

COMPTES ANNUELS

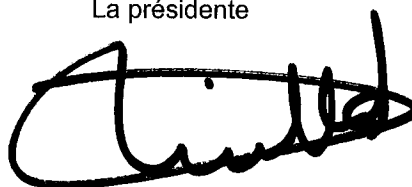
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU A LA FEUILLE DE VIGNE

au capital de 460 000 €
11 A boulevard du Champ de Mars
68000 COLMAR

Copie Certifié conforme

La présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'C' followed by a series of loops and a final flourish.

 Sommaire

1. ETATS DE SYNTHESE	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
2. ANNEXE	8
Synthèse de l'annexe	9
Règles et méthodes comptables	11
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	23
Autres informations	24

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

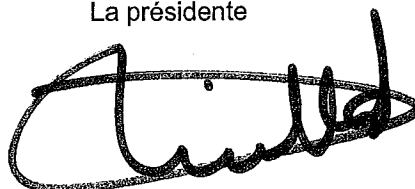
ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 500,00	7 500,00		
Fonds commercial	15 244,90		15 244,90	15 244,90
Autres immobilisations incorporelles	2 856,40	2 710,09	146,31	1 074,84
Immobilisations corporelles				
Terrains	33 799,90	33 010,58	789,32	3 506,16
Constructions	0,05		0,05	0,05
Installations techniques, matériel et outillage	285 414,18	206 235,45	79 178,73	89 911,62
Autres immobilisations corporelles	2 150 327,19	1 092 992,34	1 057 334,85	974 863,40
Immob. en cours / Avances & acomptes	11 000,00		11 000,00	8 256,42
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	306 670,22		306 670,22	240 148,18
Autres titres immobilisés	12,96		12,96	53 077,96
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 812 825,80	1 342 448,46	1 470 377,34	1 386 083,53
Stocks				
Matières premières et autres approv.	6 042,00		6 042,00	5 533,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615,00		615,00	418,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	77 653,98		77 653,98	64 582,45
Fournisseurs débiteurs	25 416,91		25 416,91	1 722,60
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, TVA	27 774,88		27 774,88	8 303,70
Autres créances	22 419,96		22 419,96	22 120,52
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	25 397,00		25 397,00	5 447,97
Valeurs mobilières de placement	900 000,00		900 000,00	
Disponibilités	293 512,70		293 512,70	1 246 946,49
Charges constatées d'avance	7 677,00		7 677,00	7 693,00
ACTIF CIRCULANT	1 386 509,43		1 386 509,43	1 362 767,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 199 335,23	1 342 448,46	2 856 886,77	2 748 851,26

Copie Certifié conforme

La présidente



Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	460 000,00	460 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	31 080,55	21 511,48
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	787 438,25	785 625,80
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	209 849,97	191 381,52
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	70 421,55	70 000,68
CAPITAUX PROPRES	1 558 790,32	1 528 519,48
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	897 012,76	862 234,98
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Groupes et Associés	102 399,00	111 085,07
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 291,48	21 193,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 658,97	114 217,42
Dettes fiscales et sociales	90 506,17	71 449,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57 015,21	34 695,39
Autres dettes		621,21
Produits constatés d'avance	5 212,86	4 834,77
DETTES	1 298 096,45	1 220 331,78
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 856 886,77	2 748 851,26

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	3 606,75	2 598,90
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 848 722,13	1 638 228,43
Chiffre d'affaires net	1 852 328,88	1 640 827,33
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 262,28	19 086,31
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 723,91	8 684,33
Autres produits	11,65	24,13
Total I	1 867 326,72	1 668 622,10
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	3 950,89	2 078,21
Variations de stock	-197,00	-269,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	101 957,57	85 267,84
Variations de stock	-509,00	-8,00
Autres achats et charges externes (a)	829 945,54	720 405,66
Impôts, taxes et versements assimilés	24 176,02	23 727,28
Salaires et traitements	336 113,88	309 246,61
Charges sociales	76 215,55	72 555,59
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	185 872,56	157 866,88
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	110 205,12	97 053,03
Total II	1 667 731,13	1 467 924,10
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	199 595,59	200 698,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	33 199,50	30 746,21
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33 093,45	4 858,19
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	66 292,95	35 604,40
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 829,58	7 559,60
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	6 829,58	7 559,60
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	59 463,37	28 044,80
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)	259 058,96	228 742,80

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 968,04	26 885,01
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	2 784,42	3 617,00
Total VII	22 752,46	30 502,01
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	70,00	35,00
Sur opérations en capital	698,16	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 205,29	3 205,29
Total VIII	3 973,45	3 240,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	18 779,01	27 261,72
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	67 988,00	64 623,00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 956 372,13	1 734 728,51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 746 522,16	1 543 346,99
BENEFICE OU PERTE	209 849,97	191 381,52

Copie Certifié conforme

La présidente



A LA FEUILLE DE VIGNE

Société par actions simplifiée au capital de 460 000,00 euros

Siège social : 11 A boulevard du Champ de Mars

68000 COLMAR

306 843 350 RCS COLMAR

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 30 AVRIL 2024**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 209 849,97 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	209 849,97 €
A la réserve légale	10 492,50 €
Solde	----- 199 357,47 €
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 8,61 € par action	198 000,00 €
Le solde En totalité au compte "autres réserves".	1 357,47 €

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus n'entrent pas dans le champ d'application de l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, car la totalité de la somme est versée à une personne morale.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2022

- Dividende global distribué :	180 000,00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	180 000,00 €

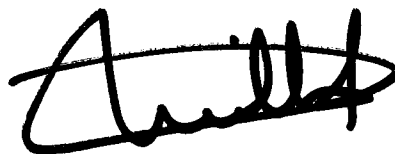
Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué :	69 000,00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	69 000,00 €

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué :	0,00 €
--------------------------------------	--------

Certifié conforme
La Présidente



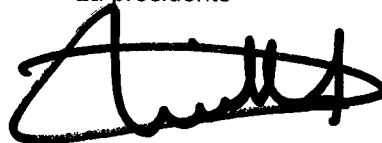
COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Copie Certifié conforme

La présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' followed by several loops and a final vertical stroke.

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial	x		
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	x		
- Tableau de variation des capitaux propres	x		
- Provisions réglementées	x		
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance	(Détail)		

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe	x		
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs	x		
- Droits individuels à la formation (D.I.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés	x		
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite			x
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A LA FEUILLE DE VIGNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 856 887 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 209 850 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2024 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
 - Droits d'entrée ACCOR: 8 ans
 - Site internet: 3 ans
- * Aménagements des terrains : 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers :
 - Installations générales: 5 à 20 ans
 - Aménagement du terrain: 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Charges à payer et produit à recevoir

Règles et méthodes comptables

Pour des raisons de simplification, l'ensemble des charges à payer, y compris les dettes fournisseurs, est enregistré hors taxes.

Il en est de même pour les produits non encore facturés.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	15 245			15 245
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 356			10 356
Immobilisations incorporelles	25 601			25 601
- Terrains	33 800			33 800
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	272 543	19 234	6 363	285 414
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 924 862	196 249	104 507	2 016 604
- Matériel de transport	12 350			12 350
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 192	39 181		121 373
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	8 256	208 341	205 597	11 000
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 334 004	463 005	316 467	2 480 541
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	240 148	279 569	213 047	306 670
- Autres titres immobilisés	53 078		53 065	13
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	293 226	279 569	266 112	306 683
ACTIF IMMOBILISE	2 652 831	742 574	582 579	2 812 826

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		463 005	279 569	742 574
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		463 005	279 569	742 574
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		205 597	213 047	418 644
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		110 870	53 065	163 935
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		316 467	266 112	582 579

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2023
Éléments achetés	15 244
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	15 245

Le fonds commercial comprend le fonds de commerce sis 11a, Boulevard du Champ de Mars à Colmar avec droit au bail et l'enseigne "A LA FEUILLE DE VIGNE"

Il s'agit d'un fonds acheté et bénéficiant d'une protection juridique.

La valeur mentionnée est celle de l'acte d'acquisition.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI JACQUES CHEVILLARD 68000 COLMAR	10 000	252 081	100,00	27 243
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	7 203	7 203	299 467		33 200
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 282	929		10 210
Immobilisations incorporelles	9 282	929		10 210
- Terrains	30 294	2 717		33 011
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	182 631	29 269	5 665	206 235
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 017 315	138 096	104 507	1 050 903
- Matériel de transport	12 350			12 350
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 876	14 863		29 739
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 257 466	184 944	110 172	1 332 238
ACTIF IMMOBILISE	1 266 748	185 873	110 172	1 342 448

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 460 410 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	299 467		299 467
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	77 654	77 654	
Autres	75 612	75 612	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 677	7 677	
Total	460 410	160 943	299 467

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
PAR - Contrats aidés	853
Intérêts courus à recevoir	18 576
Total	19 429

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 460 000,00 EURO décomposé en 23 000 titres d'une valeur nominale de 20,00 EURO.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
--	-------------------	--------------------------------

I. PERSONNES MORALES

JAPALOU 68000 COLMAR	100,00	23 000,00
----------------------	--------	-----------

II. PERSONNES PHYSIQUES

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 10/05/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	191 382
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	191 382
Affectations aux réserves	11 382
Distributions	180 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	191 382

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	460 000			460 000
Réserve légale	21 511	9 569		31 081
Réserves générales	785 626	1 812		787 438
Résultat de l'exercice	191 382	209 850	191 382	209 850
Dividendes		180 000		
Provisions réglementées	70 001	3 205	2 784	70 422
Total Capitaux Propres	1 528 519	224 437	194 166	1 558 790

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	70 001	3 205	2 784	70 422
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	70 001	3 205	2 784	70 422

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles	3 205	2 784

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 284 805 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 023	3 023		
- à plus de 1 an à l'origine	893 990	193 457	578 982	121 551
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 659	132 659		
Dettes fiscales et sociales	90 506	90 506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57 015	57 015		
Autres dettes (**)	102 399	102 399		
Produits constatés d'avance	5 213	5 213		
Total	1 284 805	584 272	578 982	121 551
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	219 298			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	187 543			
(**) Dont envers groupe et associés	34 411			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Eau, énergie CAP	14 900
Sous-traitance générale CAP	3 438
Maintenance - CAP	4 562
Honoraires CAP	8 993
Commissions sur ventes CAP	4 737
Annonces et insertions CAP	3 258
Décoration CAP	700
Redevances CAP	13 035
Japalou CAP	34 411
Dettes prov.s/congés à payer	16 838
Intéressement à payer	16 030
Autres charges à payer	2 460
Charges soc.s/congés à payer	3 912
Autres charges à payer	390
Contribution Eco.Territoriale CAP	431
Total	128 094

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Sous traitance générale CPA	2 880		
Prod.entretien-accueil CPA	2 337		
Annonces et insert. CPA	522		
Droits d auteur CPA	638		
Cotisations professionnelles CAP	335		
Ent.contractuel CPA	965		
Total	7 677		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	5 213		
Total	5 213		

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SASU A LA FEUILLE DE VIGNE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe EURL JAPALOU.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 13 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	12	
Ouvriers		
Total	13	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Nantissement du fonds de commerce</i>	720 000
<i>Nantissement de 500 parts sociales</i>	2 450 000
<i>Nantissement du fonds de commerce (prêt 480 K€)</i>	480 000
Autres engagements donnés	3 650 000
Total	3 650 000

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

