

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 06006 Numéro SIREN : 434 866 315 Nom ou dénomination : A LA BICHE AU BOIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 84169

A LA BICHE AU BOIS

Société à responsabilité limitée au capital de 7 700 €

Siège social : 45 avenue Ledru Rollin 75012 Paris

434 866 315 RCS Paris

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à – 94 548,93 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 94 548,93 €

Est Affecté :

En totalité au compte « autres réserves »

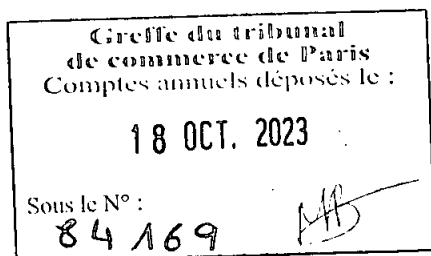
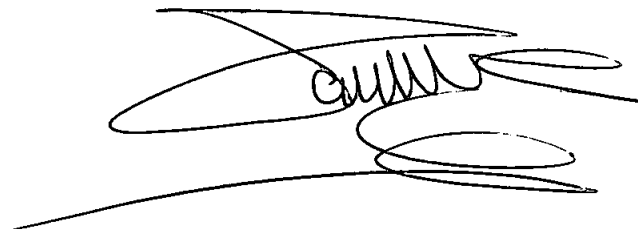
qui s'élève ainsi à 49 280,91 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

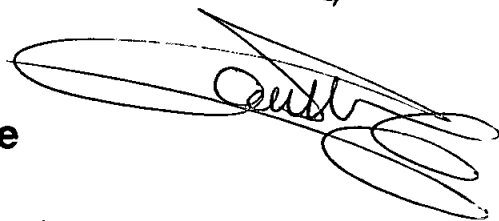
Certifié conforme
La Gérance



SARL A LA BICHE AUX BOIS

45 avenue ledru rollin
75012 PARIS
Siret : 434866315 00022

*Certifié conforme
à l'original*



Plaquette annuelle

Période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Fertiliseurs d'entreprises



Immeuble Cap Levant - 76 / 78 rue de Reuilly - 75012 Paris
T +33 (0)1 43 43 33 23 - F + 33(0)1 43 43 03 66
www.exconexiom.fr - www.excoparis.com



Bilan Actif

à Certifier conforme
à l'original

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)	410 087,86		410 087,86	410 087,86
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 990,84	31 667,18	323,66	1 129,38
Autres immobilisations corporelles	116 998,48	85 128,27	31 870,21	29 181,29
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 400,00		4 400,00	5 500,00
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 914,88		33 914,88	33 914,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	597 392,06	116 795,45	480 596,61	479 813,41
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12 627,19		12 627,19	13 451,25
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22 708,64		22 708,64	22 994,32
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 738,00		1 738,00	1 738,00
Disponibilités	211 102,50		211 102,50	317 801,50
Charges constatées d'avance (3)	126,00		126,00	2 485,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248 302,33		248 302,33	358 470,07
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	845 694,39	116 795,45	728 898,94	838 283,48
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

31/12/2022 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital	7 700,00	7 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770,00	770,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	299 000,00	299 000,00
Autres réserves	143 829,84	73 000,00
Report à nouveau		460,11
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94 548,93	70 369,73
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	356 750,91	451 299,84

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques
 Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	185 598,39	230 323,75
Emprunts et dettes financières diverses (3)	79,78	43,19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 945,67	77 934,97
Dettes fiscales et sociales	76 524,19	78 681,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	372 148,03	386 983,64

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL	728 898,94	838 283,48
----------------------	-------------------	-------------------

(1) Dont à plus d'un an (a)	2 571,75	10 323,75
(1) Dont à moins d'un an (a)	369 576,28	376 659,89
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Plaquette annuelle

Période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Annexe

Annexe : Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A LA BICHE AUX BOIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 728 899 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 94 549 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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 euros.

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.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Annexe : Règles et méthodes comptables

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Annexe : 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	410 088			410 088
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	410 088			410 088
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 991			31 991
- Installations générales, agencements aménagements divers	89 864	11 226		101 090
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 183	725		15 908
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	5 500	4 400	5 500	4 400
Immobilisations corporelles	142 538	16 351	5 500	153 389
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	33 915			33 915
Immobilisations financières	33 915			33 915
ACTIF IMMOBILISE	586 541	16 351	5 500	597 392

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

31/12/2022

Éléments achetés	410 088
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	

Total	410 088
--------------	----------------



Annexe : Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 861	806		31 667
- Installations générales, agencements aménagements divers	60 888	9 040		69 928
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 977	223		15 200
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	106 727	10 068		116 795
ACTIF IMMOBILISE	106 727	10 068		116 795

Annexe : Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 56 750 euros 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			
Prêts			
Autres	33 915		33 915
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	22 709	22 709	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	126	126	
Total	56 750	22 835	33 915

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 700,00 euros décomposé en 770 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.



Annexe : Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 372 148 euros 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				
- à plus de 1 an à l'origine	185 598	183 027		2 572
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 946	109 946		
Dettes fiscales et sociales	76 524	76 524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	80	80		
Produits constatés d'avance				
Total	372 148	369 576		2 572

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

44 725

80

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 80 euros.

Charges à payer

	Montant
Dettes prov./conges payes	12 910
Ch. soc. s/provision congés payés	4 661
Organismes sociaux charge	13 178
Etats charges a payer	887
Total	31 637

Annexe : Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	126		
Total	126		