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 3 | 5 | 3- | 53.51- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 329 140 | 291 827 | 37 313 | 12.79 |
| **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 * | | | 95 369 | 61 246 | 34 123 | 55.71 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076 | 7 244 | 832 | 11.49 |
| Salaires et traitements | | | 156 224 | 147 274 | 8 950 | 6.08 |
| Charges sociales | | | 17 056 | 16 631 | 425 | 2.56 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 15 860 | 14 787 | 1 073 | 7.25 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 12 | 7 | 4 | 58.45 |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 292 595 | 247 189 | 45 407 | 18.37 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 36 545 | 44 639 | 8 094- | 18.13- |
| **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 afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | | | | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 919 | 1 050 | 130- | 12.42- |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 919 | 1 050 | 130- | 12.42- |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 919- | 1 050- | 130 | 12.42 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 35 625 | 43 589 | 7 964- | 18.27- |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | 61- | 18.52- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500 | 4 500- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 267 | 4 827 | 4 561- | 94.48- |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 588 | 1 581- | 99.58- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 | 1 600- | 100.00- |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 7 | 3 188 | 3 181- | 99.79- |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 260 | 1 639 | 1 379- | 84.14- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5 515 | 7 028 | 1 513- | 21.53- |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 329 407 | 296 655 | 32 752 | 11.04 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 299 036 | 258 454 | 40 582 | 15.70 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 30 370 | 38 201 | 7 830- | 20.50- |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 2 707
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# Comptes annuels

**SARL ABILITI**

17 Rue des Ponts de Comines

59800 LILLE

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 7112B SIRET : 49257918000034

Copie certifiée conforme à l'original

METHODE CONSEIL MANAGEMENT
02 Avenue Albert Masurel

Tel: 03.20.26.83.58

Fax:

59200 TOURCOING

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 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 | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 144 462 | 84 927 | 59 534 | 75 394 | 15 860- | 21.04- |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 300 | | 300 | 300 | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **Total II** | 144 762 | 84 927 | 59 834 | 75 694 | 15 860- | 20.95- |
| 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 | 157 423 | | 157 423 | 94 815 | 62 608 | 66.03 |
| | Autres créances | 76 906 | | 76 906 | 83 493 | 6 586- | 7.89- |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 88 426 | | 88 426 | 127 815 | 39 388- | 30.82- |
| | Charges constatées d'avance (3) | 16 | | 16 | 1 395 | 1 379- | 98.87- |
| | **Total III** | 322 771 | | 322 771 | 307 517 | 15 254 | 4.96 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 467 533 | 84 927 | 382 606 | 383 211 | 605- | 0.16- |

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

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 175 000 ) | 175 000 | 84 000 | 91 000 | 108.33 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 12 000 | 12 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 2 403 | 63 602 | 61 199- | 96.22- |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 30 370 | 38 201 | 7 830- | 20.50- |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 219 774 | 197 803 | 21 971 | 11.11 |
| 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 | 52 031 | 60 000 | 7 969- | 13.28- |
| | Concours bancaires courants | 465 | 1 248 | 783- | 62.72- |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 26 032 | 22 320 | 3 712 | 16.63 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 808 | 49 210 | 7 402- | 15.04- |
| | Dettes fiscales et sociales | 42 472 | 51 346 | 8 874- | 17.28- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 24 | 1 284 | 1 260- | 98.15- |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 162 832 | 185 408 | 22 576- | 12.18- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 382 606 | 383 211 | 605- | 0.16- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 118 954 | 133 439 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 329 138 | | 329 138 | 285 822 | 43 316 | 15.15 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 329 138 | | 329 138 | 285 822 | 43 316 | 15.15 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | 6 000 | 6 000- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 3 | 5 | 3- | 53.51- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 329 140 | 291 827 | 37 313 | 12.79 |
| **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 * | | | 95 369 | 61 246 | 34 123 | 55.71 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076 | 7 244 | 832 | 11.49 |
| Salaires et traitements | | | 156 224 | 147 274 | 8 950 | 6.08 |
| Charges sociales | | | 17 056 | 16 631 | 425 | 2.56 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 15 860 | 14 787 | 1 073 | 7.25 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 12 | 7 | 4 | 58.45 |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 292 595 | 247 189 | 45 407 | 18.37 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 36 545 | 44 639 | 8 094- | 18.13- |
| **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 afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | | | | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 919 | 1 050 | 130- | 12.42- |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 919 | 1 050 | 130- | 12.42- |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 919- | 1 050- | 130 | 12.42 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 35 625 | 43 589 | 7 964- | 18.27- |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | 61- | 18.52- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500 | 4 500- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 267 | 4 827 | 4 561- | 94.48- |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 588 | 1 581- | 99.58- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 | 1 600- | 100.00- |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 7 | 3 188 | 3 181- | 99.79- |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 260 | 1 639 | 1 379- | 84.14- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5 515 | 7 028 | 1 513- | 21.53- |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 329 407 | 296 655 | 32 752 | 11.04 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 299 036 | 258 454 | 40 582 | 15.70 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 30 370 | 38 201 | 7 830- | 20.50- |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 2 707
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Le 23 juillet 2024 à Lille

Copie certifiée conforme à l'originale.



# Procès-Verbal
## Assemblée générale ordinaire

du 10 juin 2024
tenue au siège, 17 rue des Ponts de Comines à Lille

L'an deux mille vingt-quatre et le 10 juin à dix-sept heures.

Les associés de la société Abiliti, SARL au capital de 175 000 € divisé en soixante-dix (70) parts de deux mille cinq cent (2 500) euros chacune :

- 28 parts à Thomas Coulon,
- 28 parts à 3ème Opus,
- 14 parts à Itaq

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 492 579 180,

se sont réunis au dit siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement, en main propre.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thomas Coulon, gérant,

Le président constate que sont présents :

| | | |
|---|---|---|
| Monsieur Thomas Coulon, | propriétaire de | 28 parts |
| La société 3ème Opus, | propriétaire de | 28 parts |
| représentée par Madame Claire Maladry Présidente | | |
| La société Itaq | propriétaire de | 14 parts |
| représentée par Monsieur Jérôme Labbaye Gérant | | |

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

CMa.

## Ordre du jour

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Rémunération de la gérance.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président 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 2023.
- Rapport de la gérance.
- Rapport spécial relatif aux conventions.
- Texte des résolutions soumises à l'assemblée.

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 lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture du rapport de gestion et du rapport spécial. Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées, puis, plus personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

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

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 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans le rapport.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 329 138 euros pour un total des produits d'exploitation de 329 140 euros.

L'activité a généré un résultat d'exploitation de 36 545 € pour un bénéfice net de 30 370 €.

L'assemblée donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

*La résolution est adoptée à l'unanimité*

## Résolution n°2 - Affectation du résultat.

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 30 370 euros :

- 17 500 euros à la distribution de dividende ;
- 12 870 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 des cogérants au titre de leur mandat de gérance, et les fixe comme suit à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 :

- Monsieur Thomas Coulon, à un maximum de 54 000 € soit une rémunération mensuelle de 4 500 €.
- Madame Claire Maladry, à un maximum de 12 000 € soit une rémunération mensuelle de 1 000 €.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale approuve la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et des cotisations facultatives des cogérants.

L'Assemblée Générale valide, pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, la rémunération du cogérant, Monsieur Thomas Coulon a été de 56 645 € et que ses cotisations sociales obligatoires se sont élevées à 23 370 €.

De plus, l'Assemblée Générale constate que les cotisations relatives au contrat de prévoyance et Santé complémentaire souscrit auprès d'ALLIANZ (contrats n° 0062805206M et n°168025607) de Thomas Coulon se sont élevées à 3 293 € et celles relatives au contrat de retraite Madelin souscrit auprès d'ALLIANZ (contrat n° 0063006380) à 3 850 €.

L'assemblée générale constate que Madame Claire Maladry n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice écoulé.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide que chaque cogérant 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 - 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 ou par leurs mandataires après lecture.

**Thomas COULON**

**SAS 3ème Opus**

3ème OPUS
SAS au capital de 1 000 €
17 rue des Ponts de Comines
59800 Lille
SIRET 515 330 025 00039

**SARL Itaq**

ITAQ
SARL au capital de 300 000 €
55 a
59700 Marcq en Baroeul
RCS Lille Métropole
492 261 870 00025