

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/11/2025 - 19672 - 2006 B 01001 - 491 866 349 - 2A

2A

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE €6 000

SIEGE SOCIAL : 18 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON

RCS : AVIGNON B491 866 349

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 04 NOVEMBRE 2021

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

De l'exercice clos le 30 septembre 2021

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de € 49 214 et que les sommes distribuables sont constituées comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau antérieur	€ 72 240
Résultat de l'exercice	€ 49 214
TOTAL	€ 121 454

Affectation proposées :

Report à nouveau	€ 121 454
TOTAL	€ 121 454

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



2A
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE €6 000
SIEGE SOCIAL : 18 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON
RCS : AVIGNON B491 866 349

RAPPORT DE GESTION
de la Gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 04 novembre 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis à l'Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 septembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes du dit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenues à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et Evolution de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires a baissé. La rentabilité et la marge ont légèrement baissées également à cause des 7 mois de fermeture imposés par le Gouvernement et la crise sanitaire du COVID 19. Nous avons remboursé des réservations de clients et annuler de nombreux repas de groupes et de C.E. Cette quinzième année d'exercice a été difficile, nous avons fait des achats, non vendus et qui ont périmés. Pendant les mois de fermeture, nous avons effectués quelques travaux. Les cotisations d'assurance ont augmentées. Cependant, les salaires ont été payés par le chômage partiel, ce qui a fait baisser ce poste. Grâce aux subventions et à l'aide de l'Etat, nous avons réussi à maintenir une certaine stabilité sur notre secteur d'activité. L'activité de la Restauration représente une part un peu plus importante car pendant toute cette année, il était interdit de danser et de rester debout, donc l'activité "bar" a chuté.

- Evolution prévisible et perspective d'avenir.

Nos objectifs pour 2022 dépendront de la situation économique. Les clients auront certainement de nouveau envie de sortir et s'amuser. Si c'est la cas, l'activité reprendra. Nous allons organiser des soirées à thèmes pour faire venir une nouvelle clientèle pas forcément dansante et continuer à développer la partie restauration.

RESULTAT - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

CA

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à € 48 124.
Le montant des traitements et salaires s'élève à € 23 937.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à € 1 034.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total € 93 877.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à € 49 150.
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte des € 74 charges financières, il s'établit à € 49 076.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de € 0 et des produits, l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice net de € 49 214.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe) tels qu'ils vous ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de € 49 214.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver la détermination des sommes distribuables et les affectations suivantes :

Report à nouveau antérieur	€ 72 240
Résultat de l'exercice	€ 49 214
TOTAL	€ 121 454

Affectations proposées :

Report à nouveau	€ 121 454
TOTAL	€ 121 454

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société seraient de € 128 054.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE.



2A

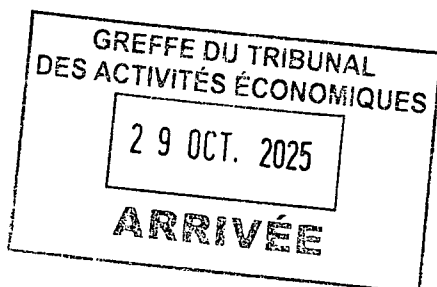
18 BOULEVARD LIMBERT

84000 AVIGNON

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

Certifié Conforme 17^{ème} Août



CABINET IFAC Sud Est

132 RUE GABRIEL PERI

84300 CAVAILLON

04.90.78.09.67.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	115 000		115 000	115 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 950	21 041	2 909	4 343	1 434-	33.02-
	Autres immobilisations corporelles	60 271	46 885	13 387	16 935	3 548-	20.95-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	199 221	67 926	131 295	136 278	4 982-	3.66-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 410		4 410	3 403	1 007	29.59
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 595		3 595	1 310	2 285	174.41
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	51 520		51 520	15 212	36 308	238.69	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	59 525		59 525	19 925	39 601	198.75
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	258 747	67 926	190 821	156 202	34 618	22.16

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000	6 000		
	Réserves				
	Réserve légale	600	600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	72 240	66 336	5 904	8.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 214	5 904	43 311	733.60
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	128 054	78 840	49 214	62.42
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		2 769	2 769-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	37 411	49 661	12 250-	24.67-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 353	13 026	3 673-	28.20-	
Dettes fiscales et sociales	13 699	11 907	1 792	15.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	2 304		2 304		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	62 767	77 363	14 596-	18.87-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	190 821	156 202	34 618	22.16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

62 767 77 363

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	48 124		48 124	134 439		86 314-	64. 20-
Chiffre d'affaires NET	48 124		48 124	134 439		86 314-	64. 20-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			94 164	5 528		88 636	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			737	4 191		3 453-	82. 41-
Autres produits			2	2		0-	17. 37-
Total des Produits d'exploitation (I)			143 027	144 159		1 132-	0. 79-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 040	32 571		16 531-	50. 75-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 007-	26		1 033-	NS
Autres achats et charges externes *			45 032	54 122		9 090-	16. 79-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 033	3 195		162-	5. 08-
Salaires et traitements			23 937	36 251		12 314-	33. 97-
Charges sociales			1 034	3 577		2 543-	71. 09-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 982	5 357		375-	7. 00-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			825	2 994		2 168-	72. 43-
Total des Charges d'exploitation (II)			93 877	138 094		44 217-	32. 02-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			49 150	6 065		43 085	710. 35
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	74	54	20	38.03
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	74	54	20	38.03
2. Résultat financier (V-VI)	74-	54-	20-	38.03-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	49 076	6 012	43 065	716.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	323	140	183	130.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	323	140	183	130.66
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	185		185	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	185		185	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	138	140	2-	1.49-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		248	248-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	143 350	144 299	949-	0.66-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	94 136	138 395	44 260-	31.98-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	49 214	5 904	43 311	733.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

Certifié conforme 7^{ème} Août.



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 190 820.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 48 124.44 Euros et dégageant un bénéfice de 49 214.34 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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 01/10/2020 au 30/09/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement			
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	115 000		
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 950		
Installations générales agencements aménagements divers	37 922		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 552		
Emballages récupérables et divers	798		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	84 221		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	199 221		

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement					
TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles				115 000	115 000
TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				23 950	23 950
Installations générales agencements aménagements divers				37 922	37 922
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				21 552	21 552
Emballages récupérables et divers				798	798
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				84 221	84 221
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL				199 221	199 221

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 607	1 434		21 041
Installations générales agencements aménagements divers	21 071	3 464		24 535
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 468	84		21 552
Emballages récupérables et divers	798			798
TOTAL	62 944	4 982		67 926
TOTAL GENERAL	62 944	4 982		67 926

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 434				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 464				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	84				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 982				
TOTAL GENERAL	4 982				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 604	1 604	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	246	246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 745	1 745	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 595	3 595	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 353	9 353		
Personnel et comptes rattachés	8 344	8 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 106	3 106		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	876	876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	1 373	1 373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37 411	37 411		
Autres dettes	2 304	2 304		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	62 767	62 767		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	69			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 838			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	530
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	530

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844
Dettes fiscales et sociales	7 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 954
Total	10 676