

" A TRAVERS CHAMPS "

S.A.S. au capital de 5 000 €
Siège social : 635 avenue de la Gimone (82500) BEAUMONT DE LOMAGNE
R.C.S. MONTAUBAN 877 850 271

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE REUNIE
Le 20 mars 2024 A 17 HEURES

- I -

L'an 2024, le 20 mars à 17h00

Les actionnaires de la société A TRAVERS CHAMPS, société par actions simplifiée au capital de 5000 €, dont le siège social est situé 635 avenue de la Gimone - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de MONTAUBAN, sous le numéro 877 850 271, se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur est adressée individuellement par courrier simple ou par courrier électronique.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents, ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par M.David DUCASSE, actionnaire, président de la SAS A TRAVERS CHAMPS.

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que quatre actionnaires, représentant 5000 actions chacun sur les 5000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président constate en conséquence que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- la feuille de présence,
- les statuts de la société,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés,
- les comptes (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

- II -

Le président déclare que les documents requis ont été adressées aux actionnaires dans le délai de convocation prévu par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 30 septembre 2023 et rapport sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, intervenues au cours du même exercice,
- Examen et approbation des comptes dudit exercice, quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport du président sur la gestion du groupe.

La discussion est ouverte : le président apporte des précisions sur les opérations de l'exercice clos objet de l'assemblée.

Le Président donne la parole aux participants à l'assemblée, mais personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

- III -

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président et pris connaissance des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Elle confirme en tant que de besoin qu'aucune rémunération n'a été versée aux actionnaires.

Elle décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 1 785,40 €, comme suit :

- au compte autres réserves 1 785,40 €

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., l'Assemblée Générale constate que des dividendes ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

- Un dividende brut de 7,14 € par part sociale a été distribué au cours de l'exercice 2023.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance du registre des décisions des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont délégués au président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

- VI -

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

M.David DUCASSE



M.Loïc DUCASSE



Mme Séverine DUCASSE



M.Romain DUCASSE



Désignation de l'entreprise : A TRAVERS CHAMPS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 635 av. de la Gimone		82500 BEAUMONT DE LOMAGNE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 87785027100017		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30092023	
		N-1 30092022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

certifié conforme RD

En Euros.

SARL Cabinet Eric PUBILL

SD ND LD

Néant ☐

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

Désignation de l'entreprise : A TRAVERS CHAMPS

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		FA		FB		FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		250 494				250 494	270 048	
	Production vendue	FD		FE		FF			
		FG	2 809	FH		FI	2 809	3 530	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	253 303	FK		FL	253 303	273 578	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	230	476	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	253 533	274 054	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	206 571	214 545	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	7 880	(13 850)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 738	557	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	31 204	34 468	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 152	1 140	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	GA	969	838	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	1 746	305	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	251 261	238 003	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	2 272	36 051	
	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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	44	18	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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	44	18	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	44	18	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 316	36 069	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quidan

Certifié conforme

RD

SD

En Euros.

DD

SARL Cabinet Eric PUBILL

1 n

Désignation de l'entreprise : A TRAVERS CHAMPS

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
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	73	114	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	73	114	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(73) (114)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	253 577 274 072
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	251 792 238 117
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 785 35 955
RENVIS	(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)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement 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	A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7			
(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	
RETARD PAIEMENT				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
				73	
(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.