

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 15 juin 2024

SAS ALC

Société par Actions Simplifiée au capital de **75 920 €**

Siège social : 140 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris

SIREN : 572 108 249 RCS Paris

Le 15 juin 2024 à 10 heures, les associés de la société **SAS ALC** se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation qui leur a été adressée par le Président.

Étaient présents ou représentés :

- **SAS NOLEJO**, représentée par Monsieur Hervé Roche, titulaire de **169 actions** (soit 50,90 % du capital).
- **SARL LAURIE CREATIONS**, représentée par Monsieur Hervé Roche, titulaire de **162 actions** (soit 48,80 % du capital).
- **Monsieur Henri Delaunay**, titulaire de **1 action** (soit 0,30 % du capital).

Total des actions présentes ou représentées : 332 actions sur les 332 composant le capital social. L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidence de l'Assemblée est assurée par Monsieur Hervé Roche, en sa qualité de Président de la SAS ALC.

ORDRE DU JOUR

1. **Approbation des comptes annuels** (Bilan, Compte de résultat et Annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
2. **Approbation des charges non déductibles fiscalement** (dépenses visées à l'article 39-4 du CGI).
3. **Affectation du résultat** de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
4. **Quitus de gestion au Président.**
5. **Examen des conventions réglementées** (visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce).
6. **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

RÉSOLUTIONS

Première résolution : Approbation des comptes annuels (Point 1 de l'ordre du jour)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice, approuve les comptes annuels (Bilan, Compte de résultat et Annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés. Ces comptes se soldent par :

- Un chiffre d'affaires net de **253 091 €**.
- Un résultat comptable net se traduisant par un bénéfice de **15 404 €**.
- Un total de bilan de **382 204 €**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Approbation des charges non déductibles fiscalement (Point 2 de l'ordre du jour)

L'Assemblée Générale, statuant conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des charges et dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du CGI, qui s'élève pour cet exercice à **4 099 €** (correspondant aux amendes et pénalités réintégrées fiscalement), ainsi que l'impôt théorique correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice (Point 3 de l'ordre du jour)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Désignation	Montant
Bénéfice de l'exercice à affecter	15 404 €
Dotations à la Réserve Légale	0 € (1)

Désignation	Montant
Report à nouveau antérieur (créditeur)	132 908 €
Nouveau solde du Report à Nouveau	148 312 €

(1) La réserve légale s'élève déjà à 7 592 €, atteignant ainsi le plafond légal de 10 % du capital social de 75 920 €. Aucune dotation supplémentaire n'est requise.

Le compte "Report à nouveau" est ainsi porté de 132 908 € à **148 312 €**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : Quitus de gestion au Président (Point 4 de l'ordre du jour)

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve à Monsieur Hervé Roche pour l'exécution de son mandat de Président au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et le remercie pour sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution : Conventions réglementées (Point 5 de l'ordre du jour)

Statuant sur le rapport de l'expert-comptable mentionnant l'absence de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution : Pouvoirs pour formalités (Point 6 de l'ordre du jour)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qui seront nécessaires.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et l'ensemble des associés présents.

Le Président

Monsieur Hervé Roche



SAS NOLEJO

Représentée par Monsieur Hervé Roche



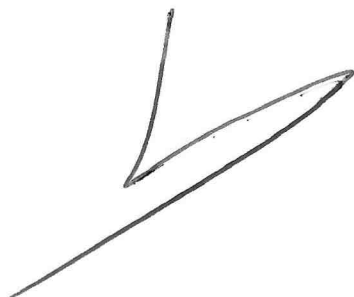
SARL LAURIE CREATIONS

Représentée par Monsieur Hervé Roche



Monsieur Henri Delaunay

Associé



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS ALC

140 Avenue Victor Hugo
75116 Paris

L'ACHAT LA FABRICATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE BIJOUX SOUS TOUTES LEURS FORMES ET D

NAF : 4777Z

SIRET : 572108249 00010



AUDIT WAGRAM

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
135 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS

Tél. 0183620130

Hervé Roche

A
Certifié conforme

 Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
LIASSE	

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46 573		46 573	46 573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 575	2 231	344	486
Autres immobilisations corporelles	122 213	111 596	10 617	494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 927		1 927	1 927
ACTIF IMMOBILISÉ	173 288	113 827	59 462	49 480
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198 965	4 428	194 536	187 680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 030		4 030	
Autres	94 095		94 095	44 360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 081		30 081	71 243
Charges constatées d'avance				1 806
ACTIF CIRCULANT	327 171	4 428	322 742	305 088
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	500 459	118 255	382 204	354 568

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 75 920	75 920	75 920
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation	3 049	3 049
Écart d'équivalence		
- Légale	7 592	7 592
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	132 908	115 976
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 404	16 932
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	234 873	219 469
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
- Risques		
Provisions pour :		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	45 969	50 534
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	470	16 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 916	3 265
- Fournisseurs et comptes rattachés	77 293	55 494
Dettes :		
- Fiscales et sociales	19 663	9 168
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20	20
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	147 331	135 099
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	382 204	354 568

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	199 607		199 607	179 441
Production vendue : - De biens - De services	53 484		53 484	32 355
Chiffre d'affaires net	253 091		253 091	211 796
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			115	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3	40
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			253 208	211 836
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139 923	96 713
Variation de stocks (marchandises)			-6 857	-7 165
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			84 641	86 196
Impôts, taxes et versements assimilés			865	1 748
Salaires et traitements				
Charges sociales			276	983
- Amortissements sur immobilisations			1 309	6 443
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	100
CHARGES D'EXPLOITATION			220 162	185 018
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			33 046	26 818
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	1 118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			548	1 118
RÉSULTAT FINANCIER			-548	-1 118
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			32 498	25 699