

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 80123 Numéro SIREN : 504 328 873 Nom ou dénomination : 07 MINIATURES

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2023 sous le numéro de dépôt 6378



Venez l'Ardèche en ex cta d'art !

Convocation à l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures

du vendredi 27 mai 2022

Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir participer à l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures qui se tiendra 1230, route de Nîmes à Soyons (07130) le :

Vendredi 26 Mai 2022 à 18h30

L'ordre du jour étant le suivant :

- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- quitus à la gérance
- affectation des résultats de l'exercice
- questions diverses

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Fait à Soyons, le 24 avril 2023

Mr ARGAUD Guillaume


Jardin des Trains Ardéchois

SARL "07 MINIATURES"

1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS

SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z

TVA FR 31 504 328 873

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures

L'an deux mille vingt et trois et le vendredi vingt-six mai à dix-huit heures trente (26/05/2023 18h30),
L'associé unique de la SARL 07 Miniatures, au capital de 15000 euros, s'est réunis à SOYONS, 1230 route de Nîmes,
en assemblée générale ordinaire. Était présent :
– Monsieur ARGAUD Guillaume 1230 route de Nîmes 07130 Soyons

L'assemblée est présidée par Monsieur ARGAUD Guillaume gérant.

Le gérant possède 1500 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le gérant dépose :

- les comptes annuels (Bilan + Compte de Résultat + Annexes)
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le gérant déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- quitus à la gérance
- affectation des résultats de l'exercice
- questions diverses.

Résolutions :

Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2022 : l'assemblée générale, après avoir examiné les pièces annexes et avoir délibéré, approuve les comptes présentés par le gérant au 31/12/2022 sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Quitus à la gérance : l'assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au gérant de leur gestion pour la période écoulée.

Affectation des résultats de l'exercice : l'assemblée générale constate le résultat déficitaire de l'exercice à hauteur de 10629 €.

Questions diverses : néant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

ARGAUD Guillaume



Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"

1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS
SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z
TVA FR 31 504 328 873

« SARL 07 Miniatures »
Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 26 mai 2023

Rapport de Gestion concernant les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société, pour que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Nous précisons que les convocations ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont été adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai prescrit par le même article.

1. Établissement des comptes annuels

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les formes et les méthodes d'évaluations conformes à la réglementation en vigueur.

2. Situation et activité de la société durant l'exercice écoulé

Comme prévue, l'année comptable a été fixée à 1an du 01 janvier au 31 décembre.

L'année a été marquée par une année de canicule du mois de mai à la mi-Août entraînant des pertes de fréquentation de -15 à -25%.

Heureusement la seconde quinzaine d'août ainsi que des bonnes vacances de la Toussaint ont permis de limiter les énormes pertes.

La saison se clôture avec une fréquentation très nettement inférieure à la normale pour la troisième année consécutive.

La saison se finit néanmoins sur un chiffre d'affaire HT de 118 571 €, ce qui est mieux que 2021 mais encore nettement en dessous de la normale et surtout par une première année déficitaire à hauteur de 10 629€.

De nombreux investissements ont également été effectués afin de moderniser les outils d'exploitation.

M. Argaud Guillaume gérant continué d'occuper les locaux comme résidence en contrepartie d'un loyer de 300€/mois.

3. Conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Les sociétés SARL 07 Miniatures et SCI AGAC ont des associés en commun, à savoir :

- Monsieur ARGAUD Guillaume 1230 route de Nîmes 07130 Soyons

Et sont liées par un bail commercial de location du tènement immobilier « Ardèche Miniatures » sis à Soyons. Le montant des loyers facturés sur l'exercice s'élève à 37148 € H.T dû à une augmentation du loyer.

La rémunération du gérant, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élève à 16800€.

La valeur en compte courant des associés gérants au 31 décembre 2021 s'élève à :
5516,86 € pour Monsieur ARGAUD Guillaume

4. Affectation du résultat

L'exercice écoulé se traduit par un déficit de (10629) €.

La perte de l'exercice d'un montant de 10629 est affecter au compte "Autres réserves".

5. Résolutions particulières

Aucune résolution particulière n'est à noter à ce jour.


Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"
1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS
SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z
TVA FR 31 504 328 873

Désignation de l'entreprise SARL ARDECHE MINIATURESNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 1230 Route de Nîmes07130 SOYONSNuméro SIRET * 5 0 4 3 2 8 8 7 3 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
					3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1			
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014	2 175	016	185	1 990	225		
	Immobilisations corporelles *		028	97 048	030	56 216	40 833	32 303		
	Immobilisations financières * (1)		040	7 710	042		7 710	7 710		
	Total I (5)		044	106 933	048	56 401	50 533	40 238		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		Marchandises *	060	6 411	062		6 411	6 395		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	600	070		600	100		
		Autres * (3)	072	1 154	074		1 154	5 525		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	78 234	086		78 234	108 326		
	Charges constatées d'avance *		092	32	094		32	218		
	Total II		096	86 431	098		86 431	120 564		
	Total général (I+II)		110	193 364	112	56 401	136 963	160 802		
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		15 000	15 000			
	Écarts de réévaluation			124						
	Réserve légale			126		1 500	1 500			
	Réserves réglementées *			130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		95 074	82 519			
	Report à nouveau			134						
	Résultat de l'exercice			136		(10 629)	12 555			
	Subventions d'investissement			137			24			
	Provisions réglementées			140						
	Total I			142		100 945	111 598			
CAPITAUX ÉTRANGERS	Provisions pour risques et charges			154						
	Emprunts et dettes assimilées			156		20 588	26 543			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		8 221	13 047			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N-1)			169	5 517	7 209	9 615			
	Produits constatés d'avance			174						
	Total III			176		36 018	49 204			
	Total général (I + II + III)			180		136 963	160 802			
RETOURS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		14 601			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		19 115			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOV

certifié
conforme

Formulaire obligatoire (article 1023 septies A du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL ARDECHE MINIATURES		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 2		13 1 1 2 2 0 2 1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	32 593		25 642
	Production vendue	biens		215		214			
		services *		217		218	85 978		71 767
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	16 000		63 192		
	Autres produits			230	4 372		3 390		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	138 942		163 992		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	11 483		9 568		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(15)		(777)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * :			242	70 378		84 147		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *	243	1 988	244	2 084		2 008		
	Rémunérations du personnel *			250	55 116		51 105		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	1 732		(997)		
	Dotations aux amortissements *			254	8 820		7 041		
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges			262	287		512		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	149 885		152 608	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(10 943)		11 384		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	18		17	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	24		2 194	
	Charges financières			(V)	294	128		91	
	Charges exceptionnelles			(VI)	300			1 557	
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	(400)		(609)	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(10 629)		12 555	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	10 629		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)			324	(400)				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-ers d'associés	247		330	667				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprise nouvelles (11.10.1)	986		987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (11.10.2)	981		989					
	ZFA NG (11.10.3)	345		344					
	Déduction exceptionnelle (art. 39.10.1)								
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		354	10 362		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : *	35	7 622			360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	10 362		

SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Jardin des Trains Ardéchois

SARL "07 MINIATURES"

1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS

SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z

TVA FR 31 504 328 873


"Certifié Conforme"

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 136 963.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 118 571.00 Euros et dégageant un déficit de 10 628.80- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	225		1 950
Constructions sur sol propre	1 857		
Installations générales agencements aménagements divers	61 714		17 165
Matériel de transport	791		
Matériel de bureau et informatique. Mobilier	15 522		
TOTAL	79 884		17 165
Prêts, autres immobilisations financières	7 710		
TOTAL	7 710		
TOTAL GENERAL	87 819		19 115

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 175	
Constructions sur sol propre			1 857	
Installations générales agencements aménagements divers			78 879	
Matériel de transport			791	
Matériel de bureau et informatique. Mobilier			15 522	
TOTAL			97 048	
Prêts, autres immobilisations financières			7 710	
TOTAL			7 710	
TOTAL GENERAL			106 933	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		185		185
Constructions sur sol propre	1 857			1 857
Installations générales agencements aménagements divers	32 660	6 435		39 095
Matériel de transport	791	57		791
Matériel de bureau et informatique. Mobilier	12 330	2 143		14 473
TOTAL	47 581	8 635		56 216
TOTAL GENERAL	47 581	8 635		56 401

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob. incorporelles TOTAL	185				
Instal. générales agenc. aménag. divers	6 435				
Matériel de transport	57				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 143				
TOTAL	8 635				
TOTAL GENERAL	8 635				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 710	7 710	
Autres créances clients	600	600	
Impôts sur les bénéfices	590	590	
Taxe sur la valeur ajoutée	163	163	
Débiteurs divers	401	401	
Charges constatées d'avance	32	32	
TOTAL	9 496	9 496	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	1	1		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	20 988	5 988	14 601	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 221	8 221		
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875	875		
Taxe sur la valeur ajoutée	711	711		
Groupe et associés	5 517	5 517		
TOTAL	36 618	21 417	14 601	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 954			

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
Parts sociales ordinaires	10 000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 148
Dettes fiscales et sociales	149
Total	1 298

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	32
Total	32

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 588
Total	20 588

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		195
Intérêts courus sur emprunts	195	
Total (1)		195

Engagements reçus



Visitez l'Ardèche en un clin d'œil !

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
RUE GEORGE COUDERC - MAIRIE
ANNEXE
07200 AUBENAS

Soyons, le 10/10/2023

Objet : Dépôt des comptes annuels

Bonjour,

Par le présent courrier, je vous fais parvenir le dépôt des comptes annuels de la SARL 07 Miniatures.

Vous trouverez en pièce jointe :

- La convocation à l'AG
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SARL 07 Miniatures
- Le rapport de gestion
- Les comptes certifiés
- Un chèque de 47,54€



En vous souhaitant bonne réception,

Cordialement

Argaud Guillaume

Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"
1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS
SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z
TVA FR 31 504 328 873