RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00239
Numéro SIREN : 893 983 122
Nom ou dénomination : ABL ALDI BATERAKO LANA

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 7003

L.C EXPERTISE & AUDIT

# ABL ALDI BATERAKO LANA

# SAS

25 Allée Marines
64100 BAYONNE

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2021 au 31/12/2022

DGFiP N° 2050-SD 2023

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

# ① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABL ALDI BATERAKO LANA SAS — [2 | 3]

Adresse de l'entreprise : 25 Allée Marines 64100 BAYONNE — Durée de l'exercice précédent * [1 | 2]

Numéro SIRET * : 8 9 3 9 8 3 1 2 2 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, [3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2]

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 41 800 | AO | 41 800 |
| | | Constructions | AP | 182 622 | AQ | 2 008 | 180 614 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 6 273 | AU | 1 011 | 5 262 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | | Autres participations | CU | 870 000 | CV | 870 000 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | 6 190 | BC | 6 190 |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 265 | BE | 265 |
| | | Prêts | BF | | BG | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | |
| | | TOTAL (II) | BJ | 1 107 150 | BK | 3 019 | 1 104 131 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | | Marchandises | BT | | BU | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 128 500 | BW | 128 500 |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 94 044 | BY | 94 044 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 214 530 | CA | 214 530 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....) | CD | | CE | |
| | | Disponibilités | CF | 11 284 | CG | 11 284 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | |
| | | TOTAL (III) | CJ | 448 358 | CK | 448 358 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 555 508 | 1A | 3 019 | 1 552 489 |

Renvois : (1) Dont droit 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 : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise : ABL ALDI BATERAKO LANA SAS — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000) | DA | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | (75 690) |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | (74 690) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 724 034 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 167 869 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 10 686 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 65 071 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 659 521 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 627 179 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 552 489 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont — Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 991 741 |
| (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.

SAGE Experts-comptables - Janvier 2023 - Etat n°05 - Liasse fiscale

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

DGFiP N° 2052 SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : ABL ALDI BATERAKO LANA SAS — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue : biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue : services * | FG | 280 595 | FH | | FI | 280 595 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 280 595 | FK | | FL | 280 595 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 280 595 | |
| 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 | 257 380 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 14 157 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 46 953 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 22 755 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements * | | | | | GA | 3 019 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 344 264 | |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | | | | | GG | (63 669) | |
| 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 | 1 112 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 2 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 1 114 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 9 528 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 9 528 | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)** | | | | | | GV | (8 414) | |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)** | | | | | | GW | (72 084) | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : état préparatoire

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : ABL ALDI BATERAKO LANA SAS — Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels** (7) **(VII)** | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*) | HE | 3 607 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles** (7) **(VIII)** | HH | 3 607 |
| **4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)** | | HI | (3 607) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 281 709 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 357 399 |
| **5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)** | | HN | (75 690) |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (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) | 1G | |
| (3) Dont | Crédit bail mobilier * | HP | 10 034 |
| | Crédit bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 751 |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 867 |
| (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) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9 | | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

(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 | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| PENALITES ET AMENDES | 315 | |
| AUTRES CHARGES EXCEPT.OP.GESTION | 3 292 | |
| | | |
| | | |

(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.

SAGE Experts-comptables | Janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

5

# IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entreprise ABL ALDI BATERAKO LANA SAS — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A — IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | | | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | | KH | | KI | 41 800 |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants L9 | KJ | | KK | | KL | 167 200 |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants M2 | KP | | KQ | | KR | 15 422 |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants M3 | KS | | KT | | KU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | | KW | | KX | 4 466 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport * | | KY | | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | | LC | | LD | 1 808 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | TOTAL III | | | LN | | LO | | LP | 230 695 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | | 8U | | 8V | | 8W | 876 190 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | | 1P | | 1R | | 1S | 265 |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | | 1U | | 1V | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | | | LQ | | LR | | LS | 876 455 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | | ØH | | ØJ | 1 107 150 |

| CADRE B — IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | | IO | | LV | | LW | | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | 41 800 | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | 167 200 | MC | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | 15 422 | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | 4 466 | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | | MT | 1 808 | MU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| CORPORELLES | TOTAL III | | IY | | NG | | NH | 230 695 | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | 876 190 | ØZ | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | 265 | 2D | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | | I3 | | NJ | | NK | 876 455 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | ØK | | ØL | 1 107 150 | ØM | |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

# ABL ALDI BATERAKO LANA

*SAS au capital de 1.000 €*
*Siège social : 25 Allées Marines*
*BAYONNE (64100)*
*RCS BAYONNE 893 983 122*

- O O -
O

AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**DU 27 JUIN 2023**

**TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS**

L'associée unique décide d'affecter le déficit de l'exercice, s'élevant à 75.690,34 €, au débit du compte « ***REPORT A NOUVEAU*** ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé le montant global des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, savoir : NEANT

- O O -
O

Pour copie certifiée conforme par le Président

Pour la société OSTATAZEN,

# ABL ALDI BATERAKO LANA

*SAS au capital de 1.000 €*
*Siège social : 25 Allées Marines*
*BAYONNE (64100)*
*RCS BAYONNE 893 983 122*

## PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

### DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, le 27 juin à 9 heures, au siège social, les actionnaires de la Société « ***ABL ALDI BATERAKO LANA*** » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

La convocation a été faite suivant les formalités prescrites par la loi et les statuts.

Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.

L'assemblée est ouverte sous la Présidence de la société **OSTATAZEN**, Président et associée.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions formant le capital et ayant le droit de vote sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant à son ordre du jour.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société.
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire.
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires absents.
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2022.

Il dépose également les rapports et documents suivants, qui vont être soumis à l'assemblée :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022,

- le rapport de gestion du Président auquel est annexé le tableau des résultats des cinq derniers exercices,

- le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements visés par le Code de Commerce et le décret sur les sociétés commerciales, et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des actionnaires au lieu du siège social, depuis la convocation à l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires, que ces derniers ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

**Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

*- Présentation du rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.*
*- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président.*

- *Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.*
- *Affectation des résultats.*
- *Questions diverses.*
- *Pouvoirs.*

Présentation est ensuite faite du rapport de gestion et des comptes annuels par le Président.

Cette lecture achevée, la parole est offerte aux actionnaires.

Après un échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale, après avoir entendu :

- la présentation du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

approuve l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesdits comptes se soldant par un déficit net comptable de 75.690,34 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**DEUXIEME RESOLUTION - CONVENTIONS DES ARTICLES L 227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE**

Le Président met successivement aux voix l'approbation de chacune des conventions visées par les articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce, et sur lesquelles l'assemblée a entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes, le ou les intéressés à chaque convention, ne prenant pas part au vote sur son approbation.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS**

L'assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le déficit de l'exercice, s'élevant à 75.690,34 €, au débit du compte « ***REPORT A NOUVEAU*** ».

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS**

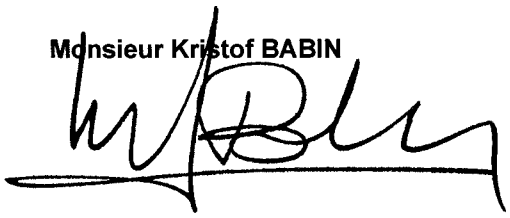
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

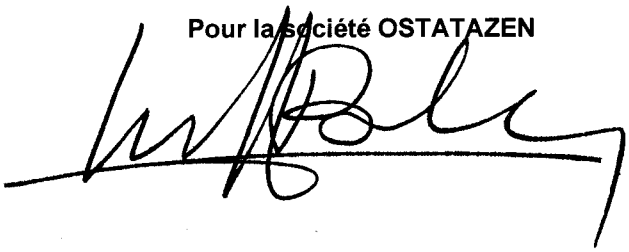
Aucune résolution n'ayant été proposée au titre des questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

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

**Monsieur Kristof BABIN**



**Pour la société OSTATAZEN**



# ABL ALDI BATERAKO LANA

*SAS au capital de 1.000 €*
*Siège social : 25 Allées Marines*
*BAYONNE (64100)*
*RCS BAYONNE 893 983 122*

**- O O -**
**O**

## RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENCE

### SUR LA SITUATION ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

### AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

La société « **OSTATAZEN** », Présidente, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion.

## I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

### a) Résultats

Pour situer l'activité de notre Société au cours de ce premier exercice écoulé d'une durée de 23 mois, nous soulignons, au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires (*hors taxes*) s'est élevé à 280.595 €.

L'exercice se traduit par un résultat courant avant impôts déficitaire de 72.084 €, après dotation aux amortissements pour 3.019 €.

Finalement l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un déficit net comptable de 75.690 €.

### b) Progrès et/ou difficultés rencontrés - évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les conditions d'exploitation devraient être identiques à celles relatives à l'exercice précédemment clos.

### c) Recherche et développement

La Société n'a engagé au cours de l'exercice écoulé aucune dépense en matière de frais de recherche et de développement.

### d) Evènements importants intervenus au cours de l'exercice clos le 31.12.2022

Nous vous précisons qu'il n'est survenu aucun évènement particulièrement important depuis la clôture de l'exercice écoulé.

## II - PRESENTATION DES COMPTES

Le bilan que nous vous présentons se totalise à 2552.489 €.

## 1. BILAN

### 1.1 A L'ACTIF

| | |
|---|---|
| - l'actif immobilisé totalise un montant net de | 1.104.131 € |
| * les immobilisations incorporelles | 0 € |
| * les immobilisations corporelles | 227.676 € |
| * les immobilisations financières | 876.455 € |
| - l'actif circulant et les charges constatées d'avance totalisent un montant net de | |
| dont notamment : | 448.358 € |
| * les clients et comptes rattachés | 94.044 € |
| * les autres créances | 214.530 € |
| * les disponibilités et valeurs mobilières de placement | 11.284 € |
| * les charges constatées d'avance | 0 € |

### 1.2 AU PASSIF

| | |
|---|---|
| - les capitaux propres totalisent un montant de - **74.690 €** et cet exercice dégage un déficit de pour un capital de 1.000 € intégralement libéré. | 75.690 € |
| - les provisions pour risques | 0 € |
| - les dettes et les produits constatés d'avance représentent dont notamment : | 1.627.179 € |
| * les emprunts et dettes financières divers | 167.869 € |
| * les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 724.034 € |
| * les dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.686 € |
| * Dettes fiscales et sociales | 65.071 € |
| * autres dettes | 659.521 € |

AB

## 2. COMPTE DE RESULTAT

### 2.1 PRODUITS D'EXPLOITATION

| | |
|---|---|
| **Ils représentent un montant de** | 280.595 € |

### 2.2 CHARGES D'EXPLOITATION

| | |
|---|---|
| **Elles totalisent un montant de** | 344.264 € |
| comprenant notamment : | |
| * les autres achats et charges externes | 257.380 € |
| * les impôts, taxes et versements assimilés | 14.157 € |
| * les salaires et charges sociales | 69.708 € |
| * la dotation aux amortissements sur immobilisations | 3.019 € |
| * la dotation aux provisions sur actif circulant | 0 € |
| * autres charges | 0 € |
| **Le résultat d'exploitation représente de ce fait un déficit de** | **63.669 €** |

### 2.3 PRODUITS & CHARGES FINANCIERS

| | |
|---|---|
| - les produits financiers | 1.114 € |
| - les charges financières | 9.528 € |
| Le résultat financier représente de ce fait un déficit de | 8.414 € |

### 2.4 PRODUITS & CHARGES EXCEPTIONNELS

| | |
|---|---|
| - les produits exceptionnels | 0 € |
| - les charges exceptionnelles | 3.607 € |
| Le résultat exceptionnel représente de ce fait | - 3.607 € |
| **En conséquence, l'exercice clos le 31.12.2022 dégage un déficit de** | **63.669 €** |

## III - DECLARATIONS DIVERSES - DISPOSITIONS LEGALES

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

## IV - DIVIDENDES VERSES

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, il est rappelé le montant global des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, savoir : NEANT

## V - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- *Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du CGI : NEANT*
- *Provisions et charges non déductibles : NEANT*
- *Prise de participation active ou prise de contrôle : NEANT*
- *Activité des filiales : SAS ABL EMPLOI 64 ET SAS ELKARREKIN*
- *Participations croisées : NEANT*

## VI - PRESENTATION DES RESOLUTIONS

Nous allons soumettre à votre approbation un certain nombre de résolutions.

Dans une première résolution, nous demandons à l'associée unique d'approuver les comptes de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui sont présentés.

Compte tenu du résultat dégagé au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2022, nous vous proposons, dans une troisième résolution, d'affecter le déficit de l'exercice, s'élevant à 75.690,34 €, au débit du compte « ***REPORT A NOUVEAU*** ».

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugeriez utiles, et vous présenter plus en détail, si vous le souhaitiez, les comptes soumis à votre approbation.

Nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à BAYONNE
Le 9 juin 2023



Pour la société *OSTATAZEN*

acte
avocats associés




31, rue de la Bre
45000 ORLÉA
02 38 68 24 20
contact@acte-avocats.

**TRIBUNAL DE COMMERCE**
Greffe des Sociétés
1, avenue Anne de Neubourg
64100 BAYONNE

02 AOUT 2023

Orléans, le 19 juillet 2023

Mesdames,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier concernant le dépôt des comptes annuels clos le 31 décembre 2022 de la société ABL ALDI.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Mesdames, l'expression de mes salutations distinguées.

**Pour la SELARL,**
**Grégory MEYER**

tonnerie
IS