

RCS : MACON Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00022 Numéro SIREN : 795 720 622 Nom ou dénomination : A LA GRANDE MAISON
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004542

Désignation de l'entreprise : SARL A LA GRANDE MAISON		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 23 RUE VICTOR HUGO		71600 PARAY LE MONIAL	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 79572062200013		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 10 7 20 23	
		N-1 13 10 7 20 22	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		Créances : CR	
Immobilisations :		Stocks :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegad Quatin

Désignation de l'entreprise : SARL A LA GRANDE MAISON

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :25.000.....)	DA	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 730	2 730
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	146 699	146 699
	Report à nouveau	DH	(14 185)	(32 517)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 611	18 333
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	172 855	160 244
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	326 576	373 971
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 796	16 559
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	109 022	78 378
	Dettes fiscales et sociales	DY	55 865	49 554
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	21 126	16 954
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	527 386	535 416
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	700 240	695 660
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	349 428	277 912
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	27 261	9 587

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	17 081		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 083		1 720
Installations générales agencements aménagements divers	506 763		
Matériel de transport	26 378		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 051		660
TOTAL	621 275		2 380
Autres titres immobilisés	6 937		37
Prêts, autres immobilisations financières	4 132		
TOTAL	11 069		37
TOTAL GENERAL	649 425		2 417

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			17 081	17 081
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			24 803	24 803
Installations générales agencements aménagements divers			506 763	506 763
Matériel de transport			26 378	26 378
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			65 711	65 711
TOTAL			623 655	623 655
Autres titres immobilisés			6 974	6 974
Prêts, autres immobilisations financières			4 132	4 132
TOTAL			11 106	11 106
TOTAL GENERAL			651 842	651 842

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	3 470	420		3 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 681	1 620		17 301
Installations générales agencements aménagements divers	407 373	22 654		430 027
Matériel de transport	26 378			26 378
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	63 720	471		64 191
TOTAL	513 153	24 745		537 897
TOTAL GENERAL	516 623	25 165		541 787

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	420				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 620				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 654				
Matériel de bureau informatique mobilier	471				
TOTAL	24 745				
TOTAL GENERAL	25 165				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	30 126	35 973	30 126		35 973
TOTAL	30 126	35 973	30 126		35 973
TOTAL GENERAL	30 126	35 973	30 126		35 973
Dont dotations et reprises d'exploitation		35 973	30 126		

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	4 132	4 132	
Clients douteux ou litigieux	957	957	
Autres créances clients	100 178	100 178	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 904	3 904	
Groupe et associés	23 179	23 179	
Débiteurs divers	17 262	17 262	
Charges constatées d'avance	3 259	3 259	
TOTAL	152 871	152 871	

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	69 073	69 073		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	257 503	85 379	172 124	
Emprunts et dettes financières divers	9 167	3 334	5 833	
Fournisseurs et comptes rattachés	109 022	109 022		
Personnel et comptes rattachés	22 416	22 416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 711	8 711		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 334	22 334		
Autres impôts taxes et assimilés	2 404	2 404		
Groupe et associés	5 630	5 630		
Autres dettes	21 126	21 126		
TOTAL	527 385	349 428	177 957	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	96 443			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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 5 6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 9 7 5
Dettes fiscales et sociales	2 0 1 8 7
Total	2 6 3 1 8

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 2 5 9
Total	3 2 5 9

A LA GRANDE MAISON

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 25 000 Euros
Siège social : 23 Rue Victor Hugo
71600 PARAY LE MONIAL
RCS MACON 795 720 622

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023

TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

<u>ORIGINES</u>		
1. Report à nouveau antérieur.....		
2. Résultat de l'exercice.....	12 610.82 €	
3. Prélèvements sur les réserves.....		
<u>AFFECTATIONS</u>		
4. Affectations aux réserves :		
Réserve Légale.....		
Autres Réserves.....		
5. Dividendes.....		
6. Autres répartitions.....		
7. Report à nouveau débiteur.....		12 610.82 €
TOTAUX	12 610.82 €	12 610.82 €

AFFECTATION DEFINITIVE VOTEE A L'UNANIMITE

