

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00919 Numéro SIREN : 351 360 581 Nom ou dénomination : HERBLAND
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2023 sous le numéro de dépôt 13918

HERBLAND

Société A Responsabilité Limitée au capital de 7 625 Euros

Siège social : Centre commercial Atlantis - Case NGB9

44800 SAINT-HERBLAIN

351 360 581 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 31 JUL. 2023
sous le N° 13918
RCS N° NGB919

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022

Certifiés conformes,
Le Gérant,
Monsieur Patrick GERGAUD



Bilan Actif

		31/07/2022		31/07/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	153 668,61		153 668,61
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions	110 731,80	110 731,80	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	163 397,71	142 593,72	20 803,99
	Immobilisations en cours			29 662,79
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	84,00		84,00
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	7,65		7,65
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières	29 826,49		29 826,49
				29 073,33
	TOTAL (II)	457 716,26	253 325,52	204 390,74
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	6 926,40		6 926,40
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes			196 241,21
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			1 711,20
	Autres créances	376 573,28		376 573,28
	Capital souscrit appelé, non versé			370 497,65
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
		37 309,08		37 309,08
	Charges constatées d'avance	9 640,95		9 640,95
	TOTAL (III)	430 449,71		430 449,71
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	888 165,97	253 325,52	634 840,45
	(1) dont droit au bail			153 668,61
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			29 826,49
	(3) dont créances à plus d'un an			29 073,33

Bilan Passif

		31/07/2022	31/07/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 625,00	7 625,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762,50	762,50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(39 725,73)	(33 690,02)
	Résultat de l'exercice	(83 075,42)	(6 035,71)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(114 413,65)	(31 338,23)
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTE (1)	Provisions pour risques	15 589,66	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	15 589,66	
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 368,65	44 442,86
	Emprunts et dettes financières divers (3)	333,38	474,75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 732,82	532 945,04
	Dettes fiscales et sociales	169 891,82	201 238,03
	DETTES DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	116 337,77	114 178,61
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	733 664,44	893 279,29
DETTE (1)	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	634 840,45	861 941,06
DETTE (1)	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(83 075,42)	(6 035,71)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	733 664,44	880 028,35
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	117,71	95,42
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

			31/07/2022	31/07/2021
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	1 892 336,23		1 892 336,23	1 201 776,63
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires	1 892 336,23		1 892 336,23	1 201 776,63
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				88 057,00
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 200,00	4 631,34
Autres produits			13,69	299,28
Total des produits d'exploitation (1)			1 923 549,92	1 294 764,25

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises		844 010,66	612 959,55
Variation de stock		212 514,81	61 053,55
Achats de matières et autres approvisionnements		4 920,20	9 103,26
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		280 475,07	254 983,19
Impôts, taxes et versements assimilés		5 560,09	4 754,93
Salaires et traitements		576 971,23	320 827,15
Charges sociales du personnel		55 676,61	24 151,64
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements:			
- sur immobilisations		9 947,70	8 772,22
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations:			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant			
Dotations aux provisions		15 589,66	
Autres charges		507,68	684,48
Total des charges d'exploitation (2)		2 006 173,71	1 297 289,97
RESULTAT D'EXPLOITATION		(82 623,79)	(2 525,72)

Compte de Résultat

2/2

		31/07/2022	31/07/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(82 623,79)	(2 525,72)
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)	3 754,34	2 373,14
	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	3 754,34	2 373,14
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 913,44	5 795,92
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 913,44	5 795,92
RESULTAT FINANCIER		(159,10)	(3 422,78)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(82 782,89)	(5 948,50)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	538,47	
	Sur opérations en capital		7,50
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	538,47	7,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	831,00	87,21
	Sur opérations en capital		7,50
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	831,00	94,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(292,53)	(87,21)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 927 842,73	1 297 144,89
TOTAL DES CHARGES		2 010 918,15	1 303 180,60
RESULTAT DE L'EXERCICE		(83 075,42)	(6 035,71)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		164,75	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Présentation

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/07/2022
		Augmentations Réévaluations	Diminutions AcquisitionsVirt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	153 668,61				153 668,61
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	153 668,61				153 668,61
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencé aménagement	110 731,80				110 731,80
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers	146 289,17				146 289,17
Matériel de transport	2 500,00				2 500,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 519,64		1 088,90		14 608,54
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 040,61	1 088,90			274 129,51
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	84,00				84,00
Autres titres immobilisés	7,65				7,65
Prêts et autres immobilisations financières	29 073,33		753,16		29 826,49
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 164,98	753,16			29 918,14
TOTAL	455 874,20	1 842,06			457 716,26

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/07/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement	110 731,80		110 731,80
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal. agencement, aménagement divers	118 376,70	8 964,44	127 341,14
	Matériel de transport	2 500,00		2 500,00
	Matériel de bureau, mobilier	11 769,32	983,26	12 752,58
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 377,82	9 947,70	253 325,52
	TOTAL	243 377,82	9 947,70	253 325,52

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 autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	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							

Présentation

Créances et Dettes

	31/07/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 826,49	29 826,49	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327,65	327,65	
Impôts sur les bénéfices	600,00	600,00	
Taxes sur la valeur ajoutée	86 744,54	86 744,54	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	284 627,81	284 627,81	
Débiteurs divers	4 273,28	4 273,28	
Charges constatées d'avances	9 640,95	9 640,95	

TOTAL DES CREANCES

416 040,72

416 040,72

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

3 413,12

	31/07/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	117,71	117,71		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	13 250,94	13 250,94		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433 732,82	433 732,82		
Personnel et comptes rattachés	117 355,99	117 355,99		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 395,67	18 395,67		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	31 702,26	31 702,26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 437,90	2 437,90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333,38	333,38		
Autres dettes	116 337,77	116 337,77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DES DETTES

733 664,44

733 664,44

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

30 949,63

333,38

Présentation

Produits à recevoir

31/07/2022

Total des Produits à recevoir

3 413

Autres créances

3 413

Int CC - Holding pg

3 413

Charges à payer

31/07/2022

Total des Charges à payer		125 545
Emprunts et dettes auprès des établissements de		118
intérêts courus à payer	118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 314
fnp Fournisseurs - Factures non parvenues	3 314	
Dettes fiscales et sociales		122 113
Provision pour congés payés	7 637	
Charges à payer: gérant	107 054	
Activité partielle	2 665	
Charges soc. sur congés payés	3 305	
Etat charges à payer	1 446	
Etat charges à payer TA	6	

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/07/2022
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/07/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			9641
		9641	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	9641
-------	------

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/07/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			

Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL

Variations des Capitaux Propres

Capitaux propres clôture 31/07/2021	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/07/2022
--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

Capital social	7 625,00			7 625,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762,50			762,50
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(33 690,02)	(6 035,71)		(39 725,73)
Résultat de l'exercice	(6 035,71)	6 035,71		(83 075,42)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	(31 338,23)		(83 075,42)	(114 413,65)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (31 338,23)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (31 338,23)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (83 075,42)

Filiales et participations

	31/07/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						

1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
françaises	étrangères	françaises	étrangères

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

HERBLAND

Société A Responsabilité Limitée au capital de 7 625 €uros

Siège social : Centre commercial Atlantis - Case NGB9
44800 SAINT-HERBLAIN

351 360 581 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 16 JANVIER 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant 83 075,42 euros de la manière suivante :

Origine :

- Solde antérieur du poste "Report à nouveau" – 39 725,73 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice – 83 075,42 euros

Affectation :

- Au poste "Report à nouveau" – 83 075,42 euros

Soit :

- Solde du poste "Report à nouveau" – 122 801,15 euros

L'associé unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Certifié Conforme
Le Gérant





GUILLAUME BRISSET*

Didier PERAIS

Dorothée CARFANTAN

Louis-Philippe BICHON

Greffé du Tribunal de Commerce

2 bis quai François Mitterrand

BP 86209

44262 NANTES CEDEX 2

AVOCATS

Nantes, le 17 juillet 2023.

Exerçant en CABINET GROUPE

Nos Réf : SARL HERBLAND

Dépôt des comptes – Exercice clos le 31/07/2022

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents relatifs à l'approbation des comptes de la SARL HERBLAND, à savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 juillet 2022, certifiés conformes par la gérance ;
- La résolution d'affectation du résultat.

Vous trouverez également ci-joint un chèque de la société HERBLAND d'un montant de 45,02 € correspondant au montant des frais.

Je vous remercie de bien vouloir ^{effectuer} un retour par voie postale et non en boîte palais.

Vous souhaitant bonne réception des présentes et restant à votre disposition,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

26, boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES

+ 33 2.40.89.17.03

+ 33 2.51.82.32.42

✉ contact@gbavocat.fr

CASE PALAIS 216

Membre d'une association agréée
Le règlement par chèque est accepté

* DROIT DES ENTREPRISES
Mention DROIT DES AFFAIRES

Guillaume BRISSET