

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00794

Numéro SIREN : 798 922 746

Nom ou dénomination : BOULANGERIE VALENCIENNES

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2019 sous le numéro de dépôt 6308

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2019

Désignation de l'entreprise : SARL BOULANGERIE VALENCIENNES		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 60 RUE DE LA REPUBLIQUE		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 79892274600010		59750 FEIGNIES	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2018			31/12/2017
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	7 129	3 208
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	197 671	224 255
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	204 800	227 463
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	7 479	9 981
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	180	60
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	56 908	366 767
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	15 526	22 285
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 663	691
TOTAL (III)		CJ	CK	81 756	399 784
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	286 556	627 246
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :		CP	(3) Part à + d'un an
CR					
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :		Stocks :	Créances

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

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2019

Désignation de l'entreprise : SARL BOULANGERIE VALENCIENNES		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-61 482	-65 879
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 164	4 397
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	-6 318	-11 482
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	16 061	18 513
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	186 211	510 102
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 682	63 396
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 920	46 718
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	292 874	638 728
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	286 556	627 246
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	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	292 874	638 728
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	16 061	18 513

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

Désignation de l'entreprise : SARL BOULANGERIE VALENCIENNES										Néant		*
		Exercice N							Exercice N-1			
		France		Exportation et intrac.		Total						
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	591 964	FB		FC	591 964	679 969				
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF						
	- services*	FG	6 016	FH		FI	6 016	2 298				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	597 980	FK		FL	597 980	682 268				
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	2 344	3 630			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	2 191	4 500			
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 285	694			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	603 799	691 092			
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	9 244	9 156			
	Variation de stock (marchandises)*						FT					
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	171 176	224 892			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	2 503	-1 094			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	209 041	194 319			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	5 951	3 575			
	Salaires et traitements*						FY	172 220	186 066			
	Charges sociales (10)						FZ	34 301	43 815			
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	29 649	28 824			
	Dotations - dotations aux provisions						GB					
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC					
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
Autres charges (12)						GE	1 382	1 440				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	635 468	690 992				
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-31 669	100				
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH					
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI					
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
Total des produits financiers (V)						GP						
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	81				
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)						GU	81					
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-81					
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-31 749	100				

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL BOULANGERIE VALENCIENNES		Néant		*		
			Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	50 612	4 030	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB			
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	50 612	4 030	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	14 830		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	14 830		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	35 782	4 030	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK	-1 131	-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	654 412	695 122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	649 247	690 725	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	5 164	4 397	
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY			
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G			
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transfert de charges	A1	2 191	4 500	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	429	423		
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9					
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Charges except.		Produits except.	
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieure		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 595	5 605		10 200
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	265 448	1 382		266 830
Immobilisations financières.....				
Total.....	270 043	6 987		277 030

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 387	1 684		3 071
Autres immobilisations corporelles..	41 193	27 965		69 159
Total.....	42 580	29 649		72 230

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	9 981	7 479	9 981	7 479
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	9 981	7 479	9 981	7 479

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	58 751	58 751	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	14 069
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	16 061	16 061		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	50 682	50 682		
Dettes fiscales et sociales.....	39 920	39 920		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	186 211	186 211		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	292 874	292 874		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	28 476
Dettes fiscales et sociales.....	20 068
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Non recensé

BOULANGERIE VALENCIENNES

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 50.000 €

Siège : FEIGNIES (59750) - 60 rue de la République

R.C.S. VALENCIENNES 798 922 746

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUIN 2019

APPROBATION DES COMPTES EXERCICE CLOS 31 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.164 € en totalité à l'apurement partiel du report à nouveau déficitaire, de sorte qu'après affectation, les capitaux propres s'élèveront à la somme de -6.318 €.

L'associée unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé, qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des précédents exercices.

AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE :

[...]

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.164 € en totalité à l'apurement partiel du report à nouveau déficitaire, de sorte qu'après affectation, les capitaux propres s'élèveront à la somme de -6.318 €.

L'associée unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé, qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des précédents exercices.

L'associée unique adopte cette résolution.

L'Associée unique

