

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00051

Numéro SIREN : 422 761 221

Nom ou dénomination : A LA FONTAINE

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002844

BILAN ACTIF

28/11

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 757	5 090	3 666	3 086	580	18.81
	Fonds commercial (1)	344 710		344 710	337 710	7 000	2.07
	Autres immobilisations incorporelles	239 678		239 678	142 242	97 436	68.50
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	200 000	97 911	102 089	110 089	-8 000	-7.27
	Installations techniques, matériel et outillage	919 844	499 787	420 057	135 665	284 392	209.63
	Autres immobilisations corporelles	1 380 477	918 158	462 319	116 848	345 470	295.66
	Immobilisations en cours				3 846	-3 846	-100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 828		1 828	1 638	190	11.60
	Total II	3 095 309	1 520 947	1 574 362	851 139	723 223	84.97
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	76 736		76 736	75 124	1 613	2.15
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				15 003	-15 003	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	705 530		705 530	384 539	320 991	83.47
	Autres créances	353 338		353 338	296 081	57 257	19.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	698 178		698 178	764 387	-66 209	-8.66
	Charges constatées d'avance (3)	19 552		19 552	20 253	-701	-3.46
	Total III	1 853 334		1 853 334	1 555 386	297 948	19.16
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 948 643	1 520 947	3 427 696	2 406 525	1 021 171	42.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 828

S.A.R.L. A LA FONTAINE

1 place du 8 Mai 1945

39130 CLAIRVAUX LES LACS

COMPTES ANNUELS au 30/09/2022

- Bilan actif-passif

~~- Soldes intermédiaires de gestion~~

- Compte de résultat

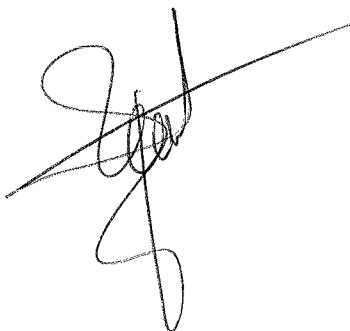
~~- Détail des comptes bilan actif passif~~

~~- Détail Soldes intermédiaires de gestion~~

~~- Détail Compte de résultat~~

- Annexes comptables

Certifiés conformes par la Présidence



AGECOR CHALON SUR SAONE

3 rue Gustave Legray

BP 60548

71100 CHALON SUR SAONE

03.85.48.66.34

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles	990 865	801 504	189 361	23.63
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-60 171	189 361	-249 532	-131.78
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	939 494	999 665	-60 171	-6.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
	Dettes financières				
DETTES (I)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	961 275	450 073	511 202	113.58
	Concours bancaires courants	1 679	56	1 623	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	94 975	84 384	10 592	12.55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 093 633	514 252	579 381	112.66
	Dettes fiscales et sociales	181 502	176 544	4 958	2.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes	136 471	152 886	-16 415	-10.74
	Produits constatés d'avance (I)	18 666	28 666	-10 000	-34.88
	Total IV	2 488 202	1 406 860	1 081 342	76.86
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 427 696	2 406 525	1 021 171	42.43

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 676 556

1 039 360

S.A.R.L. A LA FONTAINE

1 place du 8 Mai 1945

39130 CLAIRVAUX LES LACS

ANNEXE DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

AGECOR CHALON SUR SAONE

3 rue Gustave Legray

BP 60548

71100 CHALON SUR SAONE

03.85.48.66.34

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 427 695.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 386 300.61 Euros et dégageant un déficit de -60 171.00 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis le 03/01/2022 par la gérante.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'activité durant cet exercice a de nouveau été impactée par la continuité de la crise COVID-19 même si il n'y a pas eu de fermeture administrative. Etant donné que sur N-1 il y a eu 6 mois de fermeture administrative, la comparabilité ne peut-être effectuée sans un retraitement des données.

L'événement COVID-19 et la tension sur le marché énergétique étant en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- faisant suite au projet de règlement relatif à la modernisation des états financiers, les transferts de charges ont été affectés en produits des activités annexes.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	439 870		153 274
Constructions sur sol d'autrui	200 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	575 246		344 598
Installations générales agencements aménagements divers	910 622		377 510
Matériel de transport	101 089		25 870
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 893		20 247
TOTAL	1 817 851		768 225
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	1 638		190
TOTAL	1 653		190
TOTAL GENERAL	2 259 374		921 689

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			593 144	593 144
Constructions sur sol d'autrui			200 000	200 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			919 844	919 844
Installations générales agencements aménagements divers			1 288 132	1 288 132
Matériel de transport		85 754	41 205	41 205
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			51 140	51 140
TOTAL		85 754	2 500 321	2 500 321
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			1 828	1 828
TOTAL			1 843	1 843
TOTAL GENERAL		85 754	3 095 309	3 095 309

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 271	820		5 090
Constructions sur sol d'autrui	89 911	8 000		97 911
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	439 581	60 206		499 787
Installations générales agencements aménagements divers	808 124	45 172		853 295
Matériel de transport	27 122	5 473		32 595
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 661	6 607		32 268
TOTAL	1 390 399	125 458		1 515 856
TOTAL GENERAL	1 394 669	126 277		1 520 947

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	820				
Constructions sur sol d'autrui	8 000				
Instal.techniques matériel outillage indus.	60 206				
Instal.générales agenc.aménag.divers	45 172				
Matériel de transport	5 473				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 607				
TOTAL	125 458				
TOTAL GENERAL	126 277				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 828	1 828	
Autres créances clients	705 530	705 530	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 592	15 592	
Impôts sur les bénéfices	2 372	2 372	
Taxe sur la valeur ajoutée	84 120	84 120	
Débiteurs divers	251 254	251 254	
Charges constatées d'avance	19 552	19 552	
TOTAL	1 080 248	1 080 248	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 147	3 147		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	980 543	152 094	623 187	205 263
Emprunts et dettes financières divers	20 736	16 803	3 933	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 093 633	1 093 633		
Personnel et comptes rattachés	81 788	81 788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 551	50 551		
Taxe sur la valeur ajoutée	42 775	42 775		
Autres impôts taxes et assimilés	6 387	6 387		
Groupe et associés	74 240	74 240		
Autres dettes	136 471	136 471		
Produits constatés d'avance	18 666	18 666		
TOTAL	2 508 938	1 676 556	627 119	205 263
Emprunts souscrits en cours d'exercice	600 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	95 164			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
A LA FONTAINE	102 709			102 709	
LA GUINGUETTE	180 000			180 000	
AU TEMPS JADIS	55 000			55 000	
Total	337 709			337 709	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	325 785
Autres créances	15 331
Disponibilités	0
Total	341 116

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501 851
Dettes fiscales et sociales	68 714
Autres dettes	209
Total	572 242

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 552
Total	19 552
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	18 666
Total	18 666

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	959 807
Total	959 807

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE 146.900 €
Montant restant dû en capital : 60 951
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/08/2026
Nature de la sûreté réelle : NEANT

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE 101.710 €
Montant initial de cette garantie : 101 710
Montant restant dû en capital : 40 433
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/09/2024
Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE NATHALIE PONARD
: GARANTIE BPI 40.684 € + 20.200 €

Emprunt du : CREDIT MUTUEL 140.000 €
Montant initial de cette garantie : 140 000
Montant restant dû en capital : 36 373
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/11/2025
Nature de la sûreté réelle : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS - NATHALIE PONARD
: NANTISSEMENT FDC LA GUINGUETTE

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE 250.000 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Montant initial de cette garantie	:	250 000
Montant restant dû en capital	:	224 858
Date de fin d'échéance de la garantie	:	30/04/2026
Nature de la sûreté réelle	:	PRET GARANTI PAR L'ETAT
Emprunt du	:	CAISSE EPARGNE 250.000 €
Montant initial de cette garantie	:	250 000
Montant restant dû en capital	:	247 192
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/08/2029
Nature de la sûreté réelle	:	NATISSEMENT FDC LA FONTAINE - CAUTION SOLIDAIRE NP 50 % - CAUTION BPI FR 30 % - CAUTION BPI R 30 %
Emprunt du	:	CAISSE EPARGNE 100.000 €
Montant restant dû en capital	:	100 000
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/08/2024
Nature de la sûreté réelle	:	NEANT
Emprunt du	:	BPI FRANCE 150.000 €
Montant initial de cette garantie	:	150 000
Montant restant dû en capital	:	150 000
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/07/2032
Nature de la sûreté réelle	:	GARANTIE BPI
Emprunt du	:	BPI FRANCE 100.000 €
Montant initial de cette garantie	:	100 000
Montant restant dû en capital	:	100 000
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/07/2029
Nature de la sûreté réelle	:	GARANTIE BPI

A LA FONTAINE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 €
SIEGE SOCIAL : 1 PLACE DU 08 MAI 1945
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

422 761 221 - RCS LONS-LA-SAUNIER

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -60 171 €, en totalité au poste Autres réserves qui sera ainsi ramené à 930 694 €.

Certifié conforme
La gérance
Madame Nathalie PONARD

