

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/11/2025 - 19673 - 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

RAPPORT DE GESTION
de la Gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 novembre 2024

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 2024 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.

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires HT, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 156 281€, alors que pour l'exercice précédent il était de 192 935€, soit une diminution de - 19%.

Le résultat net comptable se solde par un déficit de - 13 731€, soit 8.79% du chiffre d'affaires hors taxe.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- le total des produits de l'exercice s'est élevé à 158 926€ contre 194 943€ pour l'exercice précédent soit une diminution de 18.48%
- le total des charges de l'exercice s'est élevé à 172 657€ contre 192 052 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 10.10%
- nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 53 268€ et représente 34.08% du chiffre d'affaires HT, nous enregistrons une diminution de - 14.04% par rapport à l'exercice précédent.
- les dotations au compte d'amortissement et prévision se sont élevées à la somme de 5 690€ et représentent 3.64% du chiffre d'affaires hors taxe.
- le résultat avant impôts et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 12 306€ soit 7.87% du chiffre d'affaires hors taxe.

Solvabilité à court terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent 31 352.31 - 39 263.06 = 7 910.75-
Exercice en cours 16005.34 - 66 562.54 = 50 557.20-

soit une diminution de 42 646.45 €

JA

- Evolution prévisible et perspective d'avenir.

Nos objectifs pour 2025 ; faire remonter le chiffre d'affaire en ouvrant le midi et redynamiser le soir en créant des événements. Faire face à un nouveau concurrent qui s'est positionné sur le même créneau que notre établissement Restaurant Dansant.

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DE RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable à l'exercice s'élevant à la somme de - 13 731 euros

- à la réserve légale	0 euros
- aux autres réserves	0 euros
- en autres répartitions	0 euros
- en report à nouveau	- 13 731 euros
- en dividendes	0 euros

A l'issu de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	6 000.00 euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	0 euros
- Réserve légale	600.00 euros
- Autres réserves	0 euros
- Report à nouveau	98 775.00 euros

Situation nette 105 375.00 euros

4/ INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisé dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposés, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE.



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 5 NOVEMBRE 2024

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

De l'exercice clos le 30 septembre 2024

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de - 13 731 euros et que les sommes distribuables sont constituées comme suit :

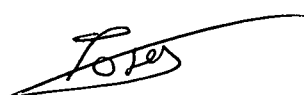
Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau antérieur	€ 112 506
Résultat de l'exercice	€ - 13 731
TOTAL	€ 98 775

Affectation proposées :

Report à nouveau	€ 98 775
TOTAL	€ 98 775

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



2A

18 BOULEVARD LIMBERT

84000 AVIGNON

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2024

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

Certifié Conforme. 1^{er} Antenor



CABINET IFAC Sud Est

132 RUE GABRIEL PERI

84300 CAVAILLON

04.90.78.09.67.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	23 754	18 511	5 242	2 720	2 522	92.71
	Autres immobilisations corporelles	62 538	26 863	35 675	9 296	26 379	283.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15		15		15		
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	201 307	45 374	155 932	127 016	28 916	22.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 174		3 174	5 285	2 111-	39.95-
	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	5 660		5 660	2 787	2 873	103.10
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	7 171		7 171	23 280	16 109-	69.20-	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	16 005		16 005	31 352	15 347-	48.95-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	217 312	45 374	171 938	158 369	13 569	8.57

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 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	112 506	109 616	2 890	2.64
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 731-	2 890	16 621-	575.05-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	105 375	119 106	13 731-	11.53-
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	33 199		33 199	
	Concours bancaires courants		20	20-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	20 462	20 656	194-	0.94-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 527	7 412	115	1.56	
Dettes fiscales et sociales	2 563	8 218	5 655-	68.81-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	2 811	2 957	145-	4.92-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	66 563	39 263	27 300	69.53
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	171 938	158 369	13 569	8.57

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

66 563 39 263

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	156 281		156 281	192 935	36 654-	19.00-
Chiffre d'affaires NET	156 281		156 281	192 935	36 654-	19.00-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 643	904	1 739	192.28
Autres produits			1	6	4-	74.78-
Total des Produits d'exploitation (I)			158 926	193 845	34 920-	18.01-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 722	50 699	10 978-	21.65-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 111	164	1 947	NS
Autres achats et charges externes *			58 005	65 317	7 311-	11.19-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 730	5 949	2 781	46.75
Salaires et traitements			43 103	50 962	7 858-	15.42-
Charges sociales			10 165	11 003	839-	7.62-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 690	5 170	520	10.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 706	2 788	918	32.92
Total des Charges d'exploitation (II)			171 232	192 052	20 820-	10.84-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 307-	1 793	14 100-	786.32-
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	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12
			Ecart N / N-1	
			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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 307-	1 793	14 100- 786.32-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 097	1 097- 100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII			1 097	1 097- 100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 424		1 424
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 424		1 424
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 424-	1 097	2 522- 229.81-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)		158 926	194 943	36 017- 18.48-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		172 657	192 052	19 396- 10.10-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		13 731-	2 890	16 621- 575.05-

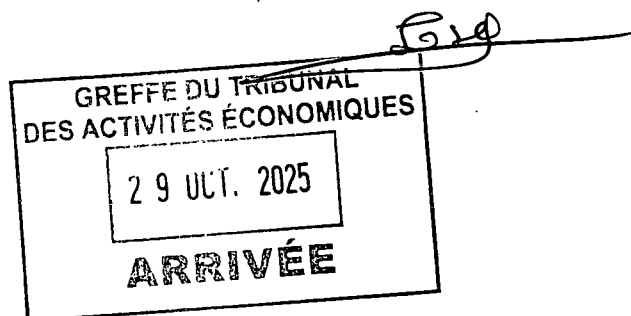
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	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
Composition du capital social	X
Disponibilités en devises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

Certifié conforme R^e Antenor



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 171 937.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 156 280.99 Euros et dégageant un déficit de 13 730.96- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

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 01/10/2023 au 30/09/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	115 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 466		4 014
Installations générales agencements aménagements divers	39 574		27 323
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 046		4 678
Emballages récupérables et divers	798		
TOTAL	89 883		36 015
Autres titres immobilisés			15
TOTAL			15
TOTAL GENERAL	204 883		36 030

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			115 000	115 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 726	23 754	23 754
Installations générales agencements aménagements divers		11 644	55 253	55 253
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		20 439	7 285	7 285
Emballages récupérables et divers		798		
TOTAL		39 606	86 292	86 292
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL		39 606	201 307	201 307

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 745	1 492	6 726	18 511
Installations générales agencements aménagements divers	31 449	3 667	10 220	24 896
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 875	531	20 439	1 967
Emballages récupérables et divers	798		798	
TOTAL	77 866	5 690	38 182	45 374
TOTAL GENERAL	77 866	5 690	38 182	45 374

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 492				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 667				
Matériel de bureau informatique mobilier	531				
TOTAL	5 690				
TOTAL GENERAL	5 690				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	3 560	3 560	
Débiteurs divers	2 100	2 100	
TOTAL	5 660	5 660	

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 plus de 1 an à l'origine	33 199	0	33 199	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 527	7 527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 397	1 397		
Autres impôts taxes et assimilés	1 166	1 166		
Groupe et associés	20 462	20 462		
Autres dettes	2 811	2 811		
TOTAL	66 563	33 364	33 199	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 199			

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
Personne physique	10.0000	600			600

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 164
Dettes fiscales et sociales	1 150
Autres dettes	2 757
Total	8 071

Charges et produits constatés d'avance