

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00527

Numéro SIREN : 539 365 536

Nom ou dénomination : A JUIHER NATURE

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2022 sous le numéro de dépôt 23020

SARL A-JUIHER NATURE

Etats de synthèse

COMPTES APPROUVES PAR

L'AGO DU:

LE P.B.G.

Le Gérant

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87 374	44 442	42 932	30 046
Autres immobilisations corporelles	257 252	143 061	114 191	106 311
Immobilisations corporelles en cours	11 880		11 880	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 301		2 301	2 301
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	358 807	187 503	171 304	138 657
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440		440	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	627 915		627 915	860 897
Autres créances	105 544		105 544	45 600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535 280		535 280	410 299
Charges constatées d'avance (3)	62		62	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 269 241		1 269 241	1 316 796
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 628 048	187 503	1 440 545	1 455 453

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

1628048 187503 1440545 1455453

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	1 984
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	628 224	368 004
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 339	268 236
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	825 563	738 224
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 099	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 916	116 715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 332	209 384
Dettes fiscales et sociales	194 633	391 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	260 002	
TOTAL DETTES	614 982	717 229
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 440 545	1 455 453

1440 545 1455 453

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

614 982

717 229

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

1 099

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Etats de synthèse

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A-JUIHER NATURE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 440 545 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 87 339 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	73 708	30 225	16 559	87 374
- Installations générales, agencements aménagements divers	35 711		35 711	
- Matériel de transport	221 093	61 154	32 654	249 594
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 874	5 453	12 669	7 658
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		11 880		11 880
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	320 111	108 712	97 592	356 506
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 301			2 301
Immobilisations financières	2 301			2 301
ACTIF IMMOBILISE	322 412	108 712	97 592	358 807

322 412 108 712 97 592 358 807

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		108 712		108 712
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		108 712		108 712
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		97 592		97 592
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		97 592		97 592

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	43 662	17 338	16 559	44 442
- Installations générales, agencements aménagements divers	35 711		35 711	
- Matériel de transport	118 405	55 845	32 654	141 597
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 251	2 883	12 669	1 465
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	183 755	76 066	97 592	187 503
ACTIF IMMOBILISE	183 755	76 066	97 592	187 503

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 735 822 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 301		2 301
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	627 915	627 915	
Autres	105 544	105 544	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	62	62	
Total	735 822	733 521	2 301
Prêts accordés en cours d'exercice	735 822	733 521	2 301
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	82 849
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 671
Total	86 520

86 520

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 614 982 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 099	1 099		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 332	106 332		
Dettes fiscales et sociales	194 633	194 633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	52 916	52 916		
Produits constatés d'avance	260 002	260 002		
Total	614 982	614 982		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	614 982	614 982		
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	52 916			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 52 915 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	10 053
Banque - Intérêts courus à payer	1 099
Dettes provis. pr congés à payer	20 132
Charg.soc.s/prov.cp	4 993
C.e.t à payer	2 444
Taxe apprentissage à payer	2 696
Formation continue à payer	1 697
Total	43 114

H3 MH

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	62		
Total	62		

62

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	260 002		
Total	260 002		

260 002

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	2 395 892		2 395 892
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	2 395 892		2 395 892
	2395892		2395892

A - JUIHER Nature
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 lieu-dit A Martinot
33430 AUBIAC
RCS BORDEAUX 539 365 536

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation
du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2021** s'élevant à 87 339,04 euros de la manière suivante :

❖ Bénéfice de l'exercice	87 339,04 euros
Augmenté du "report à nouveau bénéficiaire" de	628 223,54 euros
Soit un montant distribuable de	715 562,58 euros
Affecté	
• A titre de "dividendes aux associés" pour	20 000,00 euros
Soit 2,00 euros par part	
Le solde de	695 562,58 euros
• au compte "report à nouveau" pour	695 562,58 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2021** éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende est mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices clos de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Moulay JUIHER

