

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00197
Numéro SIREN : 750 536 450
Nom ou dénomination : DOMAINE LE FOLASTERE

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 5960

DOMAINE LE FOLASTERE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 800 euros
Siège social : Intres, 07190 ST JULIEN DU GUA
750 536 450 RCS AUBENAS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 9 MAI 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 9 mai
A Saint Julien du Gua

Les associés de la société DOMAINE LE FOLASTERE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Sont présents :

Monsieur Julien CHERGUI, titulaire de 15 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Madame Marine CHERGUI, titulaire de 15 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Madame Marie Dominique NADAL, titulaire de 15 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Xavier NADAL, titulaire de 15 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents ou représentés : 60 actions sur les 60 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier NADAL, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2022,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Distribution de dividendes,
- Questions diverses.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bilan et des comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2022 approuvés suivant Assemblée Générale ordinaire annuelle du 02 mai 2023, décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 16 000 euros, soit 266,66 euros pour chacune des 60 actions composant le capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la somme de 16 000 euros, dont la distribution a été décidée sous la résolution précédente, est prélevée en totalité sur le report à nouveau.

Il est précisé que le montant éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 16 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les actionnaires

Xavier NADAL



Marie Dominique NADAL



Marine CHERGUI



Julien CHERGUI



**SAS DOMAINE LE FOLASTERE
INTRES**

07190 ST JULIEN DU GUA

COMPTES ANNUELS

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

ROUVIERE EXPERTISE ET CONSEIL

SELAS d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes

9 avenue de Roqua - 07202 Aubenas

Tél. : 04 75 87 80 25

Web : www.cabinet-rouviere.com

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS DOMAINE LE FOLASTERE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	91 639 euros
Chiffre d'affaires :	72 506 euros
Résultat net comptable :	7 968 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AUBENAS
Le 11/04/2023

Signature

Christèle ROUVIERE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	84	84		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 341	3 212	1 129	1 503
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 627	2 956	8 671	736
	Autres immobilisations corporelles	137 845	106 934	30 912	20 745
	Immobilisations en cours	4 051		4 051	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		157 948	113 186	44 762	22 983
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	6 603		6 603	4 762
	Marchandises	560		560	786
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	11 355		11 355	5 457	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	28 318		28 318	39 100	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	41		41	169
	TOTAL (III)	46 877		46 877	50 274
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		204 825	113 186	91 639	73 257

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		44 762,32	48,85	22 983,29	31,37	21 779,03	94,76
Frais d'établissement							
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION	83,96	0,09	83,96	0,11		
28011000	AMORT. FRAIS CONSTITUTION	(83,96)	-0,09	(83,96)	-0,11		
Constructions		1 129,17	1,23	1 502,76	2,05	(373,59)	-24,86
21400000	CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI	4 340,83	4,74	4 340,83	5,93		
28140000	AMORT. CONSTRUC.SOL.AUTRUI	(3 211,66)	-3,50	(2 838,07)	-3,87	(373,59)	-13,16
Installations techniques, matériel et outillage		8 670,57	9,46	735,57	1,00	7 935,00	N/S
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	11 626,78	12,69	3 080,58	4,21	8 546,20	277,42
28154000	AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(2 956,21)	-3,23	(2 345,01)	-3,20	(611,20)	-26,06
Autres immobilisations corporelles		30 911,58	33,73	20 744,96	28,32	10 166,62	49,01
21810000	INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	97 687,24	106,60	94 683,56	129,25	3 003,68	3,17
21811000	ROULOTTES	16 254,60	17,74	16 254,60	22,19		
21812000	CABANE RUSTIQUE	4 242,10	4,63	4 242,10	5,79		
21813000	YOGASALA	4 037,59	4,41	4 037,59	5,51		
21814000	ABRI CAMPEUR	15 051,01	16,42			15 051,01	
21840000	MOBILIER	572,74	0,62	572,74	0,78		
28181000	AMORT. INSTAL. AGENCEM.	(86 878,78)	-94,81	(80 904,26)	-110,4	(5 974,52)	-7,38
28181100	AMORT. ROULOTTES	(16 254,60)	-17,74	(15 391,09)	-21,01	(863,51)	-5,61
28181200	AMORT. CABANE RUSTIQUE	(1 944,35)	-2,12	(1 414,07)	-1,93	(530,28)	-37,50
28181300	AMORT. YOGASALA	(1 268,18)	-1,38	(763,47)	-1,04	(504,71)	-66,11
28181400	AMORT. ABRI CAMPEUR	(15,05)	-0,02			(15,05)	
28184000	AMORT. DU MOBILIER	(572,74)	-0,62	(572,74)	-0,78		
Immobilisations corporelles en cours		4 051,00	4,42			4 051,00	
23100000	IMMOBILIS.CORPOR.EN COURS	4 051,00	4,42			4 051,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		46 876,69	51,15	50 273,74	68,63	(3 397,05)	-6,76
Produits intermédiaires et finis		6 603,00	7,21	4 762,23	6,50	1 840,77	38,65
35500000	STOCKS DE PRODUITS FINIS	6 603,00	7,21	4 762,23	6,50	1 840,77	38,65
Marchandises		559,68	0,61	785,74	1,07	(226,06)	-28,77
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES	559,68	0,61	785,74	1,07	(226,06)	-28,77
Autres créances		11 355,34	12,39	5 457,33	7,45	5 898,01	108,08
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	60,90	0,07			60,90	
40980000	FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVENUS	21,20	0,02			21,20	
44566500	TVA SUR ABS 5.5%	1,22		63,24	0,09	(62,02)	-98,07
44566700	TVA SUR ABS 20%	2,07		86,30	0,12	(84,23)	-97,60
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	2 885,00	3,15			2 885,00	
44570500	TVA COLLECTEE 5.5%			7,00	0,01	(7,00)	-100,00
44571000	TVA COLLECTEE 10%			190,00	0,26	(190,00)	-100,00
44583000	REMBOURS. DE TVA DEMANDE			769,00	1,05	(769,00)	-100,00
44586000	TVA A REGULARISER ACTIF	290,02	0,32	180,77	0,25	109,25	60,44
46700000	SC	3 664,63	4,00	4 161,02	5,68	(496,39)	-11,93
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	4 430,30	4,83			4 430,30	
Disponibilités		28 317,53	30,90	39 099,54	53,37	(10 782,01)	-27,58
51120000	REMISE CHQS CLIENTS	429,00	0,47	27,44	0,04	401,56	N/S
51122000	VIREMENT CLIENTS	277,00	0,30	287,00	0,39	(10,00)	-3,48
51200000	CREDIT MUTUEL	25 810,64	28,17	38 678,51	52,80	(12 867,87)	-33,27
53000000	CAISSE	1 800,89	1,97	106,59	0,15	1 694,30	N/S

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		01/01/2021 12		Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Charges constatées d'avance	41,14	0,04	168,90	0,23	(127,76)	-75,64
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41,14	0,04	168,90	0,23	(127,76)	-75,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	91 639,01	100,00	73 257,03	100,00	18 381,98	25,09

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 800	7 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	780	780
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	42 908	42 113	
Résultat de l'exercice	7 968	12 095	
Subventions d'investissement	6 008		
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		65 464	62 788
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)	63	24
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 994	5 111
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 420	2 759
	Dettes fiscales et sociales	15 697	2 576
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		26 175	10 469
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		91 639	73 257
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		7 967,74	12 095,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		26 175	10 469
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		63	24
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	%
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		
TOTAL I - Capitaux propres	65 464,21	71,44	62 788,34	85,71	2 675,87	4,26
Capital Social ou individuel	7 800,00	8,51	7 800,00	10,65		
10100000 CAPITAL	7 800,00	8,51	7 800,00	10,65		
Réserve légale	780,00	0,85	780,00	1,06		
10610000 RESERVE LEGALE	780,00	0,85	780,00	1,06		
Report à nouveau	42 908,34	46,82	42 113,21	57,49	795,13	1,89
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	42 908,34	46,82	42 113,21	57,49	795,13	1,89
Résultat de l'exercice	7 967,74	8,69	12 095,13	16,51	(4 127,39)	-34,12
Subventions d'investissement	6 008,13	6,56			6 008,13	
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	6 329,00	6,91			6 329,00	
13900000 AMORT. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	(320,87)	-0,35			(320,87)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	26 174,80	28,56	10 468,69	14,29	15 706,11	150,03
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	63,03	0,07	23,52	0,03	39,51	167,98
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	63,03	0,07	23,52	0,03	39,51	167,98
Emprunts et dettes financières divers	7 994,26	8,72	5 110,77	6,98	2 883,49	56,42
45511000 C/C XAVIER / MARIE-DOMINIQUE	2 288,77	2,50	1 744,09	2,38	544,68	31,23
45513000 C/C MARINE / JULIEN	5 625,95	6,14	2 521,01	3,44	3 104,94	123,16
45515000 C/C MARJOLAINE / MICHEL	79,54	0,09	845,67	1,15	(766,13)	-90,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 420,15	2,64	2 758,64	3,77	(338,49)	-12,27
040C Collectif fournisseurs créditeurs	449,47	0,49	1 026,97	1,40	(577,50)	-56,23
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	1 970,68	2,15	1 731,67	2,36	239,01	13,80
Dettes fiscales et sociales	15 697,36	17,13	2 575,76	3,52	13 121,60	509,43
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	1 000,00	1,09			1 000,00	
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	7 605,72	8,30			7 605,72	
43100000 URSSAF TESE	2 530,00	2,76	1 096,00	1,50	1 434,00	130,84
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A P	2 957,10	3,23			2 957,10	
44400000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	1 427,00	1,56	759,00	1,04	668,00	88,01
44572000 TVA COLLECTEE 20%			631,00	0,86	(631,00)	-100,00
44587000 TVA A REGULARISER PASSIF	3,53				3,53	
44700100 TAXES DE SEJOUR	75,46	0,08	89,76	0,12	(14,30)	-15,93
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	98,55	0,11			98,55	
TOTAL DU BILAN PASSIF	91 639,01	100,00	73 257,03	100,00	18 381,98	25,09

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	8 773		8 773	6 834
	Production vendue (Biens)	9 640		9 640	8 288
	Production vendue (Services et Travaux)	54 093		54 093	41 606
	Montant net du chiffre d'affaires	72 506		72 506	56 728
	Production stockée			1 841	(785)
	Production immobilisée				7 482
	Subventions d'exploitation				3 783
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 160	3 783
	Autres produits			16	8
	Total des produits d'exploitation (1)			77 522	67 215
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			5 066	4 400
	Variation de stock			226	(279)
	Achats de matières et autres approvisionnements			(37)	(98)
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			35 941	30 910
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 084	895
	Salaires et traitements			12 667	7 592
	Charges sociales du personnel			4 423	(1 770)
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 873	12 698
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			7	13	
	Total des charges d'exploitation (2)			68 248	54 361
	RESULTAT D'EXPLOITATION			9 274	12 854

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		9 274	12 854
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	85	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	85	
RES ULTAT FINANCIER		(85)	
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 189	12 854
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	321	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	321	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	115	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	115	
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		206	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 427	759
TOTAL DES PRODUITS		77 843	67 215
TOTAL DES CHARGES		69 876	55 120
RES ULTAT DE L'EXERCICE		7 968	12 095

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		77 522,41	106,92	67 215,42	118,49	10 306,99	15,33
Ventes de marchandises		8 772,52	12,10	6 833,69	12,05	1 938,83	28,37
Ventes de marchandises FRANCE		8 772,52	12,10	6 833,69	12,05	1 938,83	28,37
70705500	BOISSONS 5,5%	73,03	0,10	165,95	0,29	(92,92)	-55,99
70711000	GLACES/BOISSONS 10%	5 193,20	7,16	4 271,14	7,53	922,06	21,59
70712000	ALCOOL 20%	3 506,29	4,84	2 396,60	4,22	1 109,69	46,30
Production vendue Biens		9 639,85	13,30	8 288,27	14,61	1 351,58	16,31
Production vendue Biens FRANCE		9 639,85	13,30	8 288,27	14,61	1 351,58	16,31
70105500	PRODUITS TRANSFO 5.5%	9 639,85	13,30	8 288,27	14,61	1 351,58	16,31
Production vendue Services + Travaux		54 093,44	74,61	41 605,70	73,34	12 487,74	30,01
Production vendue Services FRANCE		54 093,44	74,61	41 605,70	73,34	12 487,74	30,01
70601000	GITE / CHAMBRE HOTE 10%	28 517,14	39,33	23 308,34	41,09	5 208,80	22,35
70611000	VENTES RESTAURATION 10%	6 681,90	9,22	2 492,18	4,39	4 189,72	168,11
70612100	CAMPING 10%	18 877,41	26,04	15 789,04	27,83	3 088,37	19,56
70880000	POURBOIRES	16,99	0,02	16,14	0,03	0,85	5,27
Montant net du chiffre d'affaires		72 505,81	100,00	56 727,66	100,00	15 778,15	27,81
Production stockée		1 840,77	2,54	(785,26)	-1,38	2 626,03	334,42
71350000	VARIAT. STOCKS PROD.FINIS	1 840,77	2,54	(785,26)	-1,38	2 626,03	334,42
Subventions d'exploitation				7 482,00	13,19	(7 482,00)	-100,00
74010000	AIDE EXCEPTIONNELLE A LA NUMER			500,00	0,88	(500,00)	-100,00
74100000	FONDS DE SOLIDARITE COVID-19			6 982,00	12,31	(6 982,00)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges		3 159,94	4,36	3 782,95	6,67	(623,01)	-16,47
79110100	REFACTURATION EDF A SC	2 523,44	3,48	3 188,33	5,62	(664,89)	-20,85
79110200	REFACTURATION EAU A SC	636,50	0,88	594,62	1,05	41,88	7,04
Autres produits d'exploitation		15,89	0,02	8,07	0,01	7,82	96,90
75800000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	15,89	0,02	8,07	0,01	7,82	96,90
Total des charges d'exploitation		68 248,47	94,13	54 361,29	95,83	13 887,18	25,55
Achats de marchandises		5 065,75	6,99	4 400,47	7,76	665,28	15,12
60710000	GLACES/ BOISSONS	5 065,75	6,99	4 400,47	7,76	665,28	15,12
Variation de stocks de marchandises		226,06	0,31	(278,91)	-0,49	504,97	181,05
60370000	VARIATION STOCKS DE MSES	226,06	0,31	(278,91)	-0,49	504,97	181,05
Achats de matières premières et autres appro.		(36,90)	-0,05	(97,80)	-0,17	60,90	62,27
60260000	EMBALLAGES/ CONSIGNES	(36,90)	-0,05	(97,80)	-0,17	60,90	62,27
Autres achats et charges externes		35 940,62	49,57	30 910,09	54,49	5 030,53	16,27
60610000	EAU	1 156,88	1,60	1 365,39	2,41	(208,51)	-15,27
60610100	ELECTRICITE	4 923,04	6,79	5 617,75	9,90	(694,71)	-12,37
60610200	CARBURANT	297,26	0,41	78,58	0,14	218,68	278,29
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 479,54	2,04	2 109,08	3,72	(629,54)	-29,85
60630100	MAT EQUIPEMENTS POUR TRAVAUX	2 192,65	3,02	3 072,93	5,42	(880,28)	-28,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
60631000	EQUIPEMENT HEBERGEMENT S	898,51	1,24			898,51	
60632000	PLANTATIONS	57,68	0,08	603,22	1,06	(545,54)	-90,44
60640000	FURNITURES ADMINISTRATI.	787,69	1,09	715,32	1,26	72,37	10,12
60681000	ALIMENTATION	3 539,09	4,88	1 381,44	2,44	2 157,65	156,19
60682000	GAZ	227,88	0,31	404,67	0,71	(176,79)	-43,69
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 004,73	8,28	2 874,48	5,07	3 130,25	108,90
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 500,00	4,83	2 400,00	4,23	1 100,00	45,83
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	39,84	0,05			39,84	
61520000	ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	30,00	0,04	76,25	0,13	(46,25)	-60,66
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	338,35	0,47	207,91	0,37	130,44	62,74
61551000	ENTRETIEN PISCINE	692,55	0,96	1 411,13	2,49	(718,58)	-50,92
61560000	MAINTENANCE	130,40	0,18	516,80	0,91	(386,40)	-74,77
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 400,65	1,93	1 031,04	1,82	369,61	35,85
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN.	90,00	0,12	500,00	0,88	(410,00)	-82,00
62260000	HONORAIRES COMPTABILITE	2 470,00	3,41	1 660,00	2,93	810,00	48,80
62270000	FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	42,86	0,06	42,74	0,08	0,12	0,28
62300000	PUBLICITE	307,66	0,42	280,70	0,49	26,96	9,60
62340000	CADEAUX	84,90	0,12			84,90	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	26,92	0,04	41,67	0,07	(14,75)	-35,40
62510000	VOYAGES DEPLAC. ASSOCIES	3 866,01	5,33	3 041,53	5,36	824,48	27,11
62560000	MISSIONS, RECEPTIONS	47,00	0,06	275,28	0,49	(228,28)	-82,93
62610000	FRAIS POSTAUX	59,92	0,08	64,80	0,11	(4,88)	-7,53
62620000	TELEPHONE ET INTERNET	693,49	0,96	719,39	1,27	(25,90)	-3,60
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	336,22	0,46	256,07	0,45	80,15	31,30
62780000	FRAIS ANCV / CHEQUES VACANCES	68,90	0,10	111,92	0,20	(43,02)	-38,44
62810000	COTISATIONS	150,00	0,21	50,00	0,09	100,00	200,00
Impôts, taxes et versements assimilés		1 083,63	1,49	894,76	1,58	188,87	21,11
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	34,88	0,05			34,88	
63180000	TA ET FPC / PRIMES A PAYER	93,55	0,13			93,55	
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	27,84	0,04			27,84	
63511000	CFE	467,00	0,64	465,00	0,82	2,00	0,43
63513000	REDEVANCE OM	460,36	0,63	429,76	0,76	30,60	7,12
Salaires et traitements		12 667,16	17,47	7 592,03	13,38	5 075,13	66,85
64110000	SALAIRES. APPOINTEMENTS	5 061,44	6,98	7 592,03	13,38	(2 530,59)	-33,33
64180000	PRIMES A PAYER	7 605,72	10,49			7 605,72	
Charges sociales du personnel		4 422,78	6,10	(1 769,80)	-3,12	6 192,58	349,90
64510000	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	1 583,76	2,18	2 376,32	4,19	(792,56)	-33,35
64530000	COTISATIONS RETRAITE	304,16	0,42	456,24	0,80	(152,08)	-33,33
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	75,92	0,10	113,92	0,20	(38,00)	-33,36
64540000	COTISATIONS APEC	1,84		2,72		(0,88)	-32,35
64580000	COTISATIONS SOCIALES / PRIMES A P	2 957,10	4,08			2 957,10	
64590000	URSSAF AIDE MANDATAIRE SOCIAL CO	(500,00)	-0,69	(4 800,00)	-8,46	4 300,00	89,58
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM			81,00	0,14	(81,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		8 872,86	12,24	12 697,58	22,38	(3 824,72)	-30,12
68112000	DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR.	8 872,86	12,24	12 697,58	22,38	(3 824,72)	-30,12
Autres charges de gestion courante		6,51	0,01	12,87	0,02	(6,36)	-49,42
65800000	CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	6,51	0,01	12,87	0,02	(6,36)	-49,42
Résultat d'exploitation		9 273,94	12,79	12 854,13	22,66	(3 580,19)	-27,85
Total des produits financiers							
Total des charges financières		85,07	0,12			85,07	



REÇU le

11 OCT. 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE

GRJ0702/471547

DOMAINE LE FOLASTERE

Intres

07190 SAINT-JULIEN-DU-GUA

Aubenas, le 6 octobre 2023

Entreprise : **DOMAINE LE FOLASTERE**, 750 536 450 RCS AUBENAS

Exercice clos le : 31/12/2022

Pour toute réponse, joindre impérativement le présent courrier

UNIQUE RELANCE – RAPPEL DE VOS OBLIGATIONS LEGALES

Le président du tribunal, le parquet et le préfet sont informés que vous n'avez pas déposé au greffe les **documents comptables relatifs à l'exercice clos au 31/12/2022** en violation de l'article L.232-23 I du code de commerce.

Vous pouvez encore régulariser votre situation dans un délai de **15 jours maximum par courrier** à l'adresse ci-dessus en nous adressant en un seul exemplaire, **très lisibles, non agrafés** :

- Les comptes annuels certifiés conformes et signés par le représentant légal,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée générale certifiées conformes et signées par le représentant légal,
- Le rapport de(s) commissaire(s) aux comptes (le cas échéant),
- Chèque d'un montant de 47,54 Euros.

Avec nos salutations distinguées,
Les greffiers,



CONSEQUENCES ET SANCTIONS EN CAS DE NON-DEPÔT DES COMPTES ANNUELS

Votre société prend le risque d'être affectée dans sa cotation auprès de la Banque de France et des organismes d'assurance-crédit, ce qui peut lui créer des **difficultés vis-à-vis de ses fournisseurs et pour des concours bancaires**. Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt est constitutif d'une **infraction punie d'une amende**, à l'encontre des représentants légaux, de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive (art. R.247-3 du code de commerce et 131-13 du code pénal). **Le président du tribunal de commerce adressera aux dirigeants une injonction de déposer les documents comptables au greffe avec astreinte dont le recouvrement sera poursuivi par le Trésor public** (art. L.611-2 II du code de commerce). Tout intéressé peut obtenir la même mesure en référé (art. L.123-5-1 du code de commerce). Le président peut dans les mêmes conditions, **désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités**. La chambre criminelle de la Cour de Cassation (n°12-40086) ne trouve aucune excuse pour exonérer une personne morale de l'obligation de dépôt des comptes annuels (atteintes à la concurrence, secret des affaires, etc.).