BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 30/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	110 000		110 000	15,88	110 000	13,36
Autres immobilisations incorporelles	2 979	2 949	29	0,00		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	17 032	11 906	5 126	0,74	6 127	0,74
Installations techniques, matériel & outillage industriels	193 002	191 189	1 812	0,26	1 463	0,18
Autres immobilisations corporelles	27 913	27 819	93	0,01	128	0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations	82 085		82 085	11,85		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 679		10 679	1,54	10 679	1,30
TOTAL (I)	***443 689***	***233 864***	***209 825***	30,29	***128 398***	15,60
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 198		1 198	0,17		
Clients et comptes rattachés	401 194	15 456	385 738	55,68	422 893	51,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 590		3 590	0,52	13 449	1,63
. Personnel	5 743		5 743	0,83	5 743	0,70
. Organismes sociaux					398	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 650		53 650	7,74	47 533	5,77
. Autres	32		32	0,00	57 335	6,96
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	31 154		31 154	4,50	110 522	13,42
Charges constatées d'avance	1 815		1 815	0,26	37 024	4,50
TOTAL (II)	***498 376***	***15 456***	***482 920***	69,71	***694 895***	84,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***942 064***	***249 320***	***692 745***	100,00	***823 293***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 30/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	1,15	**8 000**	0,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,12	800	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	80 837	11,67	5 959	0,72
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-18 315***	-2,63	***74 878***	9,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***71 322***	10,30	***89 637***	10,89
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	167 895	24,24	230 018	27,94
. Découverts, concours bancaires	224	0,03	261	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	120	0,02	133 792	16,25
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	51 356	7,41	39 433	4,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 836	38,95	187 923	22,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	46 146	6,66	39 991	4,86
. Organismes sociaux	20 175	2,91	14 487	1,76
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	61 049	8,81	79 588	9,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 853	0,27	2 424	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 768	0,40	5 739	0,70
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***621 423***	89,70	***733 656***	89,11
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***692 745***	100,00	***823 293***	100,00

"Pour copie conforme"

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 647 994	2 081	1 650 075	100,00	1 502 751	100,00	147 324	9,80
Chiffres d'Affaires Nets	**1 647 994**	**2 081**	**1 650 075**	100,00	**1 502 751**	100,00	**147 324**	9,80
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					99 604	6,63	-99 604	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			391	0,02	31	0,00	360	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***1 650 466***	100,02	***1 602 387***	106,63	***48 079***	3,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472	0,03	718	0,05	-246	-34,25
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 317 348	79,84	1 248 583	83,09	68 765	5,51
Impôts, taxes et versements assimilés			15 733	0,95	7 161	0,48	8 572	119,70
Salaires et traitements			273 995	16,61	194 110	12,92	79 885	41,15
Charges sociales			60 019	3,64	50 691	3,37	9 328	18,40
Dotations aux amortissements sur immobilisations			882	0,05	20 956	1,39	-20 074	-95,78
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 097	0,07	1 353	0,09	-256	-18,91
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			30	0,00	428	0,03	-398	-92,98
Total des charges d'exploitation (II)			***1 669 576***	101,18	***1 524 000***	101,41	***145 576***	9,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-19 110**	-1,15	**78 387**	5,22	**-97 497**	-124,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			3 822	0,23			3 822	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***3 822***	0,23			***3 822***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 526	0,15	3 024	0,20	-498	-16,46
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***2 526***	0,15	***3 024***	0,20	***-498***	-16,46
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 296**	0,08	**-3 024**	-0,19	**4 320**	142,86
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-17 814**	-1,07	**75 363**	5,02	**-93 177**	-123,63

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 342	0,08			1 342	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***1 342***	0,08			***1 342***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 843	0,11	485	0,03	1 358	280,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 843***	0,11	***485***	0,03	***1 358***	280,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-501**	-0,02	**-485**	-0,02	**-16**	-3,29
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 655 630***	100,34	***1 602 387***	106,63	***53 243***	3,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 673 945***	101,45	***1 527 509***	101,65	***146 436***	9,59
RÉSULTAT NET	**-18 315** *Perte*	-1,10	**74 878** *Bénéfice*	4,98	**-93 193**	-124,45
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ABC ALSACE
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €
Siège social : 9 Rue du Travail 67720 HOERDT
522 759 042 RCS STRASBOURG

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 SEPTEMBRE 2024

L'an 2024,
Le 10 septembre,
À 13 h 30,

Les associés de la société ABC ALSACE, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, divisé en 800 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale Ordinaire Annuelle, au Cabinet OCTAV – 8 Rue Camille Lenoir 51100 REIMS, sur convocation de la gérance.

Sont présents :
- la société ABC PRESTA, représentée par Monsieur Stéphan BOURGUIGNON, propriétaire de 80 parts sociales en pleine propriété,
- la société ANAIS, représentée par Monsieur Stéphan BOURGUIGNON, propriétaire de 720 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphan BOURGUIGNON, gérant et représentant de l'associée propriétaire du plus grand nombre de parts de la société.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2023,
- le rapport de gestion établi par la gérance,

- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont 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 à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	- 18.315 €
Apuré totalement par le compte « autres réserves » Qui s'élève en conséquence à	62.522 €

Conformément à la loi, l'Assemblée générale rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale constate que les conventions règlementées listées au rapport spécial ne peuvent pas être soumises à l'approbation de l'Assemblée, tous les associés étant concernés par ces conventions et ne pouvant en conséquence prendre part au vote.

L'Assemblée générale prend acte que lesdites conventions, décrites dans le rapport spécial prévu à l'article L.223-19 du Code de commerce, produisent néanmoins tous leurs effets.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

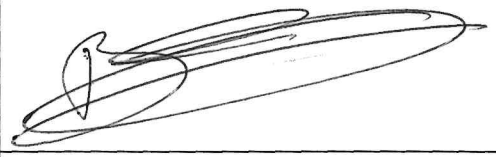
QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Associés	
P/ ABC PRESTA M. Stéphan BOURGUIGNON	
P/ ANAIS M. Stéphan BOURGUIGNON	