

Liste des Personnes présentes
à l'Assemblée Générale ordinaire du
6. Février 1907
et Nombre d'Actions représentées

N°	Noms	Nombre d'Actions	Voix
1	Eug. Raval	Sept quarante-cinq	1045 100
2	M. Diemer Heilbrunn	Cent cinquante-huit	158 100
3	Gustave Favre	Trois cent neuf	309 100
4	César Weip	Cent soixante-quatre	164 100
5	Emile Cherry Kieg	Cent quatre-vingt cinq	185 100
6	Edouard Gast	Cent cinquante-quatre	154 100
7	Edouard Dolfus	Cent soixante-treize	173 100
8	Victor Trécheur	Deux cent dix	210 100
9	Edouard Cheralier	Deux cent quinze	215 100
10	M. Pochtringer	Cent quatre-vingt une	181 100
11	Emile Ziegler	Cent soixante-dix-sept	177 100
12	Oswald Karowius &	Cent soixante-quatorze	174 100
13	Sylvain Bernheim	Cent soixante-dix-neuf	179 100
14	Ch. Mény	Cent soixante et une	161 100
15	Thiodore Hanhart	Deux cent trente	230 100
16	Stéphane Scheurer &	Deux cent quatre	204 100
17	Dr. Neunie Dolfus	Vingt	20 20
18	Dr. Dr. Schoellhammer	Six	6 6
19	Emile Hantz	Cent trente-cinq	135 100
20	George Weip	Vingt-trois	23 23
21	Emile Hantz Kochlin	Quinze	15 15
22	Paul Chambaut	Trente-huit	38 38
23	Jules Platen	Cent	207 100
24	Antoine Schopp	Vingt	20 20
25	Gasp. Morozov	Cent onze	111 100
Total. Quatre mille quatre cent quatre-vingt quatre-vingt		4494	2022

Procès verbal de l'Assemblée générale du 6. Février 1907

Le 6. février 1907 - 10^h 1/2 du matin les actionnaires du Comptoir d'Escompte de Mulhouse convoqués par le Conseil de Surveillance se sont réunis au siège de la Société, rue du Havre.

Le notaire Schmitt assiste à la séance pour dresser le procès verbal prescrit par la loi.

L'ordre du jour porte :

1^e Rapports de la Direction et du Conseil de surveillance sur les comptes de l'exercice 1906

2^e Approbation de ces comptes et fixation du dividende.

3^e Renouvellement partiel du Conseil de surveillance.

M. Gustave Favre, Président du Conseil préside la réunion.

Avant d'ouvrir la séance, M. Gustave Favre met à la disposition des actionnaires les pièces établissant la régularité de la convocation.

Il résulte de la vérification de ces pièces par le notaire que les actionnaires ont été invités à la réunion dans la forme et dans les délais prévus par les statuts.

Et 10^h 50 la feuille de présence constate que 25 actionnaires réunissent 4994 actions et 2022 voix sont présents.

M. Gustave Favre propose M. Emile Lauth & M. Victor Trécheur pour les fonctions de scrutateurs et M. Jules Platen pour celles de secrétaire.

Ces choix sont approuvés.

M. Raval donne lecture du rapport de la direction sur l'exercice 1906.

Ensuite, M. Gustave Favre, au nom du Conseil de Surveillance, donne lecture de son rapport sur les opérations de la Société pendant l'exercice 1906.

Aucune observation n'étant faite, ce rapport et ses conclusions sont adoptées à l'unanimité à main levée.

Il est procédé au scrutin secret au renouvellement du Conseil de surveillance.

M. Gustave Favre

Thiodore Hanhart

Jules Platen

Marc Reber

Sont reçus à l'unanimité pour 3 ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11^h 20

Gustave Favre

L. Lauth

J. Platen

Rapport de la Direction

Mesures

Nous venons vous rendre compte de notre gestion pendant l'exercice écoulé et vous soumettre le bilan et le compte de profits et pertes établis au 31 Décembre dernier.

Favorisées par une période de magnifique activité industrielle, les affaires de votre Société ont pris un nouvel et important essor. Le mouvement général de nos comptes est en sensible augmentation, de même que chacun des principaux chapitres de notre bilan, dont le total a passé d'une année à l'autre de 89 millions à 99 millions.

Notre récente augmentation de capital, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, a beaucoup contribué à l'expansion de nos affaires. En fortifiant la situation et le crédit du Comptoir, elle nous a permis notamment de prêter avec plus d'ampleur à notre clientèle notre intermédiaire pour les remboursements d'achats de matières premières au débarquement. Notre compte d'acceptations porte la trace de ces intéressantes opérations.

Les prévisions que nous vous exprimions à l'assemblée générale du 13 Juin dernier se sont réalisées et pour la vingt-huitième fois consécutive, votre Conseil de surveillance vous proposera la répartition d'un dividende de 8% largement acquis, sans préjudice des mesures de prévoyance qui nous sont habituelles.

Le renchérissement de l'argent qui a été la conséquence de la situation économique générale nous a permis d'améliorer le rendement de nos différents emplois de fonds, mais pas cependant dans la mesure anormale où il s'est produit en fin d'année. Nous devons même ajouter que l'élevation du taux officiel de la Reichsbank à 7%o, le 18 Décembre dernier, en nous imposant un lourd reescoupage, a eu pour résultat transitoire d'amoindrir nos bénéfices d'un appoint assez notable, au profit il est vrai de l'exercice nouveau.

L'augmentation de capital décidée le 13 Juin dernier a été réalisée avec un complet succès. Sur les 1500 nouvelles actions à souscrire, les demandes des seuls actionnaires ont porté sur : 1452 actions irreductibles, et 2549 actions reductibles.

Vous nous rappelons que les actions nouvelles ne participeront pas cette fois au dividende. Elles ont reçu jusqu'au 31 Décembre dernier les intérêts des sommes versées, et ces intérêts ont été passés avant bilan par profits et pertes.

Le 1er Mai dernier nous avons ouvert à Belfort une succursale du Comptoir, dont nous avons confié la direction à M. Paul Grenaye, qui reste en même temps chargé du contrôle de nos autres succursales. Le résultat bénéficiaire des 8 premiers mois d'exercice a dépassé notre attente.

La marche de nos succursales a été satisfaisante et les résultats d'ensemble sont encore un peu supérieurs à ceux de l'exercice antérieur.

Vous avez sous les yeux le résumé de notre bilan au 31 Décembre dernier. Nous allons passer à l'examen comparatif habituel.

Capital Social

Le capital du Comptoir est aujourd'hui de F. 10.000.000.- Il est complètement payé et se trouve représenté par 8000 actions au porteur de F. 1250,- ou F. 1000,- chacune, numérotées de 1 à 8000. Ainsi que nous venons de vous le dire les dernières actions émises, N° 6501 à 8000, ne participent pas au dividende de l'exercice écoulé. Après l'assimilation avec les autres actions sera complète.

Réserve Statutaire

Au 31 Décembre 1905, notre réserve statutaire s'élevait à F. 1532.500.- Elle a été augmentée de 530.000- montant de la prime nette obtenue par l'émission des 1500 actions nouvelles. Elle est donc actuellement de F. 2.062.500.- et faisant de 406.25 par action la prime a produit F. 609.375.- Les frais d'émission se sont élevés à F. 79.375.- Il est donc resté net comme ci-dessus.

Fonds de prévoyance

Au 31 Décembre 1905, le crédit de ce compte était de F. 307.468.40 Il a été augmenté des intérêts de l'année, soit de F. 9.224.05 F. 316.692.45

Chiffre d'Affaires

En 1906, notre chiffre d'affaires a été de F. 1.750.050.439.16 Il avait été en 1905 de F. 1.505.183.670.17 L'augmentation pour 1906 est de F. 244.866.768.99

Portefeuille

Entrées en 1906	639.374	F. 337.272.160.29
1905	598.825	, 279.130.145.21
Augmentation en 1906	40.549	, 58.242.015.08
En portefeuille au 31 Décembre 1906	22.487	, 18.494.157.50

Frais Généraux

À Mulhouse et dans les succursales, le frais généraux pour 1906, en augmentation de F. 37.024.09, se sont élevés à F. 411.616.83

Dans l'augmentation sont compris les frais généraux pour huit mois de la succursale de Belfast. Le surplus provient du mouvement ascensionnel des charges de toute sorte.

Compte de Titres

Notre compte de titres s'élevait au 31 déc^{bre} - F. 619.116.14
en augmentation de , 180.641.90

Nous n'avons aucun changement notable à signaler dans la composition.

Bénéfices nets

Après déduction de toutes nos charges habituelles et de nos prélevements de prévoyance, les bénéfices pour 1906, en augmentation sur 1905 de F. 87.100.68, ont été de

En ajoutant le report du dernier exercice de , 192.496.66
vous avez à votre disposition un total de F. 1087.531.91

Le Directeur:
E. Raval

Rapport du Conseil de Surveillance

Messieurs

Vous avez entendu la lecture du rapport de la Direction sur les opérations de notre Société pendant l'année 1906.

Votre Conseil de surveillance vient à son tour, conformément aux statuts, vous exposer la situation, soumettre à votre approbation les comptes de l'année écoulée, et vous faire ses propositions quant à la répartition des bénéfices.

Nous avons le regret de vous annoncer la démission de notre collègue M. Jean Mantz, auquel son état de santé ne permet plus de prendre part à nos délibérations. M. Mantz faisait partie du Conseil des Comptoirs depuis 36 ans et il en était le vice-président. Cette démission et la cessation des fonctions de M. Léon Jacoblin, réduisent le nombre des membres du Conseil à onze. En raison de certaines éventualités, nous attendrons encore pour vous demander de nous adjointe de nouveaux collègues.

La nouvelle augmentation de capital de 1.500.000 F. que vous avez décidée en Juin dernier, en raison de la progression considérable de notre mouvement d'affaires, a eu un plein succès, puisque nous n'avons pu attribuer que 48 titres aux demandes de 2549 actions

qui nous étaient faites par des actionnaires, en dehors de leurs souscriptions irréductibles. Comme vous le savez, le nouveau capital ne participera pas cette année à la répartition des bénéfices, il a touché les intérêts jusqu'au 31 Décembre dernier.

Nous ne reviendrons pas sur les différents chapitres du bilan qui vous a été distribué avec le compte de profits et pertes, et qui vous a été détaillé par notre directeur. Les vérifications ont été faites comme d'habitude par les membres du Conseil qui ont constaté la parfaite tenue des écritures et l'exacititude des comptes qui vous sont fournis.

Malgré une augmentation sensible des frais généraux, provenant surtout des impôts, nos bénéfices sont sensiblement supérieurs à ceux de l'an dernier, puisqu'ils s'élevent à F. 895.035.25, ce qui nous permettra de distribuer le dividende habituel de 8%, puis d'ajouter F. 6000.- environ au report de Profits/Pertes.

Par prudence il ne faut pas croire de renforcer le report de Profits/Pertes, car l'exercice dont nous vous rendons compte a été exceptionnel dans bien des rapports, et pour 1907 nous aurons à rembourser un capital de dix millions de francs.

Notre cher directeur, E. Raval, vient de terminer la vingtième année de sa direction de notre Comptoir. Quand il a débuté, en 1887, nous avions un capital de un million de francs et on ne gagnait pas 100.000 francs. Nous sommes montés successivement jusqu'à dix millions de francs, nous avons pendant les vingt ans distribué régulièrement un dividende de 8%, et puisque le bénéfice de cette année a été de 900.000 francs avec un capital de huit millions de francs, nous avons le droit d'espérer pouvoir, à la prochaine assemblée générale, à l'occasion du 6^e anniversaire de la création du Comptoir, vous entretenir d'un bénéfice augmenté proportionnellement à la progression de notre capital social, ce qui nous permettrait largement la distribution du dividende auquel vous êtes habitués. Grâce à nos réserves, elles sont aujourd'hui de plus de 25% du capital.

Ce résultat est dû aux efforts, à l'intelligence et à la prudence de notre directeur, et vous vous associerez certainement aux félicitations que nous tenons à lui renouveler devant vous, comme aussi à celles qui il ya lieu d'adresser au personnel dans ses ordres, à Mulhouse et dans nos succursales, qui sont aujourd'hui au nombre de cinq, avec celle qui vient d'être créée à Belfast.

Nous avons l'honneur de vous soumettre les propositions suivantes:

1^e Approbation du Plan que vous avez sous les yeux, et qui est relaté dans le rapport du directeur. Par là, vous donnez décharge légale au Conseil de surveillance, et à ses déléguations et à la direction.

2^e Approbation du Compte de Profits, Pertes et de l'emploi de son solde disponible.

Réduction faite de toutes charges : frais généraux, amortissement sur créances douteuses et sur fonds de commerce dans les succursales, provisions, tantiniennes des directeurs des succursales, les bénéfices nets s'élèvent à
Fr. 195.035.25

Le report de l'exercice précédent se monte à Fr. 192.496.66

Total Fr. 1.087.531.91

qui seraient répartis comme suit :

Aux actionnaires pour dividende statutaire

de 4% Fr. 325.000.-

Tantiniennes statutaires 30% of Fr. 570.035.25 171.010.60

Aux actionnaires pour dividende supplémentaire

de 4% 325.000.-

au Fonds de secours en faveur des employés fr. 5.000.-

Le solde du compte de Profits, Pertes i reporté à nouveau 261.521.31

Somme égale Fr. 1.087.531.91

La Réserve statutaire, le Fonds de prévoyance et le report de Profits, Pertes s'élèveront ensemble : Fr. 2.640.713.76

Le dividende total de 8%, soit

Fr. 100.- = Fr. 80.- par action

serait payable à partir du 31 Mars prochain, aux caisses de la Société, à Thunhart et dans les succursales, contre présentation du Compte N° 9, mais cela seulement pour les actions N° 1 à 6550 formant l'ancien capital de M. 6.500.000.-

3^e Renouvellement partiel du Conseil de surveillance.

Nous vous proposons de ré élire pour trois ans,

M. Gustave Favre

Théodore Hankart

Jules Platen

Marie Reber

dont les fonctions arrivent à expiration.

au nom du Conseil de Surveillance

Le Président

Gustave Favre

Liste des personnes présentes à l'Assemblée générale extraordinaire du 25 Sept. 1907 et nombre d'actions représentées

N°	Noms des personnes présentes	Nombre d'actions	Actions	Voix
1	Léon Jourdain Aeschbach	Cent quarante quatre	144	100
2	Jos. Tambethay Cenay	Cent vingt	120	100
3	Eug. Raval	Cent vingt trois	123	100
4	Gaspard Amalbert	Quatre-vingt-neuf	89	89
5	Alph. Vogtensperger Retzwiller	Cent vingt quatre	124	100
6	Ch ^r Méry, Bubl	Cinquante trois	53	53
7	Antoine Leyrig	Cent treize	113	100
8	Ch. Schumberger Vielz. Bâle	Cents soixante-douze	172	100
9	Socius Schwartz	Cent vingt sept	127	100
10	Gustave Favre	Quatre cent soixante trois	463	100
11	Mr Diemer-Heilmann	Cent vingt	120	100
12	El ^r Lauth-Roehlin Bassac	Cent quarante et un	141	100
13	J. Fünffrock Gluck	Cent trente cinq	135	100
14	Paravicini	Cent trente trois	133	100
15	El ^r Weiß-Schumberger	Cent quarante sept	147	100
16	Antoine Schöff	Cent soixante-quatorze	174	100
17	Charles Weiß	Cent soixante-quatre	164	100
18	Alph. Boerigier	Cent soixante-six	166	100
19	El ^r Schödlhammer	Cents soixante et un	161	100
20	F. Huber-Mettler	Cent quarante	140	100
21	Cesar Weiß Oberbauck	Cents soixante	160	100
22	Sylvain Penheim	Déux cent un	201	100
23	Jules Reber	Déux cent cinquante trois	253	100
24	Paul Clatter	Cinquante trois	53	53
25	Joseph Burr. Riedmenn	Cinquante	50	50
26	Emile Bichler	Déux	2	2
27	Emile Gast. Bucher	Vingt-huit	28	28
28	Emile Freyler	Cent deux	102	100
29	Ch ^r Meunier-Delpin Châtel	Vingt	20	20
30	Émile Dardel	Quatre-vingt quatre	84	84
31	Jules Platen	Déux cent sept	207	100
32	Emile Müller, Egelbach	Dix	10	10
Total: Quatre mille cent soixante-dix-neuf.				4179 2609