

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00012

Numéro SIREN : 509 771 051

Nom ou dénomination : A LA GERBE DE BLE

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2024 sous le numéro de dépôt 1105

S.A.R.L A LA GERBE DE BLE

S.A.R.L. au capital de 6 000.00 Euros
MARCHE CENTRAL - RUE THIERS
17000 LA ROCHELLE
R.C.S. LA ROCHELLE 509 771 051

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2023

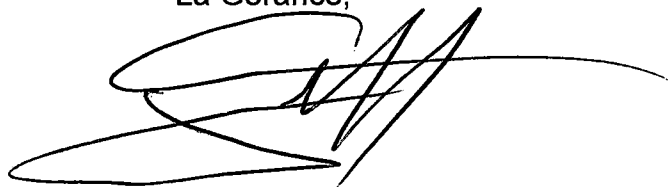
DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice de l'exercice clos au 31-12-2022 :

✓ Bénéfice	27 585.43 €
✓ Total à affecter	27 585.43 €
- Autres Réserves.....	27 585.43 €

Cette résolution est adoptée.

Fait à La Rochelle
Le 29 juin 2023
La Gérance,



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	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	129 790		129 790	129 790		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	110 087	108 096	1 991	0	1 991	NS
	Installations techniques, matériel et outillage	28 085	25 643	2 442	877	1 564	178.30
	Autres immobilisations corporelles	42 756	37 442	5 313	2 123	3 191	150.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	82		82	82		
	Total II	310 800	171 181	139 618	132 872	6 746	5.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 677		4 677	6 125	1 448	23.64
	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						
	Autres créances	8 320		8 320	11 454	3 134	27.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	96 903		96 903	80 739	16 164	20.02
	Charges constatées d'avance (3)	665		665	665		
	Total III	110 565		110 565	98 982	11 582	11.70
	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)	421 364	171 181	250 183	231 854	18 329	7.91

Certifié conforme

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

[Signature]
SOLEGEC

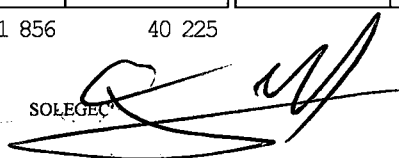
BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000	6 000		
	Réserves				
	Réserve légale	600	600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	154 141	123 610	30 531	24.70
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 585	30 531	2 946	9.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	188 327	160 741	27 585	17.16
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	30 916	39 847	8 931	22.41
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	372	527	154	29.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 065	4 598	4 467	97.16
	Dettes fiscales et sociales	21 503	26 142	4 639	17.74
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	61 856	71 113	9 257	13.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	250 183	231 854	18 329	7.91

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

61 856

40 225

Certifié conforme SOLEGECH 

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	173 558	138 382	311 940	159 256		152 684	95.87
Production vendue de biens							
Production vendue de services	92 884	27 533	120 417	85 306		35 111	41.16
Chiffre d'affaires NET	266 441	165 915	432 356	244 562		187 795	76.79
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				43 640		43 640	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 198	2 540		1 659	65.31
Autres produits			9	27		18	67.42
Total des Produits d'exploitation (I)			436 563	290 768		145 795	50.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			123 879	73 824		50 054	67.80
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 448	2 233		3 681	164.84
Autres achats et charges externes *			60 240	44 601		15 639	35.06
Impôts, taxes et versements assimilés			3 360	3 065		295	9.63
Salaires et traitements			163 794	103 866		59 928	57.70
Charges sociales			51 191	32 501		18 690	57.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 386	2 633		753	28.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			156	9		146	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			407 453	258 267		149 187	57.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 110	32 501		3 391	10.43
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

Certifié conforme

SOLESC

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
	12	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)	2 275	1 970	305	15.46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 275	1 970	305	15.46
2. Résultat financier (V-VI)	2 275	1 970	305	15.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 835	30 531	3 696	12.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	750		750	
Total des produits (I+III+V+VII)	436 563	290 768	145 795	50.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	408 978	260 237	148 741	57.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 585	30 531	2 946	9.65

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

SOLEGEC

Berthier Bonfornu

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 250 182.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 432 356.45 Euros et dégageant un bénéfice de 27 585.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

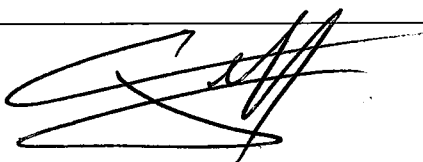
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

*Verifié
Conforme*



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

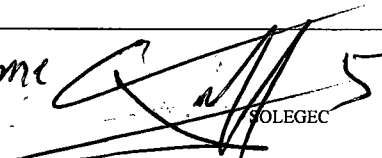
Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	129 790		
Installations générales agencements aménagements des constructions	107 688		2 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 012		3 073
Installations générales agencements aménagements divers	16 269		
Matériel de transport	10 667		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 160		4 660
TOTAL	170 796		10 132
Prêts, autres immobilisations financières	82		
TOTAL	82		
TOTAL GENERAL	300 668		10 132

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			129 790	129 790
Installations générales agencements aménagements constr.			110 087	110 087
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 085	28 085
Installations générales agencements aménagements divers			16 269	16 269
Matériel de transport			10 667	10 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 820	15 820
TOTAL			180 928	180 928
Prêts, autres immobilisations financières			82	82
TOTAL			82	82
TOTAL GENERAL			310 800	310 800

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	107 688	408		108 096
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 135	1 509		25 643
Installations générales agencements aménagements divers	14 146	391		14 537
Matériel de transport	10 667			10 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 160	1 079		12 239
TOTAL	167 796	3 386		171 181
TOTAL GENERAL	167 796	3 386		171 181

Certifié Conforme  5
SOLEGEC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	408				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 509				
Instal.générales agenc.aménag.divers	391				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 079				
TOTAL	3 386				
TOTAL GENERAL	3 386				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	82	82	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155	155	
Impôts sur les bénéfices	2 132	2 132	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 374	1 374	
Débiteurs divers	4 660	4 660	
Charges constatées d'avance	665	665	
TOTAL	9 067	9 067	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	30 888	30 888		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 065	9 065		
Personnel et comptes rattachés	11 022	11 022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 513	8 513		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 754	1 754		
Autres impôts taxes et assimilés	214	214		
Groupe et associés	372	372		
TOTAL	61 856	61 856		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	403			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 330			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	600			600

Ruhfi Parfume

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	129 790			129 790	
Total	129 790			129 790	

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision.

En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.

Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciation. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser la provision correspondante.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

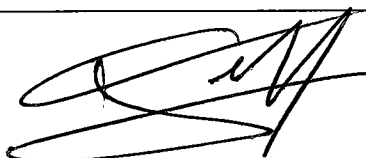
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	155
Total	155

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157
Dettes fiscales et sociales	5 397
Total	5 581

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	665
Total	665

Perthuis Berthome  SOLEGEC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

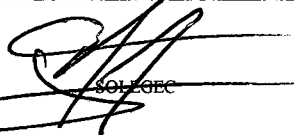
Autres engagements donnés :		10 626
Intérêts non courus non échus	10 626	
Total (1)		10 626

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Certifié conforme 

SOLLEC