

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

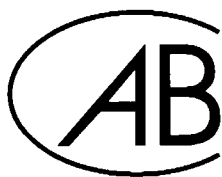
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02859

Numéro SIREN : 479 035 990

Nom ou dénomination : ALIM HOURTINAISE

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2022 sous le numéro de dépôt 10722



CAB SAS - Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

SARL ALIM'HOURTINAISE

**38 Bis Rue des Bernaches
33590 GRAYAN ET L'HOPITAL
ALIMENTATION**

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01 OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021

COMPTES ANNUELS APPROUVES PAR
L'A.G.O. ANNUELLE DU 30/12/2021
LA GERANCE

- 9, rue Théodore Blanc - Le lac - 33049 BORDEAUX CEDEX - Tél. 05 56 69 81 26 - E-mail : cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr
- 32, avenue de Taussat - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS - Tél. 05 56 82 95 34 - E-mail : cab-andernos@cab.experts-comptables.fr
- 6, route de Bordeaux - 33340 LEPARRE-MEDOC - Tél. 05 56 41 84 91 - E-mail : cab-lesparre@cab.experts-comptables.fr
- 2, rue Alexandre Dumas - 33680 LACANAU-OCEAN - Tél. 05 56 69 81 26 - E-mail : cab-lacanau@cab.experts-comptables.fr

Site web : www.cab.experts-comptables.fr

Société par actions simplifiée au capital de 200 000 € - R.C. Bx 409 052 883 - N° Identification TVA Intracommunautaire FR 21 409 052 883

Inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de la Région Nouvelle-Aquitaine
Société inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Grande Aquitaine

BILAN ACTIF

447 0156

ACTIF		01/10/2020 au 30/09/2021		Durée : 12 Mois	Ex.2020-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)	69 831,74		69 831,74	69 831,74
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	46 630,37	11 879,10	34 751,27	3 113,68
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	221 084,55	104 527,59	116 556,96	40 680,77
	Autres	154 767,26	117 750,87	37 016,39	35 261,44
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	3 600,00		3 600,00	29 360,91
TOTAL II		495 913,92	234 157,56	261 756,36	178 248,54
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	1 192,41		1 192,41	1 289,81
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	90 084,87		90 084,87	98 578,16
	AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	3 031,71		3 031,71	10 020,41
	Autres	337 571,93		337 571,93	398 893,21
	Capital souscrit-appelé, non versé				
COMPTES REGUL	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
COMPTES REGUL	DISPONIBILITES	16 295,98		16 295,98	38 492,26
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	9 260,72		9 260,72	7 014,77
	TOTAL III	457 437,62		457 437,62	554 288,62
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		953 351,54	234 157,56	719 193,98	732 537,16
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

447 0156

PASSIF		01/10/2020 au 30/09/2021	01/10/2019 au 30/09/2020
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	8 000,00	8 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	800,00	800,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	391 357,78	342 850,76
	REPORT A NOUVEAU		-117 138,92
PROVISIONS	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133 349,59	165 645,94
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	86 314,29	
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	353 122,48	400 157,78
DETTES (1)	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
COMPTES REGUL	TOTAL II		
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
COMPTES REGUL	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	35 737,68	479,03
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	19 903,74	2 196,68
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	204 088,79	235 507,31
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	104 498,15	93 091,81
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES	1 843,14	1 104,55
COMPTES REGUL	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
	TOTAL III	366 071,50	332 379,38
COMPTES REGUL	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	719 193,98	732 537,16
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques		35 737,68	479,03
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

DESIGNATION : Sarl ALIM HOURTINAISE
ACTIVITE : BOULANGERIE PATISserie ALIMENTATION GENERALE
ADRESSE : 38 BIS RUE DES BERNACHES 33590 GRAYAN ET L HOPITAL

PAGE 1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021

dont le total est de 719 193.98 Euros

et au compte de résultat de l'exercice,

et dégageant une perte de -133 349.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

Ces comptes annuels ont été établis le 09/12/2021.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

Cependant, par mesure de simplification, l'entreprise a opté pour l'amortissement des immobilisations non décomposables selon les durées d'usage habituellement pratiquées.

La durée d'utilisation des fonds commerciaux est réputée non limitée. La mise en œuvre du test de dépréciation prévue à l'article 214-15 du PCG a été réalisée à partir de l'analyse de la valeur d'usage (art.214-6) de la société.

A l'issue de cette analyse, aucune perte de valeur n'a été constatée.

- constructions	L	20 ANS
- agencements et aménagements des constructions	L	10 A 20 ANS
- matériel et outillage industriels	L	3 A 5 ANS
- installations diverses	L	5 A 10 ANS
- matériel de transport	L	3 A 5 ANS
- matériel de bureau	L	3 A 5 ANS
- mobilier de bureau	L	3 A 5 ANS

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode 'premier entré / premier sorti'.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué :

- du prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
- ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	69 832		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]		14 256	32 374	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		[Dont Composants]			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	184 029	120 133		
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		133 714	1 440		
		Matériel de transport		22 383	11 439		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		6 215	1 399		
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL III			360 597	166 785		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			29 361			
	TOTAL IV			29 361			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				459 790	166 785		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
			Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		69 832		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui			46 630		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		83 077	221 085			
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers		9 059	126 095		
		Matériel de transport		11 809	22 013		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		955	6 659		
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL III		104 900	422 482			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières		25 761	3 600			
	TOTAL IV		25 761	3 600			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			130 661	495 914			

Comptes annuels ayant fait l'objet d'une mission de présentation - voir attestation

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I					-			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui	11 142	737		11 879			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		143 348	25 303	64 123	104 528			
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	99 854	9 669	9 059	100 464			
	Matériel de transport	21 641	2 497	11 809	12 329			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 556	357	955	4 958			
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL III		281 541	38 563	85 946	234 158			
TOTAL GENERAL (I+II+III)		281 541	38 563	85 946	234 158			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I								
Autres immob. incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Inst.gales,agenc et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers							
	Matériel de transport							
	Mat. bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV								
Total général (I + II + III + IV)								
Total général non ventilé								
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILIE	Créances rattachées à des participations						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				3 600	3 600	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						
	Autres créances clients				3 032	3 032	
	Créance représentative de titres prêtés		Provision pour dépréciation antérieurement constituée				
	Personnel et comptes rattachés				48	48	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			1 803	1 803	
		Taxe sur la valeur ajoutée			19 791	19 791	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		Divers			2 349	2 349	
	Groupe associés						
	Débiteurs divers				313 580	313 580	
	Charges constatées d'avance				9 261	9 261	
TOTAUX				353 464	353 464		
REVENUS	(1)	Montant des		- Prêts accordés en cours d'exercice			
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles							
Autres emprunts obligatoires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		à 1 an maximum à l'origine		35 738	35 738		
		à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				204 089	204 089		
Personnel et comptes rattachés				61 628	61 628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				17 972	17 972		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			20 149	20 149		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts, taxes et assimilés			2 629	2 629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupe et associés				19 904	19 904		
Autres dettes				1 843	1 843		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAUX				363 952	363 952		
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques	19 904	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	CHARGES	PRODUITS
Charges / Produits d'exploitation	9 260,72	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 260,72	

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	MONTANT	TAUX D'AMORTISSEMENT %
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

PRODUITS A RECEVOIR

RUBRIQUES	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 419,00
Intérêts à recevoir s/VMP et établissements financiers	
TOTAL	9 419,00

CHARGES A PAYER

RUBRIQUES	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	706,59
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 295,83
Dettes fiscales et sociales	42 230,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	57 233,15

ENGAGEMENTS RECUS	MONTANTS
Avals et cautions :	
Autres engagements reçus :	
TOTAL (2)	
(2) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	80,00	100,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	80,00	100,00

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite a été calculé en retenant la méthode définie par la norme comptable LAS n°19 révisée et par la norme FAS87. Cette méthode est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Les hypothèses retenues pour le calcul de ces indemnités sont les suivantes :

Modalités de calcul conformes à la convention collective de fruits et légumes produits laitier commerce de détail

Age de départ à la retraite 63 ans

Dernière table de mortalité établie par l'INSEE

Application d'un taux de rotation du personnel lente

Taux d'inflation 2 %

Critère d'actualisation 2 %

Initiative du départ à la retraite salarié

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	RESULTAT AVANT IMPOT	IMPOT DÛ	RESULTAT NET
RESULTAT COURANT	-144 511,53	-720,00	-143 791,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 441,94		10 441,94
TOTAL	-134 069,59	-720,00	-133 349,59

VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE (1)
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18,00	
Ouvriers		
Apprentis	1,00	
TOTAL	19,00	

(1) Le personnel mis à disposition de l'entreprise comprend
- le personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté

Commentaires :

ALIM'HOURTINAISE
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €uros
Siège social : 38 bis rue des Bernaches
33590 GRAYAN ET L HOPITAL
RCS BORDEAUX 479 035 990

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à -133 349,59 €uros de la manière suivante :

Origine

Perte de l'exercice : -133 349,59 €uros

Affectation

Au compte « Autres Réserves » : -133 349,59 €uros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

