

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00722 Numéro SIREN : 481 825 123 Nom ou dénomination : A LA ROSE D'OR
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 7428

SARL A LA ROSE D'OR

Société à Responsabilité limitée

Au capital de **10000** euros

Siège social : **66 rue Colbert 84120 Pertuis**

RCS 481 825 123

*certifié conforme
à l'original
le 20/06/23*

**PROCES-VERBAL
De l'assemblée générale du 19 juin 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 19 juin 2022 à 15 heures, les associés de la société A LA ROSE D'OR, ce sont réunis à PERTUIS, 66 rue Colbert, sur convocation du gérant.

L'assemblée est présidée par Monsieur HERMITTE Eugène en qualité d'associé.

Le président constate que tous les associés sont présents,
A savoir :

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

- Monsieur Eugène HERMITTE
- Mademoiselle Alexandra CHATELAIN-HERMITTE
- Mademoiselle Virginie HERMITTE
- Mademoiselle Lysiane HERMITTE
- Monsieur Valentin JOUBERT
- Monsieur Adrien JOUBERT
- Monsieur Romain JOUBERT

30 JUIN 2023

Monsieur le président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les A.R des lettres de convocation,
- Les résultats de l'année 2021 (bilan et compte de résultat).
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.
- Cessions de parts sociales

Monsieur le président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée lui donne acte de cette déclaration puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Approbation des comptes de l'année 2021
- Question diverses.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour,

Première résolution :

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale décide l'approbation des comptes de l'année 2022 avec un résultat au compte de résultat positif de 3293 euros pour un chiffre d'affaires de 2663 Euros.

HE RJ [Signature] AC JH

Ce résultat positif est dû à la vente du fonds de commerce au prix de 91000 euros avec un prêt vendeur sur 70 mois à compter du 1 janvier 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale décide de donner quitus à la gérante.

Les capitaux propres sont positifs de 10215 Euros.

Affectation du résultat positif de 3293 euros en report à nouveau

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale décide de donner quitus à la gérante.

Pour la cession de parts entre associés courant de l'année 2023

Pars de Monsieur JOUBERT Adrien

Pars de Monsieur JOUBERT Valentin

Pars de Madame CHATELAIN – HERMITTE

Modification des statuts et démarches auprès du tribunal de commerce Avignon et du centre des impôts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le gérant et les associés présents.

Le 19 Juin 2023

The block contains several handwritten signatures. At the top left is a signature that appears to be 'H'. Below it, to the left, is a signature that looks like 'HE'. In the center, there is a signature that resembles 'RJ'. To the right of 'RJ' is a signature that looks like 'VH'. Further to the right is a signature that looks like 'AC'. There are also some other scribbles and marks.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	8. 36		8. 36	8. 36	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	8. 36		8. 36	8. 36	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés				761. 05	761. 05- 100. 00-
	Autres créances	46 064. 02		46 064. 02	62 298. 43	16 234. 41- 26. 06-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	269. 29		269. 29	269. 29	
	Charges constatées d'avance (3)	4 335. 20		4 335. 20	4 335. 20	
	Total III	50 668. 51		50 668. 51	67 663. 97	16 995. 46- 25. 12-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		50 676. 87		50 676. 87	67 672. 33	16 995. 46- 25. 11-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000. 00	10 000. 00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000. 00	1 000. 00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	34 404. 25	34 404. 25		
	Report à nouveau	38 482. 35-	53 309. 93-	14 827. 58	27. 81
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 293. 23	14 827. 58	11 534. 35-	77. 79-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 215. 13	6 921. 90	3 293. 23	47. 58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 227. 52	184. 16	1 043. 36	566. 55
	Emprunts et dettes financières diverses	24 591. 08	13 131. 59	11 459. 49	87. 27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 905. 56	14 279. 70	11 374. 14-	79. 65-
	Dettes fiscales et sociales	3 335. 72	33 154. 98	29 819. 26-	89. 94-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 401. 86		8 401. 86	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	40 461. 74	60 750. 43	20 288. 69-	33. 40-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	50 676. 87	67 672. 33	16 995. 46-	25. 11-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

40 461. 74 60 750. 43

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 681.82		2 681.82	2 594.00		87.82	3.39
Production vendue de biens							
Production vendue de services				5 522.28		5 522.28-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	2 681.82		2 681.82	8 116.28		5 434.46-	66.96-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				48 768.00		48 768.00-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2.11	0.58		1.53	263.79
Total des Produits d'exploitation (I)			2 683.93	56 884.86		54 200.93-	95.28-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			40.05	2 162.98		2 122.93-	98.15-
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 596.82	14 553.83		9 957.01-	68.42-
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.88	3.05		2.17-	71.15-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 637.75	16 719.86		12 082.11-	72.26-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 953.82-	40 165.00		42 118.82-	104.86-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	156. 70	32. 91	123. 79	376. 15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	156. 70	32. 91	123. 79	376. 15
2. Résultat financier (V-VI)	156. 70-	32. 91-	123. 79-	376. 15-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 110. 52-	40 132. 09	42 242. 61-	105. 26-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 982. 92	602. 46	6 380. 46	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 982. 92	602. 46	6 380. 46	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 579. 17	25 906. 97	24 327. 80-	93. 90-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 579. 17	25 906. 97	24 327. 80-	93. 90-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 403. 75	25 304. 51-	30 708. 26	121. 35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	9 666. 85	57 487. 32	47 820. 47-	83. 18-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 373. 62	42 659. 74	36 286. 12-	85. 06-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 293. 23	14 827. 58	11 534. 35-	77. 79-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 739. 75

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			4 335.20
01/01/2022 AA S.A.N.	4 335.20		
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA			180.51
31/12/2022 OD MAJ° RETARD	180.51		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			1 398.66
31/12/2022 OD KLESIA RETRAITE	1 398.66		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			6 982.92
02/01/2022 OD APS BIOCOLD PROCESS		1 444.02	
02/01/2022 OD COM 2000		872.00	
02/01/2022 OD SICOM		580.00	
02/01/2022 OD SAGE		259.20	
02/01/2022 OD GARAGE MOULLET		3 827.70	