

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02625

Numéro SIREN : 821 909 132

Nom ou dénomination : 1982 PEPINIERE

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2022 sous le numéro de dépôt 8603

Désignation de l'entreprise **SARL 1982 PEPINIERE** ROUTE DE MONTFERRIER Néant *
 Adresse de l'entreprise **D112** 34980 SAINT CLEMENT DE MONTFERRE
 SIRET **8 2 1 9 0 9 1 3 2 0 0 0 1 0**
 Durée de l'exercice en nombre de mois * **12** Durée de l'exercice précédent * **12**

CERTIFIE CONFORME

				Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122020	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* } 010		012			
		014	4 061	016	4 061	810
	Immobilisations corporelles* 028	121 830	030	61 913	59 916	72 228
	Immobilisations financières* (1) 040		042			
	Total I (5) 044	125 891	048	65 975	59 916	73 038
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052			
		060	145 796	062	145 796	117 731
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) } 068	30 510	070	30 510	11 407	
		072	267	074	267	2 035
	Valeurs mobilières de placement 080	50	082	50	50	
	Disponibilités 084	183 275	086	183 275	93 205	
	Charges constatées d'avance * 092		094		1 593	
	Total II 096	359 898	098	359 898	226 021	
	Total général (I + II) 110	485 790	112	65 975	419 815	299 059

				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120			20 000	20 000
	Ecart de réévaluation 124				
	Réserve légale 126			2 000	1 349
	Réserves réglementées* 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132	131			
	Report à nouveau 134			87 202	25 624
	Résultat de l'exercice 136			65 937	62 229
	Provisions réglementées 140				
Total I 142			175 138	109 202	
Provisions pour risques et charges Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			163 306	99 004
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166			67 269	46 767
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172	169	667	14 101	44 087
	Produits constatés d'avance 174				
Total III 176			244 676	189 857	
Total général (I + II + III) 180			419 815	299 059	

RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	681
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **419 815 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **730 652 euros** et un total **charges** de **664 715 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **65 937 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	4 061					4 061
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 061					4 061
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	112 550					112 550
Instal technique, matériel outillage industriels	4 856					4 856
Instal., agencement, aménagement divers	850					850
Matériel de transport	2 892		681			3 574
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 148		681			121 830
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	125 210		681			125 891

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	30 510	30 510	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	267	267	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		30 777	30 777	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	163 306	163 306		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	67 269	67 269		
	Personnel et comptes rattachés	4 275	4 275		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 988	4 988		
	Impôts sur les bénéfices	759	759		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 412	3 412		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	667	667		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		244 676	244 676		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		64 302			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		667			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		5 535
Dettes fiscales et sociales		5 535
<i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES</i>	<i>4 275</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</i>	<i>1 260</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

1982 PEPINIERE
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Route de Montferrier - D112
34980 ST CLEMENT DE RIVIERE
821 909 132 RCS MONTPELLIER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 19 AVRIL 2022

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 65 936,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 65 936,98 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 87 201,51 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 153 138,49 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 153 138,49 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

