

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00119 Numéro SIREN : 799 953 427 Nom ou dénomination : A.J. CHARPENTIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 8926



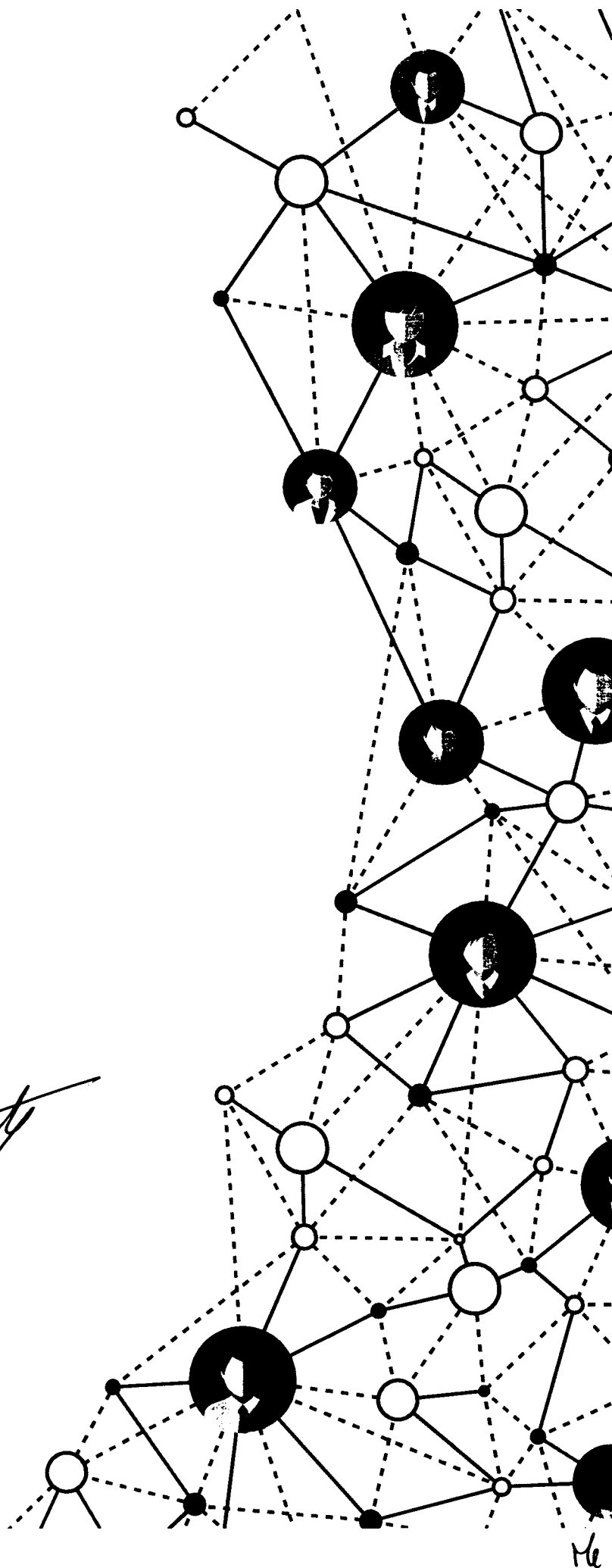
Plaque

SARL A.J. Charpentier

Certifiés conformes
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.J. Charpentier', written over the text 'La Gérance'.

31/12/2022





Bilan actif

SARL A.J. Charpentier

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
TOTAL						
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations		420 990		420 990	420 990	
Créances rattachées à des participations	53 401		53 401	43 782		
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			474 391		474 391	464 772
Total de l'actif immobilisé			474 391		474 391	464 772
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	36 742		36 742	19 631
		Autres créances	6 250		6 250	15 869
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		42 992		42 992	35 501	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités	65 804		65 804	109 084		
TOTAL		65 804		65 804	109 084	
Charges constatées d'avance		1 332		1 332	2 347	
Total de l'actif circulant			110 129		110 129	146 932
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			584 520		584 520	611 704
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					53 401	43 782
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Me



Bilan passif

SARL A.J. Charpentier

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 104 000)	104 000	104 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 400	10 400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	261 554	191 187
	Report à nouveau	2 336	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	111 307	72 703
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	489 598	378 290
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		489 598	378 290
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 229	87 849
	Emprunts et dettes financières divers (3)	30 345	124 397
	Total	74 574	212 247
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 423	3 711
	Dettes fiscales et sociales	16 924	17 454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		20 347	21 166
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		94 922	233 414
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		584 520	611 704
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		43 801
	à moins d'un an	94 922	189 612
(3) dont emprunts participatifs			

re



Compte de résultat

SARL A.J. Charpentier

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	138 299		138 299	114 073
	Chiffre d'affaires net	138 299		138 299	114 073
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			6 326	6 519
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			59	14
	Autres produits				
	Total			144 685	120 607
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			26 237	13 690
Charges financières	Impôts, taxes et versements assimilés			2 112	678
	Salaires et traitements			86 786	76 513
	Charges sociales			16 199	13 798
				123	1 452
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			57	81
Résultat d'exploitation				13 167	14 393
Charges financières	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			100 839	60 041
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			100 839	60 041
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 822	3 183
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 822	3 183
Résultat financier				98 016	56 857
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				111 183	71 251

Handwritten signature



Compte de résultat

SARL A.J. Charpentier

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 400	20 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	17 400	20 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 276	18 547
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	17 276	18 547
Résultat exceptionnel		F 123	1 452
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		111 307	72 703
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

74



1 Faits caractéristiques

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations financières

2.1.1.1 Titres de filiales et participations

Sociétés	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables nettes des titres détenus	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
SARL C.G. Elevage Services	541 311 €	100 %	180 000 €	3 316 953 €	64 185 €	
SASU Mat'Elevage	249 862 €	100 %	240 000 €	2 223 778 €	63 226 €	100 000 €
SCI Prioux	-3 667 €	99 %	990 €	20 328 €	1 868 €	

2.1.2 Créances

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

2.1.2.1 Classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	420 990		420 990	420 990
		Créances rattachées à des participations	53 401		53 401	43 782
	Immobilisations financières	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	474 391		474 391	464 772
Total de l'actif immobilisé			474 391		474 391	464 772
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	36 742		36 742	19 631
		Autres créances	6 250		6 250	15 869
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	42 992		42 992	35 501
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instrument de trésorerie					
Divers	Disponibilités	65 804		65 804	109 084	
	TOTAL	65 804		65 804	109 084	
	Charges constatées d'avance			1 332		1 332
Total de l'actif circulant			110 129		110 129	146 932
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			584 520		584 520	611 704
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					53 401	43 782
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Creances clients	

SARL A.J. Charpentier

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 104 000)	104 000	104 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 400	10 400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	261 554	191 187
	Report à nouveau	2 336	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	111 307	72 703
	Situation nette avant répartition	489 598	378 290
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		489 598	378 290
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 229	87 849
	Emprunts et dettes financières divers (3)	30 345	124 397
	Total	74 574	212 247
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 423	3 711
	Dettes fiscales et sociales	16 924	17 454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		20 347	21 166
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		94 922	233 414
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		584 520	611 704
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		43 801
	à moins d'un an	94 922	189 612
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

A.J. CHARPENTIER

Société à responsabilité limitée au capital de 104 000,00 euros
Siège social : La Cour Souveraine – 1 route de Trévières
14400 MOSLES
799 953 427 RCS CAEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 111 307,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 111 307,78 euros

- auquel s'ajoute un montant de 2 336,00 euros
prélevé sur le compte « report à nouveau antérieur »

- soit un montant total de 113 643,78 euros
affecté en totalité au compte "autres réserves" lequel s'élève ainsi à 375 198,22 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

