RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01593
Numéro SIREN : 812 671 493
Nom ou dénomination : ABATTOIR AC

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt 3437

ABATTOIR AC
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 quai Charles Altorffer
67000 STRASBOURG
812 671 493 RCS STRASBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 226 443,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	226 443,77 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	456 640,70 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	683 084,47 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 683 084,47 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Pour AC

ABATTOIR AC
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 quai Charles Altorffer
67000 STRASBOURG
812 671 493 RCS STRASBOURG

PROCURATION

Je soussignée Charline ALOIRD,

demeurant 2 rue Sainte-Marguerite 67000 STRASBOURG,

Agissant en qualité de gérante de la société ABATTOIR AC,

Donne par les présentes pouvoir à Matthieu LAURENT, cabinet ML PLUS, 12 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG.

De, pour moi et en mon nom, procéder auprès du greffe à toutes formalités, dépôts, demandes d'immatriculation, modifications et radiations concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Strasbourg
Le 24.09.2023

Charline ALOIRD
Gérante

Certifié Conforme par le Gérant
ALOIRD Charline

Audit, conseil et expertise comptable

COMPTES ANNUELS
30/06/2022

SARL ABATTOIR AC

1 quai Charles Altorffer
67000 STRASBOURG

Certifié Conforme par le Gérant
HLOIRD Charline

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SARL ABATTOIR AC** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 1 quai Charles Altorffer 67000 STRASBOURG — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 1 2 6 7 1 4 9 3 0 0 0 1 1 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30062022 Net 3	N-1 30062021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 600	AG 1 600		
	Fonds commercial (1)	AH	413 910	AI	413 910	413 910
	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	157 833	AS 113 871	43 962	57 953
	Autres immobilisations corporelles	AT	674 527	AU 268 017	406 511	439 285
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	6 240	BI	6 240	6 240
	TOTAL (II)	BJ	**1 254 111**	BK **383 488**	**870 623**	**917 388**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	24 389	BM	24 389	19 694
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	19 729	BU	19 729	21 933
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	27 541	CA	27 541	57 933
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	856 761	CG	856 761	524 323
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 490	CI	1 490	1 478
	TOTAL (III)	CJ	**929 911**	CK	**929 911**	**625 362**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**2 184 021**	1A **383 488**	**1 800 533**	**1 542 750**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 6 240 | (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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise **SARL ABATTOIR AC** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	456 641	326 392
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**226 444**	**130 249**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**716 084**	**489 641**
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	718 184	843 103
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	54 929	1 001
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 163	82 662
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 172	126 343
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 084 449**	**1 053 109**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 800 533**	**1 542 750**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		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	483 365	272 425
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 183	424

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

Etats financiers au 30/06/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **30/06/2022** dont le total est de **1 800 533** euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **226 444** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/07/2021** au **30/06/2022**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1. Evénements significatifs et faits caractéristiques

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

1.2 Evènements post-clôture

Absence d'évènements significatifs postérieurs à la clôture.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels au **30/06/2022** ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes,
- indépendance de l'exercice,

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les frais accessoires comprennent tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

2.2 Amortissement et dépréciation de l'actif

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur.
Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Les méthodes comptables retenues et les durées d'amortissements retenues ont été les suivantes :
Méthodes : L : Linéaire / D : Dégressif

Postes	Méthode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Brevets	Linéaire	N/A
AAI Constructions	Linéaire	N/A
Matériels & outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Inst. Agencements divers	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier & bureaux	Linéaire	3 à 10 ans

2.3 Stocks et en cours

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison d'une rotation rapide.

Les frais d'approche sont retenus dans la valorisation des stocks.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût standard de production comprenant les consommations, les charges indirectes et directes de production, les amortissements de biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

2.4 Créances et dettes

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Après un examen individuel elles sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

2.5 Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

2.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celle-ci.

2.7 Produits et charges exceptionnels:

Sont comptabilisés en produits et charges exceptionnels tout élément non lié à l'activité courante de la Société caractérisé par un caractère inhabituel eu égard à l'activité de la Société ou au volume d'affaires traitées.

3. Autres informations

3.1 Changement de méthodes

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 30/06/2022.

3.2 Evènements post-clôture

Nous n'avons pas connaissance d'évènements significatifs intervenus après la clôture de l'exercice.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	415 510					415 510
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**415 510**					**415 510**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	153 976		3 858			157 833
	Instal., agencement, aménagement divers	567 430		41 242			608 672
	Matériel de transport	23 000					23 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	42 856					42 856
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**787 261**		**45 099**			**832 361**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 240					6 240
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**6 240**					**6 240**
	TOTAL	**1 209 011**		**45 099**			**1 254 111**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 600			1 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 600**			**1 600**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 022	17 849		113 871
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	144 596	69 093	136	213 553
	Matériel de transport	23 000			23 000
	Matériel de bureau, mobilier	26 405	5 059		31 464
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**290 023**	**92 001**	**136**	**381 888**
	TOTAL	**291 623**	**92 001**	**136**	**383 488**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 240	6 240	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	27 541	27 541	
	Charges constatées d'avances	1 490	1 490	
	TOTAL DES CREANCES	**35 271**	**35 271**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 183	1 183		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	717 001	115 918	601 083	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 163	79 163		
	Personnel et comptes rattachés	119 229	119 229		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 639	22 639		
	Impôts sur les bénéfices	61 679	61 679		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 238	23 238		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 386	5 386		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	54 929	54 929		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 084 449**	**483 365**	**601 083**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	155 708			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	54 929			

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2022
Total des Charges à payer		**98 290**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 846**
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*428*	
ASSURANCES C.N.E. 05807806	*235*	
AGIOS A PAYER	*1 183*	
Dettes fiscales et sociales		**96 444**
DETTES PROVISIONNEES CP	*15 005*	
SSI ADRIEN CHIPOT	*37 743*	
SSI CHARLINE ALOIRD	*35 241*	
CHARGES SOCIALES SUR CP	*1 993*	
IJSS NETTES SUBROGATION	*1 221*	
ETAT CHARGES A PAYER	*5 241*	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	30/06/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 490	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**1 490**	

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 000,00	10,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**3 000,00**	**10,0000**	**30 000,00**