

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00321 Numéro SIREN : 821 349 974 Nom ou dénomination : A L'ERE DU BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt 2021

2016 S 321

07 SEP. 2023

2023/2021

A L'ERE DU BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 Euros
Siège social : 181 Rue du Général de Gaulle
67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE

821 349 974 RCS SAVERNE

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2023**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022****TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'un montant de 143.143,41 Euros, de la manière suivante :

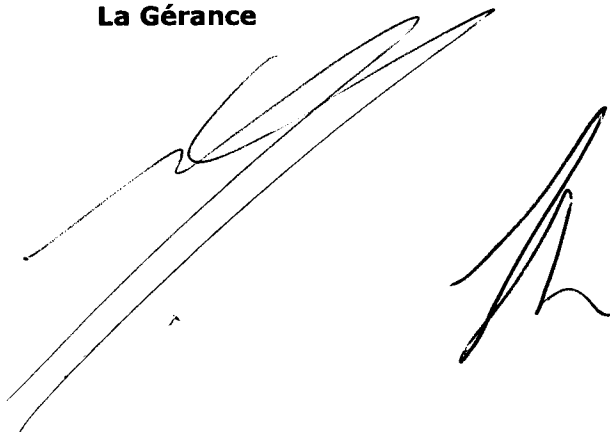
Résultat de l'exercice	E.	143.143,41
Report à nouveau antérieur	E.	<u>4.182,42</u>
TOTAL DISPONIBLE	E.	147.352,83

A la réserve légale	E.	7.157,17
Au compte « Autres réserves »	E.	135.000,00
Au report à nouveau	E.	<u>5.168,66</u>
TOTAL AFFECTE	E.	147.352,83

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance



ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La Société désignée ci-après

A L'ERE DU BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 Euros
Siège social : 181 Rue du Général de Gaulle
67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE

821 349 974 RCS SAVERNE

Représentée

[x] par son représentant légal : **Monsieur Nicolas WEBER, cogérant,**

[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Identité et qualité) :

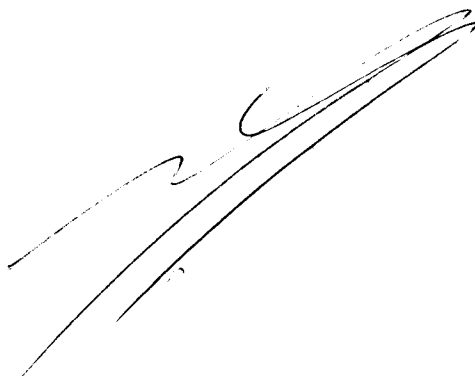
- Certifie que les documents comptables de l'exercice clos le **31 décembre 2022** transmis sous forme papier ou électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

EXPERTS CONSEILS & Associés
Société d'Expertise Comptable
2a, Fossé des Tours
67530 BOERSCH

Le 16 mars 2023

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the 'Signature' label.

SARL A L'ERE DU BOIS
181 Rue du Général de Gaulle
67190 DINSHEIM SUR BRUCHE

Exercice clos le 31/12/2022



Experts Conseils & Associés

[Société d'Expertise Comptable]

Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'Ordre Région Alsace

2a, Fossé des Tours 67530 Boersch
tél. : +33 (0)3 88 95 81 64
fax : 03 88 95 98 17

contact@exconseils.com
www.exconseils.com

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and fluid.

Bilan actif

	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	19 750	13 672	6 078	4 171
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	136 214	72 668	63 546	78 442
Autres immobilisations corporelles	112 168	67 383	44 785	60 327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
ACTIF IMMOBILISE	268 833	153 724	115 109	142 940
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	144 878		144 878	150 901
En-cours de production de biens	137 428		137 428	117 056
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	159 394	9 312	150 082	133 657
Autres créances	36 988		36 988	23 675
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472 720		472 720	284 689
Disponibilités	30 898		30 898	25 949
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	982 306	9 312	972 994	735 927
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 251 138	163 035	1 088 103	878 867

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 574	700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	65 000	32 000
Autres réserves		
Report à nouveau	4 182	1 575
Résultat de l'exercice	143 143	37 482
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	314 900	171 757
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	106 670	142 478
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	72 569	30 492
Emprunts et dettes financières divers	130 867	130 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 159	113 079
Dettes fiscales et sociales	145 071	78 021
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 092	1 976
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	150 775	210 196
DETTES	773 203	707 110
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 088 103	878 867
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	143 143,41	37 481,73
(1) Dont dettes à moins d'un an	572 053	469 792
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	167	121

Annexe

Etats financiers au 31/12/2022

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 088 103 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 037 485 euros et un total **charges** de 1 894 342 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 143 143 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce articles L 123-13 à L 123-21 et R 123-195 à R 123-198, par le décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 ainsi que le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par les règlements de l'ANC n°2015-06 et n°2016-07.

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).

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

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).

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.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 650		5 100			19 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 650		5 100			19 750
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					1 481	136 214
	Instal technique, matériel outillage industriels	130 652		7 043			25 960
	Instal, agencement, aménagement divers	25 960					71 412
	Matériel de transport	71 412					14 797
	Matériel de bureau, mobilier	9 342		5 455			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 365		12 498		1 481	248 383
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			700			700
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			700			700
TOTAL		252 015		18 298		1 481	268 833

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 479	3 193		13 672
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 479	3 193		13 672
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	52 209	21 940	1 481	72 668
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 762	3 178		8 940
	Matériel de transport	34 499	14 532		49 031
	Matériel de bureau, mobilier	6 127	3 286		9 413
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 596	42 936	1 481	140 051
TOTAL		109 075	46 129	1 481	153 724

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	391	8 921		9 312
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	391	8 921		9 312
TOTAL GENERAL		391	8 921		9 312
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 921		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	700		700
	Clients douteux ou litigieux	10 076	10 076	
	Autres créances clients	149 318	149 318	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 188	35 188	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 800	1 800	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	30 898	30 898	
	TOTAL DES CREANCES	227 979	227 279	700
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	167	167		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	106 503	36 220	70 284	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 159	120 159		
	Personnel et comptes rattachés	1 620	1 620		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 051	62 051		
	Impôts sur les bénéfices	34 600	34 600		
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 725	44 725		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 074	2 074		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	72 569	72 569		
	Autres dettes	47 092	47 092		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	150 775	150 775		
	TOTAL DES DETTES	642 336	572 053	70 284	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		35 850			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		72 569			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		84 983
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		219
<i>Int.courus/emprunts bancaires</i>	52	
<i>Intérêts courus à payer</i>	167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 469
<i>Fourniss.fact.non parven.</i>	7 469	
Dettes fiscales et sociales		32 180
<i>Organismes soc. autres charges</i>	30 304	
<i>Etat charges à payer</i>	1 876	
Autres dettes		45 116
<i>Clients rrr & avoirs</i>	45 116	

