

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LONS LE SAUNIER - 3902 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 23/03/2026 - B2026/001247 - 1999 B 00051 - 422 761 221 - A LA
FONTAINE

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A LA FONTAINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1 place du 8 Mai 1945		39130 CLAIRVAUX LES LACS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 42276122100015		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 00 9 20 25	
		N-1 13 00 9 20 24	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		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 étaler (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 *		Immobilités :	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A LA FONTAINE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8....0.0.0.. ..)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 002 014	980 620
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(61 206)	21 395
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	949 609	1 010 814
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		4 802
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		4 802
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	788 810	588 722
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	165 183	153 914
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	542 162	656 720
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 365	247 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	70 970	203 099
		EB		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 799 490	1 850 135
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 749 098	2 865 751
RENOIS	(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	1 195 342	1 431 045
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

S.A.R.L. A LA FONTAINE

1 place du 8 Mai 1945

39130 CLAIRVAUX LES LACS

ANNEXE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025

AGEXCOR

3 rue Gustave Legray

BP 60548

71100 CHALON SUR SAONE

03.85.48.66.34

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 749 098.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 337 427.40 Euros et dégageant un déficit de 61 205.78- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025 .

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

Les comptes annuels ont été établis le 14/01/2026 par la Gérance.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur cet exercice, une hausse significative de l'activité a été réalisée (+ 9,50 %), mais elle est contrebalancée par une augmentation importante des achats consommés (+ 16,50 %). Cela engendre une baisse de la marge, passée de 72,45 % à 70,80 %. La direction met d'ores et déjà en place des actions correctives.

- 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 01/10/2024 au 30/09/2025

Changement de méthode

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

- les charges de la Holding sont dorénavant comptabilisées en prestations de services, y compris les salaires qui étaient auparavant affectés à la masse salariale.
- dorénavant, les encours clients et fournisseurs liés au groupe et non soldés à 3 mois sont transférés comptablement vers les comptes 45 et 46.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Constructions sur sol d'autrui	355 524		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	205 020		
Installations générales agencements aménagements divers	1 000 649		39 380
Matériel de transport	1 794 304		20 172
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 455		6 300
Immobilisations corporelles en cours	62 209		2 123
			735
TOTAL	3 119 636		68 710
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	15		
	1 828		
TOTAL	1 843		
TOTAL GENERAL	3 477 003		68 710

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
			355 524	355 524
Autres immobilisations incorporelles			205 020	205 020
Constructions sur sol d'autrui			1 040 029	1 040 029
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 814 476	1 814 476
Installations générales agencements aménagements divers			63 755	63 755
Matériel de transport			64 332	64 332
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			735	735
Immobilisations corporelles en cours			3 188 346	3 188 346
TOTAL			15	15
Autres titres immobilisés			1 828	1 828
Prêts, autres immobilisations financières			1 843	1 843
TOTAL			3 545 713	3 545 713
TOTAL GENERAL				

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
TOTAL		7 204	1 313		8 517
Autres immobilisations incorporelles		114 520	8 502		123 022
Constructions sur sol d'autrui		682 279	93 276		775 555
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 044 563	135 897		1 180 460
Installations générales agencements aménagements divers		41 063	6 251		47 315
Matériel de transport		49 140	7 761		56 901
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 931 567	251 687		2 183 253
TOTAL		1 938 771	253 000		2 191 770
TOTAL GENERAL					
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
TOTAL		1 313			
Autres immob.incorporelles		8 502			
Constructions sur sol d'autrui		93 276			
Instal.techniques matériel outillage indus.		135 897			
Instal.générales agenc.aménag.divers		6 251			
Matériel de transport		7 761			
Matériel de bureau informatique mobilier		251 687			
TOTAL		253 000			
TOTAL GENERAL					

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	4 802		4 802		
TOTAL	4 802		4 802		
TOTAL GENERAL	4 802		4 802		
Dont dotations et reprises d'exploitation			4 802		

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	144 272	144 272	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546	546	
Impôts sur les bénéfices	10 332	10 332	
Taxe sur la valeur ajoutée	46 491	46 491	
Débiteurs divers	575 838	575 838	
Charges constatées d'avance	9 200	9 200	
TOTAL	788 508	788 508	

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	2 544	2 544		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	786 266	182 118	480 337	123 811
Fournisseurs et comptes rattachés	542 162	542 162		
Personnel et comptes rattachés	118 062	118 062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 364	78 364		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 699	22 699		
Autres impôts taxes et assimilés	13 240	13 240		
Groupe et associés	165 183	165 183		
Autres dettes	70 970	70 970		
TOTAL	1 799 490	1 195 342	480 337	123 811
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	204 775			

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	67 766
Autres créances	8 091
Disponibilités	91
Total	75 947

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 231
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 012
Dettes fiscales et sociales	88 891
Autres dettes	211
Total	303 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 200
Total	9 200

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- 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 : 13 783
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
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 : 1 703
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 €
Montant initial de cette garantie : 250 000
Montant restant dû en capital : 37 007
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 : 143 470
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 €
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 : 131 250
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/07/2032
Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI

Emprunt du : BPI FRANCE 100.000 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Montant initial de cette garantie	:	100 000
Montant restant dû en capital	:	80 088
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/07/2029
Nature de la sûreté réelle	:	GARANTIE BPI
Emprunt du	:	PRET BP PDA
Montant initial de cette garantie	:	200 000
Montant restant dû en capital	:	181 601
Date de fin d'échéance de la garantie	:	03/12/2031
Nature de la sûreté réelle	:	CAUTION SOLIDAIRE HJR A HAUTEUR DE 10 KE
	:	NATISSEMENT DU FONDS A HAUTEUR DE 200 KE
Emprunt du	:	PRET CE PDA
Montant initial de cette garantie	:	200 000
Montant restant dû en capital	:	185 575
Date de fin d'échéance de la garantie	:	05/02/2032
Nature de la sûreté réelle	:	GARANTIE FEI OSER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

S.A.R.L. A LA FONTAINE

1 place du 8 Mai 1945

39130 CLAIRVAUX LES LACS

COMPTES ANNUELS au 30/09/2025

- 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 gérance



AGEXCOR

3 rue Gustave Legray

BP 60548

71100 CHALON SUR SAONE

03.85.48.66.34

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-LE-SAUNIER

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 5 MARS 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -61 205,78 €, au poste Autres réserves qui sera ainsi ramené à 940 808 €.

Certifié conforme
La gérance
Madame Nathalie PONARD

