

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 80061 Numéro SIREN : 504 622 226 Nom ou dénomination : A L'OREE DES PAINS
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002283

BILAN ACTIF

1ALOREE - SARL A L'OREE DES PAINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	25 240	25 240		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	13 825	11 973	1 853	15,47
Autres immobilisations corporelles	12 630	17 525	-4 896	-38,93
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 970			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55 665	58 708	-3 043	-5,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	7 861	5 535	2 326	42,02
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		892	-892	-100,00
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	7 034	6 776	258	3,80
Autres (3)	3 486	924	2 562	277,39
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 648	100 900	-77 252	-76,56
Charges constatées d'avance (3)	1 974	986	988	100,25
TOTAL (II)	44 002	116 012	-72 011	-62,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	99 667	174 720	-75 054	-42,96
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SARL A L'Orée des Pains
BOULANGERIE
Le village - 23310 BARNAYE - Tél. 04 75 22 01 56
N° Siret 504 622 226 00026 - APE 1071C
certifié conforme
l'original

BILAN PASSIF

1ALOREE - SARL A L'OREE DES PAINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 600)	3 600	7 000	-3 400	-48,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	700	700		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 727	97 148	-63 421	-65,28
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 194	6 177	-7 371	-119,33
SITUATION NETTE	36 833	111 025	-74 192	-66,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36 833	111 025	-74 192	-66,82
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 706	6 422	26 284	409,29
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	18 073	26 753	-8 681	-32,45
Dettes fiscales et sociales	12 055	30 520	-18 465	-60,50
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	62 833	63 695	-862	-1,35
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	99 667	174 720	-75 054	-42,96
1) Dont à plus d'un an				
1) Dont à moins d'un an	62 833	63 695		
2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

1ALOREE - SARL A L'OREE DES PAINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	142 618	156 682	-14 065	-8,98
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	142 618	156 682	-14 065	-8,98
Production stockée		56	-56	-100,00
Production immobilisée		2	49	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	51			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	142 669	156 741	-14 072	-8,98
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 381	52 877	-3 496	-6,61
Variation de stocks	-2 326	-147	-2 179	
Autres achats et charges externes	24 431	20 145	4 286	21,28
Impôts, taxes et versements assimilés	3 339	3 325	14	0,42
Salaires et traitements	51 859	53 742	-1 883	-3,50
Charges sociales	8 240	10 388	-2 149	-20,68
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 989	8 192	797	9,73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	10	140	-130	-92,82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	143 923	148 662	-4 739	-3,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 254	8 078	-9 333	-115,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

1 ALOREE - SARL A L'OREE DES PAINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	1		12,00
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1	1		12,00
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1	1		12,00
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 253	8 079	-9 333	-115,51
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	159	529	-370	-69,93
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	159	529	-370	-69,93
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	100		100	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	100		100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	59	529	-470	-88,84
Participation des salariés aux résultats (IX)		1 212	-1 212	-100,00
Impôt sur les bénéfices (X)		1 219	-1 219	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	142 829	157 270	-14 441	-9,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	144 023	151 093	-7 070	-4,68
Bénéfice ou Perte	-1 194	6 177	-7 371	-119,33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL A L'OREE DES PAINS
52, Place du Fournil
26 310 BARNAVE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
15/05/2023

Point 1 : Rapport Moral

- L'Entreprise rentre dans sa 1eme année d'existence. Le Fournil a déménagé sur Barnave depuis 8 ans. Les conditions de travail se sont très nettement améliorées et cela a été très bénéfique sur le plan commercial.
- Les ventes se sont développées sur place, mais aussi avec la Carline , ainsi que de nouveaux magasins.
- Parallèlement nous continuons les marchés de Die et les livraisons .
- Nous avons plusieurs projets de développement de gamme (en viennoiserie par exemple)

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

Point 2 : Rapport financier,

CGMA a réalisé l'ensemble des documents comptables et nous a communiqué ses commentaires. L'année a moins bonne concernant le chiffre d'affaires.

Les rémunérations des dirigeants sont fixées de telle manière , pour l'année 2023:

- Alexandre BOCHATON : 1800€, versés le 10 de chaque mois.

La société enregistre une perte de 1194.15 €.La perte ira en prelevement du compte « autres réserves ». L'assemblée approuve le rapport financier et l'affectation du résultat à l'unanimité. L'AG donne droit aux gérants pour la constitution d'une épargne y compris l'achat de parts sociales.

Point 3 : Rapport d'orientation

- Le chiffre d'affaires a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais il a commencé à stagner depuis la fin 2021. Il faudra être attentif car le début de l'année 2022 est aussi en recul . Le chiffre repart à la hausse pour 2023.
- La bonne santé commerciale et la trésorerie suffisante vont nous permettre de changer progressivement une partie du matériel.

Le rapport d'orientation est voté à l'unanimité.

Alexandre BOCHATON , gérant

SARL A L'OREE des Pains
BOULANGERIE
Le village - 26310 BARNAVE - Tél. 04 75 22 01 56
N° Siret 504 622 226 00026 - APE 1071C