

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00685

Numéro SIREN : 501 612 097

Nom ou dénomination : A.G.I.V.R. SAINT CLEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000829

BILAN EA - ACTIF
Dossier : 007 - EURL ST CLEMENT - Périodes de : 01/2022 à 12/2022

ACTIF	Brut 2022	Amort. et dépréciations 2022	Net 2022	Net 2021
Capital souscrit non appelé	0	0	0	0
Actif Immobilisé :				
Immobilisations Incorporelles :		0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres	10 141	141	10 000	10 000
20880000 Logiciels Informatiques-/-	10 141	0	10 141	10 141
28080000 Amort.Logiciels	0	141	-141	-141
Immobilisations Corporelles	37 139	22 508	14 631	17 822
21350000 Installations Agencements Amén. '	25 597	0	25 597	25 597
21540000 Matériel	9 594	0	9 594	9 594
21820000 Matériel de transport	1	0	1	1
21830000 Matériel Bureau et informatique	840	0	840	840
21840000 Mobilier	1 107	0	1 107	1 107
28135000 Amort.agencements instal.aménagt	0	12 374	-12 374	-10 112
28154000 Amort.Matériel & Outillage	0	8 847	-8 847	-8 188
28182000 Amort.Matériel de transport	0	1	-1	-1
28183000 Amort.mat.Bureau-Informatique	0	840	-840	-754
28184000 Amort.Mobilier	0	446	-446	-262
Immobilisations Financières (1)	0	0	0	0
Total I	47 280	22 649	24 631	27 822
Actif Circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	0	0	0	0
Marchandises	3 603	0	3 603	3 367
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	3 603	0	3 603	3 367
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Créances (2) :		0	0	0
Clients et comptes rattachés	13 957	0	13 957	15 022
41100000 Clients	13 957	0	13 957	15 022
Autres (3)	3 679	0	3 679	2 031
44400000 Etat - impots sur les bénéfices	2 347	0	2 347	
44562000 TVA sur immo.	0	0	0	
44566000 TVA sur autres biens et services	0	0	0	
44567000 Crédit de TVA à reporter	1 228	0	1 228	
44571000 TVA collectées	0	0	0	
44586000 TVA/FACT.NON PARVENUES	104	0	104	
46700000 Aut.débiteurs et créditeurs	0	0	0	2 031
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités (autres que caisse)	4 540	0	4 540	7 596
51110000 CB A ENCAISSER	0	0	0	46
51120000 Chèques à encaisser	0	0	0	87
51207000 BNP PARIBAS EURL ST CLEMENT	4 540	0	4 540	7 463
Caisse	606	0	606	1 234
53170000 CAISSE ST CLEMENT	606	0	606	1 234
Total II	28 975		26 385	29 250
Charges constatées d'avance (2) (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	76 255	22 649	51 016	57 072
(1) Dont à moins d'un an		0	0	0
(2) Dont à plus d'un an		0	0	0
(3) Dont comptes courants d'associés	-1 216	0	-1 216	-3 222
45510000 Comptes Associés SCI & AGIVR	-1 216	0	-1 216	-3 222

CERTIFIÉ
CONFORME
AGIVR / EURL ST CLÉMENT
RESTAURANT
Le Bourg
38790 ST CLÉMENT DE VERS
Tél. 04 74 04 55 44 - Fax 04 74 04 58 03
SIRET 801 812 087 00011


E. GUÉRIN

BILAN EA - PASSIF

Dossier : 007 - EURL ST CLEMENT - Périodes de : 01/2022 à 12/2022

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
Capitaux Propres :		
Capital	68 000	68 000
10130000 Dotation affectée	68 000	68 000
Ecart de réévaluation	0	0
Réserves :		
Réserve légale	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres (4)	0	0
Report à nouveau	-34 566	-29 515
11900000 RAN DEBITEUR	-34 566	-29 515
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-13 853	-5 052
Provisions réglementées	0	0
Subventions d'équipement	0	0
Total I	19 581	33 434
Provisions (II)	0	0
Dettes (5) :		
Emprunts et dettes assimilées	0	0
51110000 CB A ENCAISSER	0	
51120000 Chèques à encaisser	0	
51207000 BNP PARIBAS EURL ST CLEMENT	0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	19 478	18 256
40100000 Fournisseurs	18 125	16 211
40810000 Fournisseurs Facture Non Parvenue	1 353	2 045
Dettes fiscales et sociales	10 741	2 160
42100000 Remunerations dues	2 817	
42820000 Personnel:dettes congés à payer	2 865	
43100000 Urssaf	1 789	
43730000 Retraite Malakoff	433	
43730003 Prévoyance Apicil	580	
43780000 Unifaf-Formation	0	
43820000 Charges s/congés à payer(Personnel)	1 203	
44210000 Prélèvement à la source	54	
44551000 Etat-TVA à décaisser	1 000	
TVA		
Autres (3)	1 216	3 222
45510000 Comptes Associés SCI & AGIVR	1 216	3 222
Total III	31 435	23 639
Produits constatés d'avance (2) (IV)	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	51 016	57 072
(4) Dont réserves statutaires	0	0
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans		
Dont à moins d'un an		

Compte de Résultat en Ilste (Système de base) AGIVR
Dossier : 007 - EURL ST CLEMENT - Périodes de : 01/2022 à 12/2022

Libellé	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	432	866
70700000 Ventes de marchandises	432	866
Production vendue (biens et services)	163 942	141 413
70601000 VENTES RESTAURANT 10%	29 300	18 450
70601500 VENTES RESTAURANT 5.5%	2 599	662
70602000 VENTES CANTINE 5.5%	12 633	11 399
70604500 VENTES FOYER 5.5%	113 369	107 743
70605000 VENTES BAR 20%	3 065	1 213
70605500 VENTES BAR 10%	457	301
70607000 VENTES CAVE 20%	1 079	552
70860000 Av. Nature/Person.logem	1 440	1 094
Montant net du chiffre d'affaires	164 373	142 279
dont à l'exportation : ...		
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Subventions d'exploitation	0	0
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	0	0
Autres produits	992	127
75800000 Produits divers de gestion courante	0	85
75880000 Autres prdts divers de gest° cour.	992	42
Total I	165 365	142 406
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	-41	0
60370000 Variation des stocks de marchandise	-41	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	70 670	66 999
60201000 Achat Alimentation pour restaurant	68 576	65 103
60201100 Achat Boissons Restaurant	487	785
60201200 Achat boissons Alcool 20%	1 608	1 111
Variation de stock	-195	0
60320000 Variation des stocks des autres ap	-195	0
Autres achats et charges externes	30 735	34 333
60611000 Eau et assainissement	1 387	945
60612000 Electricité, électricité	2 435	1 683
60613000 Gaz	1 788	1 686
60621000 Combustibles et carburants	4 309	1 968
60622000 Produits d'entretien	0	189
60625200 Habillement	0	113
60630700 PRODUITS ENTRETIEN REST.CLEMENT	779	996
60640700 FOURN.ADM.REST.CLEMENT	89	140
60680701 FOURN.HOTELLIERES REST CLEM	2 138	3 638
61100000 Prest.services avec entreprises	0	10 595
61320000 Locat.immobilières	5 600	5 600
61520001 Entret.espaces verts	2 933	0
61522000 Entretien Bâtiments	3 290	1 747
61558100 Entretien Materiel de transport	360	602
61568000 Aut.maintenances	210	0
61600000 Primes Assurances	240	287
61610000 Ass.multirisques	0	-125
62260000 Honoraires Expert comptable	1 344	1 066
62270000 Frais actes et de contentieux	181	130
62300000 Publicité, Publication, relations	220	0
62620000 Frais de communications	601	453

62630000 Affranchissements	121	0
62700000 Services bancaires	1 590	1 566
62800000 Prestations extérieurs divers	1 121	1 053
Impôts, taxes et versements assimilés	1 302	1 064
63120000 Taxe d'apprentissage	315	269
63330000 Cotisation Form.Prof.Continue empl.	371	218
63380000 Taxe Effort Construction	169	125
63511000 taxes professionnelle	447	452
Salaires et traitements	54 236	35 971
64110000 Personnel titulaire & stagiaire	52 014	38 486
64118005 Avantage en nature repas	1 440	1 094
64120000 Provision CP Personnel	782	-3 609
Charges sociales	17 160	10 445
64510000 charg SS et prévoy.non médical	12 712	8 809
64531000 Cotisations retraites (cadres)	2 910	2 069
64533000 Cotisations prévoyance	1 123	1 001
64552000 Charges/Prov CP Personnel	328	-1 516
64750000 Cot. Médecine du Travail	86	82
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 191	3 312
68112000 Dotation aux Amortis.Corporelles	3 191	3 312
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	0	0
Dotations aux provisions	0	0
Autres charges	169	224
65880000 Autres ch. diverses gest.courante	169	224
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Charges d'exploitation) (à analy	0	0
Total II	177 227	152 348
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-11 862	-9 942
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice ou perte transférée III	0	0
Perte ou bénéfice transféré IV	0	0
Produits financiers :		
De participation	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	0	0
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Produits financiers) (à analyser	0	0
Total V		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Charges financières) (à analyse	0	0
Total VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-11 862	-9 942
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	139	4 919
77100000 Prod. exceptionnels sur opér.gestion	0	4 919
77180000 Autres prod.exceptionnels/opér gest	139	0

Sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	0	0
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Produits exceptionnels) (à analyser)	0	0
Total VII	139	4 919
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	2 130	29
67100000 Charges exc. sur opérations gestion	2 031	29
67120000 Pénalités, Amendes fiscales et	99	0
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	0	0
Total VIII	2 130	29
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 991	4 890
Participation des salariés aux résultats (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
Total des produits (I + III + V + VII)	165 504	147 325
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179 357	152 377
Bénéfice ou perte	-13 853	-5 052

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

en date du 21/06/2023

AGIVR SAINT-CLEMENT

EURL au capital de 68 000 € (soixante-huit mille euros)

dont le siège social se situe : Le Bourg

enregistrée au RCS de Villefranche Tarare sous le numéro 501612097

Lors de l'Assemblée Eric GUERIN, Gérant de la Société, était absent et excusé.

Je soussigné(e) Andrée Leprêtre, Présidente de l'Association AGIVR, agissant en qualité d'associé unique de la société : AGIVR SAINT-CLEMENT, a pris des décisions portant sur les points suivants :

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022
3. Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 31/12/2022

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution n°2 : Affectation des résultats

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un déficit de 13 853€ (treize mille huit cent cinquante-trois euros). Il est décidé d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit :

en report à nouveau

Il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

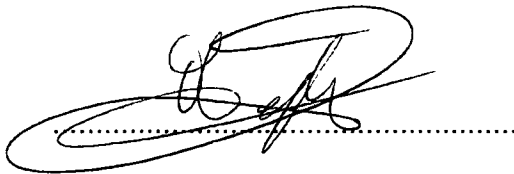
Résolution n°3 : Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 31/12/2022

L'associé unique atteste qu'aucune convention réglementée telle que définie à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31/12/2022.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Villefranche sur Saône le 21 Juin 2023.

SIGNATURE DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal dotted line.