

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 23/04/2024 sous le numéro de dépôt 2747

23 AVR. 2024

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 25 MARS 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 169 203,79 euros de la manière suivante :

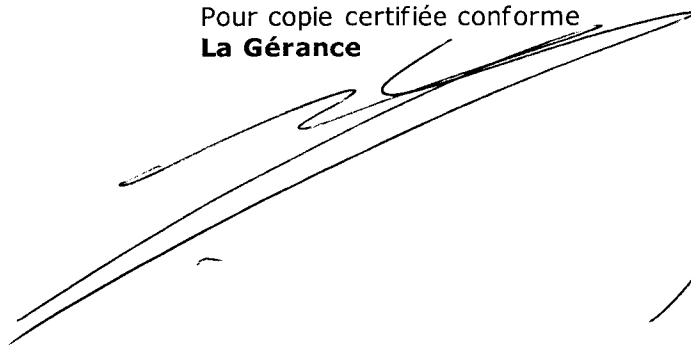
Bénéfice de l'exercice	169 203,79 euros
A la réserve légale	268,74 euros

Solde	168 935,05 euros
<i>Auquel s'ajoute :</i>	
Le report à nouveau antérieur	5 168,66 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	174 103,71 euros
Pour un montant de 170 000,00 euros au compte " autres réserves " et pour un montant de 4 103,71 euros au compte " report à nouveau ".	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué 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

☒ par son représentant légal : **Monsieur Nicolas WEBER, cogérant,**

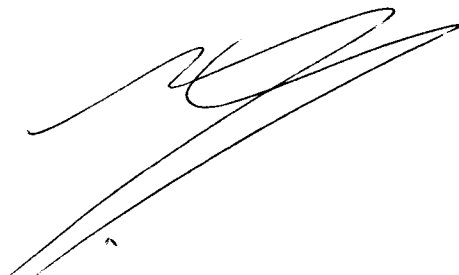
☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Identité et qualité) :

- Certifie que les documents comptables de l'exercice clos le **31 décembre 2023** 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 25 mars 2024

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

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

Exercice clos le 31/12/2023



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

Bilan actif

	31/12/2023			31/12/2022
	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	16 522	3 228	6 078
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	166 666	94 387	72 279	63 546
Autres immobilisations corporelles	140 128	91 531	48 597	44 785
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	1 800		1 800	700
ACTIF IMMOBILISE	328 344	202 440	125 904	115 109
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	155 218		155 218	144 878
En-cours de production de biens	109 056		109 056	137 428
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	124 352	9 312	115 040	150 082
Autres créances	33 594		33 594	36 988
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519 754		519 754	472 720
Charges constatées d'avance	38 960		38 960	30 898
ACTIF CIRCULANT	980 933	9 312	971 621	972 994
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 309 277	211 752	1 097 525	1 088 103

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	9 731	2 574
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	200 000	65 000
Report à nouveau	5 169	4 182
Résultat de l'exercice	169 204	143 143
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	484 104	314 900
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		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	70 537	106 670
Emprunts et dettes financières divers	18 559	72 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135 067	130 867
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 578	120 159
Dettes fiscales et sociales	100 741	145 071
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 208	47 092
Produits constatés d'avance	151 731	150 775
DETTES	613 421	773 203
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 097 525	1 088 103
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	169 203,79	143 143,41
(1) Dont dettes à moins d'un an	438 705	572 053
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	206	167

Annexe

Etats financiers au **31/12/2023**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 097 525 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 313 297 euros** et un total **charges** de **2 144 093 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **169 204 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	19 750					19 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 750					19 750
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	136 214		30 452			166 666
	Instal., agencement, aménagement divers	25 960		3 382			29 342
	Matériel de transport	71 412		20 279			91 691
	Matériel de bureau, mobilier	14 797		4 298			19 095
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		248 383		58 412			306 794
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	700		1 100			1 800
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700		1 100			1 800
TOTAL		268 833		59 512			328 344

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 672	2 850		16 522
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 672	2 850		16 522
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	72 668	21 719		94 387
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 940	3 358		12 298
	Matériel de transport	49 031	16 822		65 853
	Matériel de bureau, mobilier	9 413	3 967		13 380
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 051	45 867		185 918
TOTAL		153 724	48 717		202 440

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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	9 312			9 312
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 312			9 312
TOTAL GENERAL		9 312			9 312

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 800		1 800
	Clients douteux ou litigieux	10 076	10 076	
	Autres créances clients	114 276	114 276	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 290	31 290	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 304	2 304	
	Charges constatées d'avances	38 960	38 960	
	TOTAL DES CREANCES	198 706	196 906	1 800
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	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)	206	206		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	70 331	30 682	39 650	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	134 578	134 578		
	Personnel et comptes rattachés	34 485	34 485		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 013	43 013		
	Impôts sur les bénéfices	8 104	8 104		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 702	13 702		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 438	1 438		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 559	18 559		
	Autres dettes	2 208	2 208		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	151 731	151 731		
	TOTAL DES DETTES	478 355	438 705	39 650	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 167			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	18 559			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		10 719
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		253
<i>Int.courus/emprunts bancaires</i>	48	
<i>Intérêts courus à payer</i>	206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 736
<i>Fourniss.fact.non parven.</i>	6 736	
Dettes fiscales et sociales		3 498
<i>Organismes soc. autres charges</i>	2 279	
<i>Etat charges à payer</i>	1 219	
Autres dettes		232
<i>Clients rrr & avoirs</i>	232	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				38 960
Crédit bail			3 266	
Assurances			29 136	
Location mobilière			472	
Abonnement logiciel			1 650	
Cotisations			1 290	
Cotisations sociales			561	
Maintenance			2 584	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				38 960

