

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 30/10/2025 - B2025/004955 - 2000 B 00022 - 795 720 622 - A LA GRANDE MAISON

1

BILAN - ACTIF

B 4955

N° 2050 2025

Page 31

Désignation de l'entreprise : SARL A LA GRANDE MAISON

Durée de l'exercice exprimée en mois : 12

Adresse de l'entreprise : 23 RUE VICTOR HUGO

71600 PARAY LE MONIAL

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET* 7 9 5 7 2 0 6 2 2 0 0 0 1 3

Néant ☐

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial (1)	AH		AI		12 196		12 196	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		4 898		1 367	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		20 800		4 503	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		534 954		42 894	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE		8 157		8 141	
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		4 132		4 132	
	TOTAL (II)	BJ		BK		560 652		73 248	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		528		528	
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU		501 890		28 268	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		50 362		50 362	
	Autres créances (3)	BZ		CA		23 441		23 441	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		9 087		9 087	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		623		623	
	TOTAL (III)	CJ		CK		585 931		28 268	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		1 219 831		588 921	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		4 132	
								(3) Part à plus d'un an	
								CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobobilisations :		Stocks :				Créances	

Désignation de l'entreprise : SARL A LA GRANDE MAISON

Néant ☐ *

			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	176 393	146 699
	Report à nouveau	DH		(1 574)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 176	31 268
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	222 299	204 122
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	178 779	259 575
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 600	6 049
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	134 054	178 366
	Dettes fiscales et sociales	DY	78 179	56 020
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	15 000	20 038
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	408 612	520 048
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	630 911	724 170
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	390 257	346 201
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	28 556	27 438

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2024 au 31/07/2025.

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	17 081		1 380
Installations techniques, Matériel et outillage Industriel	24 803		501
Installations générales agencements aménagements divers	506 763		2 793
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 609		682
TOTAL	599 175		3 976
Autres titres immobilisés	8 141		16
Prêts, autres immobilisations financières	4 132		
TOTAL	12 273		16
TOTAL GENERAL	628 528		5 372

ANNEXE

Exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 461	18 461
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			25 303	25 303
Installations générales agencements aménagements divers			509 556	509 556
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 291	68 291
TOTAL			603 151	603 151
Autres titres immobilisés			8 157	8 157
Prêts, autres immobilisations financières			4 132	4 132
TOTAL			12 289	12 289
TOTAL GENERAL			633 901	633 901

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		4 310	588		4 898
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		19 015	1 785		20 800
Installations générales agencements aménagements divers		449 728	18 999		468 727
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		65 109	1 118		66 227
TOTAL		533 852	21 902		555 754
TOTAL GENERAL		538 162	22 490		560 652
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	588				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 785				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 999				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 118				
TOTAL	21 902				
TOTAL GENERAL	22 490				

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	33 082	28 268	33 082		28 268
TOTAL	33 082	28 268	33 082		28 268
TOTAL GENERAL	33 082	28 268	33 082		28 268
Dont dotations et reprises d'exploitation		28 268	33 082		

ANNEXE

Exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025

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	49 215	49 215	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 808	18 808	
Groupe et associés	2 564	2 564	
Débiteurs divers	2 069	2 069	
Charges constatées d'avance	623	623	
TOTAL	78 557	78 557	

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	89 328	89 328		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	89 451	71 096	18 355	
Emprunts et dettes financières divers	2 500	2 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	134 054	134 054		
Personnel et comptes rattachés	28 654	28 654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 314	13 314		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 054	35 054		
Autres impôts taxes et assimilés	1 157	1 157		
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes	15 000	15 000		
TOTAL	408 612	390 257	18 355	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	86 006			

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 01/08/2024 au 31/07/2025

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	56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
Dettes fiscales et sociales	25 508
Total	27 244

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	623
Total	623

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 20 OCTOBRE 2025

TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2025

<u>ORIGINES</u>		
1. Report à nouveau antérieur.....		
2. Résultat de l'exercice.....	18 176.31 €	
3. Prélèvements sur les réserves.....		
<u>AFFECTATIONS</u>		
4. Affectations aux réserves :		
Réserve Légale.....		
Autres Réserves.....		18 176.31 €
5. Dividendes.....		
6. Autres répartitions.....		
7. Report à nouveau débiteur.....		
TOTAUX	18 176.31 €	18 176.31 €

AFFECTATION DEFINITIVE VOTEE A L'UNANIMITE

