

ACCI

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	208 950		208 950	213 363
	Chiffre d'affaires net	208 950		208 950	213 363
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				394
	Autres produits			10	3
	Total			208 960	213 761
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			14 219	16 956
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 606	2 648
	Salaires et traitements			97 161	95 872
	Charges sociales			76 249	78 486
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
Charges financières	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			1	2
	Total			190 237	193 966
	Résultat d'exploitation	A		18 723	19 794
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			60 000	100 200
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			20	12
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			60 020	100 212
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			763	949
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			763	949
	Résultat financier	D		59 256	99 263
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		77 980	119 058

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
PAR LE GERANT**

ACCI

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		8
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	8
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	2 213
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		75 767	116 891
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après Impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	Intérêts concernant les entités liées		

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. Industriels				
		Autres immobilisations corporelles	728	728		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		728	728		
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		712 400		712 400	712 400	
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés		22 500		22 500	862	
Prêts						
Autres Immobilisations financières		600		600	600	
TOTAL		735 500		735 500	713 862	
Total de l'actif immobilisé			736 228	728	735 500	713 862
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits Intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés				13 664
		Autres créances	4 228		4 228	3 806
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		4 228		4 228	17 471	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		46 189		46 189	51 319	
TOTAL		46 189		46 189	51 319	
Charges constatées d'avance			1 767		1 767	
Total de l'actif circulant			52 185		52 185	68 791
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			788 414	728	787 685	782 653
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières					600	600
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

ACCI

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 400 000)	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	9 944	4 099
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	241 897	170 850
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	75 767	116 891
	Situation nette avant répartition	727 608	691 841
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		727 608	691 841
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 174	56 956
	Emprunts et dettes financiers divers (3)	1 524	18 295
	Total	40 699	75 252
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Autres dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 454	2 598
	Dettes fiscales et sociales	10 627	12 961
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 295	
	Instruments de trésorerie		
Total		19 378	15 560
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		60 077	90 812
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		787 685	782 653
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	21 204	39 174
	à moins d'un an	38 872	51 637
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

A.C.C.I.

Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 euros
Siège social : Avenue du Plateau des Glières - Zone Industrielle
51470 SAINT MEMMIE
502 882 236 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 75.767,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	75.767,11 euros
------------------------	-----------------

5% au compte « Réserve Légale »	3.788,35 euros
---------------------------------	----------------

Qui sera ainsi porté de 9.944 euros à 13.732,35 euros

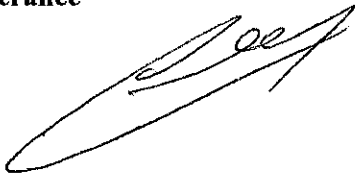
Le solde, soit	71.978,76 euros
----------------	-----------------

En totalité au compte au compte « Autres Réserves » qui sera ainsi porté de 241.897,44 euros à 313.876,20 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 juin 2024

Certifié conforme
La Gérance



1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL
PAR LE GERANT**



2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	21 637	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

Le montant des participations évaluées par équivalence est de 21 637 euros.

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
Sarl Sum	18 000 €	100 %	642 420 €		1 150 294 €	1 525 € de dette ACCI à la SARL SUM
	297 497 €	60 000 €			39 140 €	
	Observation :					
Sci Caja	20 000 €	99.90 %	19 980 €		35 674 €	
	81 930 €	0 €			20 210 €	
Sci Massez	50 200 €	99.60 %	50 000 €		12 332 €	
	0 €				- 26 523 €	

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		600	600	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	161	161	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 026	2 026	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		2 000	2 000	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance			1 767	1 767	-
TOTAL			6 554	6 554	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	400 000	-	-	400 000
Primes, réserves et écarts	174 950	76 891	-	251 841
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	116 891	-	41 166	75 725
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	691 841	76 891	41 166	809 898

Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	39 175	17 970	21 204	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	3 454	3 454	-	-
Personnel et comptes rattachés	2 037	2 037	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	5 324	5 324	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	3 218	3 218	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	49	49	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 525	1 525	-	-
Autres dettes	5 296	5 296	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	60 077	33 873	21 204	

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 037
Charges sociales provisionnées	1 031
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 742
RRR à accorder, avoirs à établir	5 296
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	32
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	13 163

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	208 950	-	208 950
Chiffre d'affaires net	208 950	-	208 950