

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 15/07/2024 - B2024/004776 - 1989 B 60108 - 352 683 601 - SOCIETE
D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VANDERSLUYS

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VANDERSLUYS

**Société à responsabilité limitée
au capital de 87 622,45 euros
Siège social : 18 GRANDE RUE
FEULLAUCOURT
80200 ALLAINES**

352 683 601 RCS AMIENS

RAPPORT DE LA GÉRANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MARS 2024

Exercice clos le 30 septembre 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023, des résultats de cette activité et de soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30 septembre 2023, l'activité de la Société a été la suivante :

- Un total bilan qui s'élève à 449 473 euros,
- Un chiffre d'affaires qui s'établit à 1 331 166 euros,
- Un compte de résultat qui fait apparaître une perte de -99 312 euros.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 331 166,02 euros contre 1 799 093,66 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -26,01%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 30 710,01 euros contre 21 650,35 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 41,85%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 438 481,73 euros contre 553 239,04 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,74%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 517 223,68 euros contre 676 577,58 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -23,55%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 13 690,75 euros contre 15 714,18 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,88%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 367 249,72 euros contre 446 886,61 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -17,82%.

Le montant des charges sociales s'élève à 93 461,92 euros contre 113 314,39 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -17,52%.

L'effectif salarié moyen reste stable à 10 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 12 983,62 euros contre 9 808,04 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 32,38%.

Le montant des autres charges s'élève à 7 930,54 euros contre 5 478,74 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 44,75%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 451 021,96 euros contre 1 821 018,58 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,32%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -89 145,93 euros contre -274,57 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -2 804,50 euros (-786,16 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -91 950,43 euros contre -1 060,73 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -7 361,58 euros contre 30 018,65 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé comme pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 se solde ainsi par une perte de -99 312,01 euros contre un bénéfice de 28 957,52 euros pour l'exercice précédent

Au 30 septembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 449 473,32 euros contre 565 309,98 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,49%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -99 312,01 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-99 312,01 euros
Report à nouveau antérieur :	-210 323,48 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -309 635,49 euros	-99 312,01 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -162 878,21 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2023 soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir approuver la rémunération brute allouée à la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à ALLAINES
Le 4 mars 2024

Monsieur Thierry VANDERSLUYS
Gérant



SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VANDERSLUYS

**Société à responsabilité limitée
au capital de 87 622,45 euros
Siège social : 18 GRANDE RUE
FEULLAUCOURT
80200 ALLAINES**

352 683 601 RCS AMIENS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 MARS 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -99 312,01 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-99 312,01 euros
Report à nouveau antérieur :	-210 323,48 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -309 635,49 euros	-99 312,01 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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 20 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Thierry VANDERSLUYS**



Transport Vandersluys

		Au 30/09/2023		Au 30/09/2022	
		Montant brut	Amort ou Prov.	Montant net	
Actif					
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	1 999	1 058	940	1 606
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	1 999	1 058	940	1 606
Actif immobilisé Immobilisations corporelles	Terrains	3 989	3 989		
	Constructions	30 000	19 797	10 202	11 695
	Inst. techniques, mat. out. industriels	23 691	23 691		96
	Autres immobilisations corporelles	462 250	442 736	19 514	28 672
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	519 931	490 214	29 716	40 465
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 800		4 800	6 300
	TOTAL	4 800		4 800	6 300
		30 951		30 951	22 868
	TOTAL	30 951		30 951	22 868
Actif circulant Stocks	Avances et acomptes versés sur commandes	18 000		18 000	
	Créances ¹	184 392	24 571	159 821	268 079
	Autres créances	164 069		164 069	187 865
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	348 462	24 571	323 890	455 944
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	Instrument de trésorerie				
	Disponibilités	31 611		31 611	27 107
	TOTAL	31 611		31 611	27 107
	arges constatées d'avance	9 563		9 563	11 017
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			4 800	6 300
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			36 534	

Clause de réserve de propriété

Immobilisations

Stocks

Créances clients

certifié conforme
Vandersluys

certifié conforme
Vandersluys

Transport Vandersluys

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
	Capital (dont versé :	86 434)	86 434
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 188	1 188
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
Capitaux propres	Réserves		
	Réserve légale	3 836	3 836
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	55 298	55 298
	Report à nouveau	-210 323	-239 281
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-99 312	28 957
	Situation nette avant répartition	-162 878	-63 566
	Subvention d'investissement		
Provisions réglementées			
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 843	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 404	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 874	137 005
	Dettes fiscales et sociales	374 372	310 601
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 856	71 529
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	612 351	628 875
	Écarts de conversion passif		
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	57 662	84 032
	à plus d'un an		
	à moins d'un an	554 689	544 843
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	929	
	(3) dont emprunts participatifs		