Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/08/2024 - 12213 - 1990 B 00482 - 354 052 011 - CAFE BALE

COMPTES ANNUELS

au 31/03/2023

SAS CAFÉ BALE
24 rue d'Austerlitz
67000 STRASBOURG

arianeEXPERTS

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Certifié conforme à l'original

Bilan actif

	31/03/2023			31/03/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	10 220	9 673	547	1 093
Fonds commercial (1)	274 408		274 408	274 408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	312 342	170 434	141 909	166 704
Installations techniques,mat. et outillage indus.	210 128	152 350	57 778	74 426
Autres immobilisations corporelles	267 222	161 806	105 416	111 473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 126		15 126	15 126
ACTIF IMMOBILISE	**1 089 494**	**494 263**	**595 232**	**643 277**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	39 162		39 162	30 744
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	136 498		136 498	78 710
Autres créances	218 724		218 724	233 291
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	157 108		157 108	318 939
Charges constatées d'avance	9 909		9 909	4 689
ACTIF CIRCULANT	**562 551**		**562 551**	**666 523**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**1 652 046**	**494 263**	**1 157 783**	**1 309 801**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	31/03/2023	31/03/2022
Capital social ou individuel	22 000	22 000
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 200	2 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	141 536	141 536
Report à nouveau	27 046	24 477
Résultat de l'exercice	94 003	122 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**286 785**	**312 782**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	16 198	
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	**16 198**	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	418 278	582 413
Emprunts et dettes financières divers	265	331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 720	232 717
Dettes fiscales et sociales	197 445	176 435
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 383
Autres dettes	1 090	739
Produits constatés d'avance		
DETTES	**854 799**	**997 019**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**1 157 783**	**1 309 801**

Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	94 003,21	122 569,67
(1) Dont dettes à moins d'un an	631 274	577 673
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 262	1 397

Compte de résultat

	France	Exportation	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)	2 359 636		2 359 636	1 873 105
Production vendue (Services et Travaux)	17 097		17 097	12 627
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 376 733**		**2 376 733**	**1 885 732**
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				76 700
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			47 864	66 060
Autres produits			9	93
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 424 606**	**2 028 585**
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements			641 243	500 589
Variation de stock			(8 418)	(1 673)
Autres achats et charges externes			351 017	311 978
Impôts, taxes et versements assimilés			37 405	28 937
Salaires et traitements			990 625	844 882
Charges sociales du personnel			222 115	151 230
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			67 703	63 910
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges			16 198	
Autres charges			2 066	1 726
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 319 954**	**1 901 580**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**104 652**	**127 005**

Compte de résultat

	31/03/2023	31/03/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	**104 652**	**127 005**
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 423	2 041
PRODUITS FINANCIERS	**1 423**	**2 041**
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 560	6 497
CHARGES FINANCIERES	**8 560**	**6 497**
RESULTAT FINANCIER	**(7 137)**	**(4 455)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**97 515**	**122 550**
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	6 923 6 359	1 304 16
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**13 282**	**1 320**
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	4 474 6 359 1 122	1 284 16
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**11 955**	**1 300**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 327**	**20**
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 839	
TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**2 439 311** **2 345 307**	**2 031 946** **1 909 376**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**94 003**	**122 570**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes a des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	1 421	2 015

POUVOIR – DÉPÔT DES FORMALITÉS JURIDIQUES

MANDANT :

Je soussigné Monsieur Christophe GROS,
Agissant en qualité de représentant légal de la société CAFÉ BALE, société par actions simplifiée au capital de 22 000 euros, ayant son siège social 24 rue d'Austerlitz 67000 STRASBOURG, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 354 052 011 RCS STRASBOURG,

Donne pouvoir à :

MANDATAIRE :

La société ARIANE EXPERTS - SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, ayant son siège social 13 Boulevard Clémenceau 67000 STRASBOURG et immatriculée sous le numéro 451 949 077 RCS STRASBOURG,
Représentée par son gérant Monsieur Bertrand ANGSTHELM,

1. Etendue de la procuration

À effectuer pour moi et en mon nom, concernant l'entreprise visée ci-dessus, tous dépôts et inscriptions aux registres (R.C.S., R.B.E., R.S.E.I.R.L. et R.S.A.C.), signer toutes déclarations, requêtes et documents, effectuer toutes démarches, produire toutes pièces justificatives, élire domicile et en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette procuration s'étend à tous les actes et actions juridiques de la vie de l'entité que le/a mandant/e aurait effectué personnellement pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.

2. Droits et obligations

Le/a mandant/e déclare s'obliger personnellement pour tous les dépôts d'actes et actions juridiques effectués par la mandataire et découlant de la présente procuration. Il/Elle s'engage à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat.
Le mandant reconnaît par ailleurs accepter les conditions générales qui définissent les règles et modalités du dépôt au service informatique sécurisé accessible par Internet (www.infogreffe.fr) permettant le dépôt légal des documents comptables et de toute autre formalité au greffe du tribunal territorialement compétent, et s'engage à effectuer le paiement du dépôt en ligne par carte bancaire sur un site sécurisé. À défaut de paiement dans ce délai, le/a mandant/e reconnaît que la formalité sera invalidée et aucun envoi ne sera effectué.
Le mandant déclare en outre que les comptes annuels que le mandataire sera susceptible de déposer ont été certifiés conformes par le représentant légal ou la personne habilitée. De son côté, le mandataire déclare déposer lesdits comptes tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale.

Le/a mandataire s'engage à gérer l'affaire dont il s'est chargé dans le respect des normes déontologiques et de diligence en vigueur dans la profession.

3. Extinction de la procuration

Cette procuration générale est révocable en tout temps, et se termine au plus tard avec la résiliation de la relation contractuelle en vigueur entre les deux parties.

Le mandant :

« bon pour pouvoir »

Signé électroniquement le 26/11/2021 par Christophe GROS

Signed with universign

Le mandataire :

« bon pour acceptation du mandat »

CAFE BALE
Société par actions simplifiée
au capital de 22 000 euros
Siège social : 24 rue d'Austerlitz
67000 STRASBOURG
354 052 011 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 94 003,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	94 003,21 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	27 046,23 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	121 049,44 euros
A titre de dividendes Soit 87,27 euros par action	120 000,00 euros
Le solde	1 049,44 euros

En totalité au compte "report à nouveau".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2022 : 120 000 euros, soit 87,27 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2021 : 37 000 euros, soit 26,91 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 37 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2020 : 42 000 euros, soit 30,55 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 42 000 euros

Certifié conforme
Monsieur Christophe GROS
Président
Art. 1367 c. civ.