

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RODEZ - 1203 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 17/12/2025 - 8441 - 2003 B 00145 - 448 582 726 - A.G.

A.G.

**Société Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros**

Siège social : Cour de la Gare 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERQUE

RCS RODEZ 448 582 726

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 OCTOBRE 2025
RAPPORT DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2025**

Madame Anne-Marie GRANIOU, agissant en qualité de gérante et associée unique de la société A.G., a établi le présent rapport aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le **30 juin 2025**.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents s'y rapportant ont été établi et communiqués dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Aucun évènement notable n'est à signaler sur l'exercice écoulé.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun changement ni aucune modification ne sont intervenus depuis le 1^{er} juillet 2025.

EVOLUTION PREVISIELE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons retrouver une bonne progression de notre chiffre d'affaires afin d'améliorer notre résultat.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Conformément à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le **30 juin 2025** :

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 177.767 € contre 172.766 € pour l'exercice précédent soit une augmentation d'environ 2,89 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 178.178 € contre 173.268 € pour l'exercice précédent soit une augmentation d'environ 2,83 %.

AMG

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 171.468 € contre 167.038 € pour l'exercice précédent soit une augmentation d'environ 2,65 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 6.709 € contre 6.230 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un **bénéfice de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS (4.905 €)** contre un bénéfice de bénéfice de VINGT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS (20.224 €) à l'exercice précédent.

Au 30 juin 2025 le total du bilan de la Société s'élevait à 82.310 € contre 153.675 € au titre de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le **30 juin 2025** ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **QUATRE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS (4.905 €)** sera affecté de la manière suivante :

Affectation des réserves

au compte **AUTRES RESERVES :**

4.905 €

Total :

4.905 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

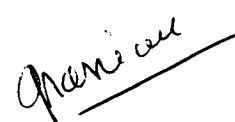
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, il est fait état que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions des articles 50, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 et 42-2 du décret du 23 mars 1967, il est relaté ci-après les conventions qui doivent être consignées sur le registre des décisions de l'associée unique :

- Rémunération annuelle de Madame Anne-Marie GRANIOU, en qualité de gérante de la société, fixée pour l'exercice 2024/2025 à 26.163 €
- Compte courant d'associé de Madame Anne-Marie GRANIOU : 167 €, sans intérêts.

La Gérance



A.G.

Société Unipersonnelle à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros

Siège social : Cour de la Gare 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

RCS RODEZ 448 582 726

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU 30 OCTOBRE 2025

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE clos le 30 JUIN 2025

(établie en application de l'article, art. 44-1-2° du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.)

DEUXIÈME DECISION

Affectation du résultat

Le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **QUATRE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS (4.905 €)** sera affecté de la manière suivante :

Affectation des réserves

au compte **AUTRES RESERVES :**

4.905 €

Total :

4.905 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique précise qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Gonier

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial	17 100		17 100	17 100
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	23 112	20 856	2 256	3 034
Autres immobilisations corporelles	4 868	4 868		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	2 819		2 819	2 819
Total	47 899	25 723	22 175	22 953
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 000		10 000	10 480
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 000		3 000	2 012
Fournisseurs débiteurs	1 800		1 800	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 654		1 654	16 227
Autres créances				15 326
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	28 243		28 243	16 530
Disponibilités	15 438		15 438	70 148
Total	60 135		60 135	130 722
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	108 034	25 723	82 310	153 675

copie certifiée conforme
Yanicer

	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	39 100	18 876
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	4 905	20 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	52 255	47 350
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	167	265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 974	96 351
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	2 781	1 792
. Organismes sociaux	2 944	4 965
. Etat, impôts sur les bénéfices	866	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 893	2 931
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	33	22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 397	
Total	30 055	106 325
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	82 310	153 675

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2025

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.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
207000 FONDS COMMERCIAL	17 100		17 100	17 100
Fonds Commercial	17 100		17 100	17 100
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	23 112		23 112	23 112
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		20 856	-20 856	-20 078
Installations tech., matériels, outillage	23 112	20 856	2 256	3 034
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	4 268		4 268	4 268
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	600		600	600
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		4 268	-4 268	-4 268
281830 Libellé à créer		600	-600	-600
Autres immobilisations corporelles	4 868	4 868		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 819		2 819	2 819
Autres immobilisations financières	2 819		2 819	2 819
Total	47 899	25 723	22 175	22 953
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 000		10 000	10 480
Marchandises	10 000		10 000	10 480
Créances				
411000 CLIENTS	3 000		3 000	2 012
Clients et comptes rattachés	3 000		3 000	2 012
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	1 800		1 800	
Fournisseurs débiteurs	1 800		1 800	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	1 259		1 259	789
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10				0
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	394		394	15 438
445714 TVA COLLECTEE A 10	1		1	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 654		1 654	16 227
467100 TRESOR PUBLIC LOYER				15 326

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
Autres créances				15 326
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
503000 VMP ACTIONS	28 243		28 243	16 530
Valeurs mobilières de placement	28 243		28 243	16 530
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	3 478		3 478	3 282
512800 LCL CREDIT LYONNAIS	8 539		8 539	10 139
512901 CAT PRO 4 ANS				5 000
512902 CAT PRO 3ANS				5 000
512903 CAT PRO 2ANS				5 000
512904 CAT PRO 2 ANS				8 000
512905 CAT LIBRE PRO				11 149
512908 CAT STANDART ECHEANCE				4 000
512909 CAT LIBRE PRO 7161				13 071
530000 CAISSE	3 421		3 421	5 507
Disponibilités	15 438		15 438	70 148
Total	60 135		60 135	130 722
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	108 034	25 723	82 310	153 675

	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7 500
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	750	750
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	39 100	18 876
Autres réserves	39 100	18 876
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	4 905	20 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	52 255	47 350
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
455100 C/C GRANIOU	167	265
Associés et dettes financières diverses	167	265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	13 974	96 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 974	96 351
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 385	451
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 396	1 341
Personnel	2 781	1 792
431000 SECURITE SOCIALE	1 470	611
437200 HUMANIS PREVOYANCE	124	105
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	227	34
437600 RSI	1 124	4 215
Organismes sociaux	2 944	4 965
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	866	
Etat, impôts sur les bénéfices	866	

	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
445510 TVA A DECAISSER	632	454
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	0	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	112	78
445718 TVA COLLECTEE A 20	849	2 398
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	300	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 893	2 931
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	33	22
. Autres dettes fiscales et sociales	33	22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	7 397	
Autres dettes	7 397	
Total	30 055	106 325
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	82 310	153 675

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2024	%	du 01/07/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2025	CA	au 30/06/2024	CA	en euros	%
PRODUITS						
707300 RESTAURANT 10%	58 052	32,66	55 161	31,93	2 891	5,24
707400 BAR 20%	119 715	67,34	117 605	68,07	2 110	1,79
Ventes de marchandises	177 767	100,00	172 766	100,00	5 001	2,89
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	8	0,00	40	0,02	-32	-80,78
791410 Libellé à créer	403	0,23	462	0,27	-59	-12,72
Autres produits	411	0,23	502	0,29	-91	-18,16
Total	178 178	100,23	173 268	100,29	4 910	2,83
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS A 5.50%	32 579	18,33	31 919	18,48	661	2,07
607200 ACHATS A 20%	44 785	25,19	40 988	23,72	3 797	9,26
607400 ACHATS MARCHANDISES EXO	78	0,04			78	#####
Achats de marchandises	77 443	43,56	72 907	42,20	4 536	6,22
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	480	0,27	610	0,35	-130	-21,31
Variations stock (marchandises)	480	0,27	610	0,35	-130	-21,31
602600 EMBALLAGES	8	0,00	614	0,36	-606	-98,70
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	8	0,00	614	0,36	-606	-98,70
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	4 514	2,54	4 542	2,63	-29	-0,63
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	552	0,31	535	0,31	17	3,21
606120 GAZ TX NORMAL	2 901	1,63	2 182	1,26	719	32,94
606125 GAZ TX REDUIT	338	0,19	252	0,15	86	34,04
606130 EAU	603	0,34	781	0,45	-179	-22,87
606131 EAU 10%	78	0,04			78	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	1 972	1,11	2 296	1,33	-324	-14,10
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	89	0,05	25	0,01	64	252,71
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 382	5,28	11 990	6,94	-2 608	-21,75
613500 LOCATIONS MOBILIERES	439	0,25	340	0,20	99	29,00
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET			1 644	0,95	-1 644	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	584	0,33	125	0,07	459	367,22
616100 MULTIRISQUES	1 267	0,71	1 185	0,69	82	6,91
618100 DOCUMENTATION GENERALE	780	0,44	783	0,45	-3	-0,41
622600 HONORAIRES	5 595	3,15	6 142	3,56	-547	-8,90
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	3 125	1,76	450	0,26	2 675	594,44
622630 COM CB	374	0,21	343	0,20	31	8,93
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	42	0,02	43	0,02	-1	-1,26
623101 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	1 550	0,87	1 030	0,60	520	50,49
623800 CADEAU A LA CLIENTELE	37	0,02			37	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	168	0,09	123	0,07	45	36,86

	du 01/07/2024	%	du 01/07/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2025	CA	au 30/06/2024	CA	en euros	%
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	884	0,50	886	0,51	-2	-0,25
627500 FRAIS SUR EFFETS	796	0,45	477	0,28	319	66,73
628100 COTISATIONS			595	0,34	-595	#####
628110 COTISATIONS 10%			274	0,16	-274	#####
628200 COTISATIONS TTC	200	0,11	2	0,00	198	#####
Autres achats & charges externes	36 269	20,40	37 047	21,44	-778	-2,10
Total	114 200	64,24	111 178	64,35	3 022	2,72
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	57	0,03	60	0,03	-3	-4,50
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR			116	0,07	-116	#####
633301 PARTICIPATION FORMATION CONTINU	171	0,10	48	0,03	123	255,94
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	894	0,50	912	0,53	-18	-1,97
635120 TAXES FONCIERES	2 932	1,65	1 745	1,01	1 187	67,99
635800 AUTRES DROITS	2 141	1,20	2 120	1,23	21	0,99
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)			3 084	1,79	-3 084	#####
637800 TAXES DIVERSES	3 114	1,75	1 117	0,65	1 997	178,89
Impôts, taxes et versements ass.	9 308	5,24	9 201	5,33	107	1,17
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	9 232	5,19	8 275	4,79	957	11,57
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	26 163	14,72	24 616	14,25	1 547	6,28
641200 CONGES PAYES	55	0,03	726	0,42	-671	-92,40
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	403	0,23	462	0,27	-59	-12,72
Salaires	35 853	20,17	34 079	19,73	1 774	5,21
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	945	0,53	472	0,27	472	99,91
645200 COTISATIONS MUTUELLES	650	0,37	616	0,36	34	5,58
645360 COTISATIONS RETRAITE	219	0,12	90	0,05	129	143,52
645400 COTISATIONS ASSEDIC	170	0,10	76	0,04	94	124,83
646000 RSI	7 636	4,30	8 956	5,18	-1 320	-14,74
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE	1 541	0,87	1 401	0,81	140	9,99
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			99	0,06	-99	#####
648100 AUTRES CHARGES PERSONNEL 20%	99	0,06			99	#####
Cotisations sociales	11 260	6,33	11 710	6,78	-450	-3,85
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	778	0,44	860	0,50	-82	-9,55
Dotations amortissements, dep. et prov.	778	0,44	860	0,50	-82	-9,55
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	69	0,04	9	0,01	60	636,43
Autres charges	69	0,04	9	0,01	60	636,43
Total	57 268	32,22	55 860	32,33	1 408	2,52
Résultat d'exploitation	6 709	3,77	6 230	3,61	479	7,69
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	590	0,33	360	0,21	230	64,05
768800 PRODUITS D'ARRONDIS EURO	824	0,46			824	#####
Produits financiers	1 414	0,80	360	0,21	1 055	293,39
Charges financières						
Résultat financier	1 414	0,80	360	0,21	1 055	293,39
Quote-part des opérat. en commun						

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2024	%	du 01/07/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2025	CA	au 30/06/2024	CA	en euros	%
Résultat courant	8 124	4,57	6 590	3,81	1 534	23,28
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 253	2,39	11 990	6,94	-7 737	-64,53
771801 PDT EXCEP SS TVA			1 644	0,95	-1 644	#####
Produits exceptionnels	4 253	2,39	13 634	7,89	-9 381	-68,81
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	6 605	3,72			6 605	#####
Charges exceptionnelles	6 605	3,72			6 605	#####
Résultat exceptionnel	-2 352	-1,32	13 634	7,89	-15 987	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	866	0,49			866	#####
Impôt sur les bénéfices	866	0,49			866	#####
Résultat de l'exercice	4 905	2,76	20 224	11,71	-15 319	-75,74