

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00794

Numéro SIREN : 507 550 036

Nom ou dénomination : AU FOURNIL DE NEUWEG

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2023 sous le numéro de dépôt 4071



- 6 JUIL 2023

08B 794
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Date d'enregistrement au Greffe
N° DU DEPOT 23/4071
LE GREFFIER

COMPTES ANNUELS

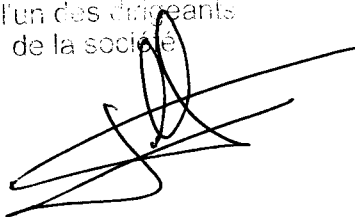
SARL AU FOURNIL DE NEUWEG

14 Rue de Strasbourg

68300 ST LOUIS LA CHAUSSEE

Exercice du 01012022 au 31122022

Copie certifiée conforme
à l'original
par l'un des dirigeants
de la société



WAGNER & ASSOCIES
Expertise comptable | Audit | Conseil

COLMAR - RIBEAUVILLE - STRASBOURG - HYERES - BOURG-LES-BAINS - SOLLERIEUX - LA CRUZE - PRADET

www.wagnerassociates.fr

Etats financiers au 31/12/2022

Etats comptables

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	85 300,00		85 300,00	85 300,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	229 619,41	218 598,17	11 021,24	13 873,39
	Autres immobilisations corporelles	300 352,03	244 933,55	55 418,48	75 592,97
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 728,50		1 728,50	1 728,50
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10,00		10,00	10,00
TOTAL (II)		617 009,94	463 531,72	153 478,22	176 504,86
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	24 661,25		24 661,25	22 444,39
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	185,80		185,80	239,27
	Avances et Acomptes versés sur commandes				112,14
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 152,73		13 152,73	4 576,60
	Autres créances	131 732,91		131 732,91	98 764,07
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	72 098,95		72 098,95	102 448,51
	Charges constatées d'avance	1 964,01		1 964,01	251,17
	TOTAL (III)	243 795,65		243 795,65	228 836,15
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		860 805,59	463 531,72	397 273,87	405 341,01

(1) dont droit au bail

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

10,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	177 562,25	170 808,46
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	56 222,43	56 753,79
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	244 784,68	238 562,25
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 496,37	76 432,93
	Emprunts et dettes financières divers (3)	37 008,34	1 238,62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 414,36	29 079,54
	Dettes fiscales et sociales	39 500,28	59 995,47
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	69,84	32,20
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	152 489,19	166 778,76
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	397 273,87	405 341,01
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	56 222,43	56 753,79
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	152 489,19	150 683,24
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	245,78	215,16
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

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 **397 274** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **751 265** euros et un total **charges** de **695 043** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **56 222** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

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.

Règles et Méthodes 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

		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	85 300,00					85 300,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 300,00					85 300,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	229 736,53		1 369,00		1 486,12	229 619,41
	Instal., agencement, aménagement divers	289 503,03					289 503,03
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	10 849,00					10 849,00
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		530 088,56		1 369,00		1 486,12	529 971,44
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 728,50					1 728,50
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10,00					10,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 738,50					1 738,50
TOTAL		617 127,06		1 369,00		1 486,12	617 009,94

Amortissements

		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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	215 863,14	4 221,15	1 486,12	218 598,17
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	213 966,88	20 174,49		234 141,37
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 792,18			10 792,18
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	440 622,20	24 395,64	1 486,12	463 531,72
TOTAL		440 622,20	24 395,64	1 486,12	463 531,72

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agenct 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

		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				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10,00	10,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 152,73	13 152,73	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	267,24	267,24	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	741,40	741,40	
	Impôts sur les bénéfices	4 041,00	4 041,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 908,94	6 908,94	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	119 774,33	119 774,33	
	Charges constatées d'avances	1 964,01	1 964,01	
TOTAL DES CREANCES		146 859,65	146 859,65	
(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)	245,78	245,78		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	46 250,59	46 250,59		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 414,36	29 414,36		
	Personnel et comptes rattachés	19 451,86	19 451,86		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 130,82	15 130,82		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 053,86	4 053,86		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	863,74	863,74		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	37 008,34	37 008,34		
	Autres dettes	69,84	69,84		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		152 489,19	152 489,19		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		59 988,17			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		37 008,34			

WA

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	73		73
Autres créances	741		741
TOTAL	815		815

Charges à payer (avec détail)

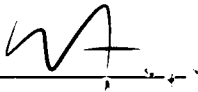
	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	326	349	(23)	-6,70
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 781	1 212	568	46,88
Dettes fiscales et sociales	2 123	7 730	(5 607)	-72,54
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	4 230	9 292	(5 062)	-54,48

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 964	251	1 713 681,9
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	1 964	251	1 713 681,9

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



Capital social

31/12/2022		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	100,0000	10 000,00

AU FOURNIL DE NEUWEG
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 RUE DE STRASBOURG
68300 SAINT-LOUIS
507 550 036 RCS MULHOUSE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
ET ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à **56 222.43 euros** de la manière suivante :

- au compte « **Autres réserves** » pour une somme de **6 222.43 €**
- à titre de **dividendes** pour une somme de **50 000.00 €**

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 500.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement le 1^{er} juillet 2023, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice 31/12/2021 : un dividende de **50 000 €** éligible à l'abattement

Exercice 31/12/2020 : un dividende de **50 000 €** éligible à l'abattement

Exercice 31/12/2019 : un dividende de **50 000 €** éligible à l'abattement

Copie certifiée conforme à l'original
La gérance