

A.B.C

SAS au capital de 7 622,45 €
Siège social : 7, rue des Frères Boude
31 100 Toulouse
RCS TOULOUSE 421 112 848

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 MAI 2023

L'an 2023, le 15 mai au siège social, Madame Amanda Louison née Astre, demeurant au 3, rue de Montagnac - 31 310 Rieux-Volvestre, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société A.B.C société par actions simplifiée unipersonnelle,

L'actionnaire unique a pris les décisions ci-après relatives aux points suivants :

- Approbation des comptes annuels clos au 31/12/2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'actionnaire unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 lequel fait apparaître un bénéfice de 142 881,48 €.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de 142 881,48 € en :

- Report à nouveaux : 86 881,48 €,
- Dividendes : 56 000,00 €.

Le report à nouveau passera donc de 177 818,59 € à 264 700,07 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes mis en distribution au cours des trois précédents exercices ainsi que l'abattement correspondant :

	Nombre d'actions	Dividendes distribués par action	Avoir fiscal ou abattement par action
EXERCICE 2022	500	112,00	44,80

EXERCICE 2021	500	14,50	5,80
EXERCICE 2020	500	0,00	0,00
EXERCICE 2019	500	0,00	0,00
EXERCICE 2018	500	4,000	1,6000
EXERCICE 2017	500	3,000	1,2000
EXERCICE 2016	500	0,000	0,00000
EXERCICE 2015	500	47,402	18,9608

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITES

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

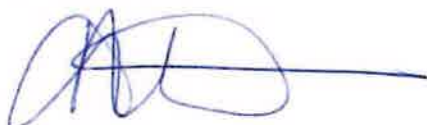
* * *

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé par l'actionnaire unique et consigné sur le registre de ses décisions.

* * *

Fait à Toulouse, le 15 mai 2023

Amanda Louison née Astre
Présidente et actionnaire unique



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Neant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Neant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 048		296
Installations générales agencements aménagements des constructions	156 433		31 146
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	147 929		45 796
Matériel de transport	59 419		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 336		7 392
TOTAL	393 117		84 335
Autres participations	50		1 205
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	12 063		
TOTAL	12 128		1 205
TOTAL GENERAL	409 293		85 835

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 344	4 344
Installations générales agencements aménagements constr.			187 580	187 580
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			193 725	193 725
Matériel de transport			59 419	59 419
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			36 728	36 728
TOTAL			477 451	477 451
Autres participations			1 255	1 255
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			12 063	12 063
TOTAL			13 333	13 333
TOTAL GENERAL			495 128	495 128

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	829	1 340		2 169
Installations générales agencements aménagements constr.	50 121	16 823		66 944
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	41 969	16 519		58 488
Matériel de transport	14 317	10 200		24 517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 613	4 836		19 449
TOTAL	121 021	48 378		169 399
TOTAL GENERAL	121 849	49 718		171 567

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 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	148	148				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	4 196	2 021	2 175	3 219	1 044	32.4
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	187 580	66 944	120 635	106 312	14 323	13.4
	Installations techniques, matériel et outillage	193 725	58 488	135 237	105 960	29 277	27.6
	Autres immobilisations corporelles	96 147	43 966	52 180	59 824	7 644	12.7
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 255		1 255	50	1 205	N5
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 063		12 063	12 063		
Total II		495 128	171 567	323 561	287 444	36 117	12.5
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	89 064		89 064	50 658	38 405	75.6
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	440 934	23 177	417 757	330 277	87 481	26.4
	Autres créances	62 144		62 144	49 272	12 872	26.1
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	553 932		553 932	515 747	38 185	7.4
Charges constatées d'avance (3)							
Total III		1 146 074	23 177	1 122 897	945 954	176 942	18.7
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)	1 641 202	194 745	1 446 458	1 233 398	213 059	17.2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

12 063

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves						
	Réserves légales	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	103 023		109 649		6 626	6.0
	Report à nouveau	177 819		176 946		872	0.4
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	142 881		872		142 009	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	432 108		295 852		136 255	46.0
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	516 625		568 728		52 102	9.1
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259 648		212 443		47 205	22.2
	Dettes fiscales et sociales	236 321		151 272		85 049	56.2
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 755		5 103		3 348	65.6
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 014 350		937 546		76 804	8.1
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 446 458		1 233 398		213 059	17.2

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

1 015 776

507 546