

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 15/11/2024 - B2024/005155 - 2000 B 00022 - 795 720 622 - A LA GRANDE MAISON

CABINET LAMOTTE TERRIER

Désignation de l'entreprise : SARL A LA GRANDE MAISON			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	(1 574)		(14 185)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 268		12 611	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	204 122		172 855	
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	259 575		326 576	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 049		14 796	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	178 366		109 022	
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 020		55 865	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	20 038		21 126	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC	520 048		527 386	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	724 170		700 240	
RENVOIS	(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	346 201		349 428	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	27 438		27 261	

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

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	24 803		
Installations générales agencements aménagements divers	506 763		
Matériel de transport	26 378		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 711		1 898
TOTAL	623 655		1 898
Autres titres immobilisés	6 974		1 167
Prêts, autres immobilisations financières	4 132		
TOTAL	11 106		1 167
TOTAL GENERAL	651 842		3 065

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

	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		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			67 609	67 609
TOTAL		26 378	599 175	599 175
Autres titres immobilisés			8 141	8 141
Prêts, autres immobilisations financières			4 132	4 132
TOTAL			12 273	12 273
TOTAL GENERAL		26 378	628 528	628 528

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		3 890	420		4 310
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		17 301	1 714		19 015
Installations générales agencements aménagements divers		430 027	19 701		449 728
Matériel de transport		26 378		26 378	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		64 191	918		65 109
TOTAL		537 897	22 333	26 378	533 852
TOTAL GENERAL		541 787	22 753	26 378	538 162
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.	1 714				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 701				
Matériel de bureau informatique mobilier	918				
TOTAL	22 333				
TOTAL GENERAL	22 753				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

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	35 973	33 082	35 973		33 082
TOTAL	35 973	33 082	35 973		33 082
TOTAL GENERAL	35 973	33 082	35 973		33 082
Dont dotations et reprises d'exploitation		33 082	35 973		

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	1 147	1 147	
Autres créances clients	91 092	91 092	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 884	6 884	
Groupe et associés	28 532	28 532	
Débiteurs divers	5 238	5 238	
Charges constatées d'avance	3 833	3 833	
TOTAL	140 858	140 858	

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 plus de 1 an à l'origine	177 957	85 728	92 229	
Emprunts et dettes financières divers	5 833	5 833		
Fournisseurs et comptes rattachés	178 366	178 366		
Personnel et comptes rattachés	22 639	22 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 607	9 607		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 558	22 558		
Autres impôts taxes et assimilés	1 216	1 216		
Groupe et associés	216	216		
Autres dettes	20 038	20 038		
TOTAL	438 430	346 201	92 229	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	88 712			

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	
FONDS COMM. GRANDE MAISON	9 147			9 147	
FONDS COMM. BELLE	3 049			3 049	
Total	12 196			12 196	

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 01/08/2023 au 31/07/2024

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 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 0 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 7 0
Dettes fiscales et sociales	1 9 0 4 2
Total	2 0 0 1 3

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 8 3 3
Total	3 8 3 3

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 18 OCTOBRE 2024

TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2024

<u>ORIGINES</u>		
1. Report à nouveau antérieur.....		
2. Résultat de l'exercice.....	31 267.71 €	
3. Prélèvements sur les réserves.....		
<u>AFFECTATIONS</u>		
4. Affectations aux réserves :		
Réserve Légale.....		
Autres Réserves.....		29 693,97
5. Dividendes.....		
6. Autres répartitions.....		
7. Report à nouveau débiteur.....		1 573.74 €
TOTAUX	31 267.71 €	31 267.71 €

AFFECTATION DEFINITIVE VOTEE A L'UNANIMITE

