RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00250
Numéro SIREN : 494 931 595
Nom ou dénomination : ABACA YPUA

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2021 sous le numéro de dépôt 196

SARL ABACA YPUA
RUE DE LA CHAPELLE
64210 BIDART
0559549311

Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2020

M.B.S. MME ORGERON
77 AVENUE DE LA GRANDE CONCHE
17200 ROYAN
Téléphone : 05.46.05.40.10

© Sage

Bilan

© Sage

Bilan Actif

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	72 984	72 984		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 220	2 220		
Fonds commercial	317 645	125 000	192 645	224 445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**392 849**	**200 204**	**192 645**	**224 445**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	400 000	48 000	352 000	361 000
Constructions	600 000	392 667	207 333	237 333
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 507	24 501	5	104
Autres immobilisations corporelles	16 989	16 989		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 041 496**	**482 157**	**559 339**	**598 437**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**15**		**15**	**15**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 434 360**	**682 361**	**751 999**	**822 897**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				500
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				**500**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				13
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 326		3 326	761
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**3 326**		**3 326**	**773**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 172		5 172	10
Charges constatées d'avance	249		249	4 874
TOTAL disponibilités et divers :	**5 421**		**5 421**	**4 883**
ACTIF CIRCULANT	**8 747**		**8 747**	**6 157**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 443 107**	**682 361**	**760 746**	**829 054**

© Sage

Bilan Passif

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES			Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	29 960	29 960	29 960
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2 714	2 945
Résultat de l'exercice			(5 959)	(230)
		TOTAL situation nette :	**26 715**	**32 674**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**26 715**	**32 674**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			330 697	430 075
Emprunts et dettes financières divers			309 615	305 615
		TOTAL dettes financières :	**640 312**	**735 690**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				16 959
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 596	6 540
Dettes fiscales et sociales			24 778	17 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66 345	20 049
		TOTAL dettes diverses :	**93 719**	**43 730**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**734 031**	**796 379**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**760 746**	**829 054**

© Sage

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
Ventes de marchandises				29 436
Production vendue de biens				
Production vendue de services	126 201		126 201	132 953
Chiffres d'affaires nets	**126 201**		**126 201**	**162 389**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 641	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				45 835
Autres produits			22	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			**130 863**	**208 235**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			8 428	18 969
Variation de stock de marchandises				1 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(41)	(186)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			500	900
Autres achats et charges externes			43 981	56 373
TOTAL charges externes :			**52 869**	**77 556**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 883	5 283
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			15 997	32 373
Charges sociales			3 924	11 984
TOTAL charges de personnel :			**19 921**	**44 357**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 098	30 313
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**30 098**	**30 313**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			5	1 253
CHARGES D'EXPLOITATION			**107 776**	**158 763**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**23 087**	**49 473**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**23 087**	**49 473**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	18	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	18	**649**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 355	14 580
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12 355	**14 580**
RÉSULTAT FINANCIER	**(12 337)**	**(13 931)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**10 750**	**35 541**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 445	7 429
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 646	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	24 091	**7 429**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40 800	43 200
	40 800	**43 200**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(16 709)**	**(35 772)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**154 973**	**216 313**
TOTAL DES CHARGES	**160 932**	**216 543**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(5 959)**	**(230)**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	72 984,28	72 984,28	0,00	0,00	0,00	
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	72 984,28		72 984,28	72 984,28		
280100 AMORT. FRAIS ETABLISSEM		72 984,28	-72 984,28	-72 984,28		
Concessions, brevets et droits similaires	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	
205000 CONCESSIONS ET DROITS S	2 220,00		2 220,00	2 220,00		
280500 AMORT. LOGICIELS		2 220,00	-2 220,00	-2 220,00		
Fonds commercial	317 645,00	125 000,00	192 645,00	224 445,00	-31 800,00	-14,17
207020 FONDS DE COMMERCE	317 645,00		317 645,00	317 645,00		
290700 DEPRECIATION FONDS CO		125 000,00	-125 000,00	-93 200,00	-31 800,00	-34,12
Immobilisations corporelles						
Terrains	400 000,00	48 000,00	352 000,00	361 000,00	-9 000,00	-2,49
211020 TERRAIN	400 000,00		400 000,00	400 000,00		
291100 DEPRECIATION TERRAINS		48 000,00	-48 000,00	-39 000,00	-9 000,00	-23,08
Constructions	600 000,00	392 666,67	207 333,33	237 333,33	-30 000,00	-12,64
213120 BATIMENTS	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
281320 AMORT. BATIMENTS		392 666,67	-392 666,67	-362 666,67	-30 000,00	-8,27
Inst. tech., matériel et out. industriels	24 506,79	24 501,32	5,47	103,80	-98,33	-94,73
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	24 506,79		24 506,79	38 991,69	-14 484,90	-37,15
281540 AMORT. MAT. ET OUTILLAGE		24 501,32	-24 501,32	-38 887,89	14 386,57	36,99
Autres immobilisations corporelles	16 988,88	16 988,88	0,00	0,00	0,00	
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	15 097,85		15 097,85	15 097,85		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	1 891,03		1 891,03	1 891,03		
218400 MOBILIER				2 000,00	-2 000,00	-100,00
281810 AMORT. A.A.I. DIVERS		15 097,85	-15 097,85	-15 097,85		
281830 AMORT. MOBILIER ET MAT.D/		1 891,03	-1 891,03	-1 891,03		
281840 AMORT. MOBILIER				-2 000,00	2 000,00	100,00
Immobilisations financières						
Autres participations	15,00		15,00	15,00	0,00	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00	15,00		
TOTAL (II)	**1 434 359,95**	**682 361,15**	**751 998,80**	**822 897,13**	**-70 898,33**	**-8,62**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements				500,00	-500,00	-100,00
322100 COMBUSTIBLES				500,00	-500,00	-100,00
Avances et acptes versés sur cdes				12,61	-12,61	-100,00
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT.				12,61	-12,61	-100,00
Créances						
Autres créances	3 325,91		3 325,91	760,57	2 565,34	337,29
438700 PRODUITS A RECEVOIR	562,10		562,10		562,10	
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BEN				95,00	-95,00	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	2 109,00		2 109,00		2 109,00	
445866 TVA EN ATTENTE DEDUCTIB	5,71		5,71	16,47	-10,76	-65,33
468700 PRODUITS A RECEVOIR	649,10		649,10	649,10		
Divers						
Disponibilités	5 172,25		5 172,25	9,53	5 162,72	54173,35
512400 BANQUE CREDIT MUTUEL	5 172,25		5 172,25		5 172,25	
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL				9,53	-9,53	-100,00

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	249,07		249,07	4 873,82	-4 624,75	-94,89
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	249,07		249,07	4 873,82	-4 624,75	-94,89
TOTAL (III)	**8 747,23**		**8 747,23**	**6 156,53**	**2 590,70**	**42,08**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 443 107,18	682 361,15	760 746,03	829 053,66	-68 307,63	-8,24

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	29 960,00	29 960,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	29 960,00	29 960,00		
Report à nouveau	2 714,43	2 944,53	-230,10	-7,81
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	2 714,43	2 944,53	-230,10	-7,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 959,23	-230,10	-5 729,13	-2489,84
TOTAL (I)	**26 715,20**	**32 674,43**	**-5 959,23**	**-18,24**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	330 697,38	430 075,24	-99 377,86	-23,11
164101 EMPRUNT SG 207149017605	260 014,33	336 661,39	-76 647,06	-22,77
164106 SAUVEGARDE GUERIN	45 683,05	63 956,29	-18 273,24	-28,57
164107 CREDIT CM COVID	25 000,00		25 000,00	
512400 BANQUE CREDIT MUTUEL		29 457,56	-29 457,56	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	309 614,71	305 614,71	4 000,00	1,31
455001 COMPTE COURANT BACKES	7 800,00	7 800,00		
455002 COMPTE COURANT MORIN	301 814,71	297 814,71	4 000,00	1,34
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		16 959,25	-16 959,25	-100,00
419100 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR		16 959,25	-16 959,25	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 595,99	6 539,74	-3 943,75	-60,30
401AXAASSUR AXA ASSURANCES	298,88	4 586,54	-4 287,66	-93,48
401BASCOGEL BASCOGEL SAS		21,76	-21,76	-100,00
401BONNAT BONNAT VOLA		100,00	-100,00	-100,00
401BOOKING BOOKING.COM		908,73	-908,73	-100,00
401CREDITMU CREDIT MUTUEL BIDART		41,48	-41,48	-100,00
401FIDAL FIDAL AVOCATS	1 812,86		1 812,86	
401GIFI GIFI		64,00	-64,00	-100,00
401INTER INTERMARCHE	118,01	153,59	-35,58	-23,17
401JARDINER JARDINERIE DU GOLF		40,75	-40,75	-100,00
401LEROY LEROY MERLIN		18,50	-18,50	-100,00
401LOGISDEF LOGIS DE FRANCE		102,08	-102,08	-100,00
401MEDOCBUR MEDOC BUREAUTIQUE SERVICE	348,00		348,00	
401MONSIEUR MONSIEUR BRICOLAGE		50,00	-50,00	-100,00
401OGIBERRY OGI BERRY FRANCE	18,24	288,02	-269,78	-93,67
401ORANGE ORANGE INTERNET		164,29	-164,29	-100,00
Dettes fiscales et sociales	24 777,70	17 141,12	7 636,58	44,55
421001 REMUN.DUES M. BACKES	11 204,39	11 076,47	127,92	1,15
421002 REMUN.DUES M. MORIN	9,60		9,60	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	3 962,32	1 169,00	2 793,32	238,95
431000 SECURITE SOCIALE	1 920,00	562,00	1 358,00	241,64
437300 CAISSE RETRAITE	255,22	561,83	-306,61	-54,57
437320 PREVOYANCE/SANTE	244,59	199,50	45,09	22,60
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		320,49	-320,49	-100,00
438630 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE	35,31		35,31	
438640 CAP FORMATION CONTINUE	34,27	98,83	-64,56	-65,32
445510 TVA A DECAISSER		663,00	-663,00	-100,00
445800 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	4 756,00	112,00	4 644,00	4146,43
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 356,00	2 378,00	-22,00	-0,93
Autres dettes	66 345,05	20 049,17	46 295,88	230,91
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	2 054,00	2 099,66	-45,66	-2,17
468600 CHARGES A PAYER		195,89	-195,89	-100,00
468601 C.A.P. ECHEANCES PRET	38 768,16		38 768,16	
468602 C.A.P. INTERETS + ASS. S/EMPRU	25 522,89	17 753,62	7 769,27	43,76
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	**734 030,83**	**796 379,23**	**-62 348,40**	**-7,83**

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**760 746,03**	**829 053,66**	**-68 307,63**	**-8,24**

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		29 435,93	-29 435,93	-100,00
707101 RESTAURANT 10%		3 981,92	-3 981,92	-100,00
707103 VENTES BAR 10%		1 995,14	-1 995,14	-100,00
707105 VENTES BAR - CAVE 20%		5 062,90	-5 062,90	-100,00
707108 RESTAURANT PENSION/+ETAPE 10%		18 395,97	-18 395,97	-100,00
Production vendue de services	126 201,06	132 953,00	-6 751,94	-5,08
706006 HOTEL 10%	36 384,47	51 456,76	-15 072,29	-29,29
706007 PENSION 10%		48 972,01	-48 972,01	-100,00
706008 ETAPE AFFAIRE 10%		6 807,80	-6 807,80	-100,00
706021 SERVICE 10%	89 816,59	25 716,43	64 100,16	249,26
Chiffres d'affaires nets	126 201,06	162 388,93	-36 187,87	-22,28
Subvention d'exploitation	4 640,70		4 640,70	
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 640,70		4 640,70	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch		45 835,31	-45 835,31	-100,00
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		22 670,17	-22 670,17	-100,00
791100 REGUL SAUVEGARDE ATTENTE		23 165,14	-23 165,14	-100,00
Autres produits	21,52	10,84	10,68	98,52
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	21,52	10,84	10,68	98,52
Total des produits d'exploitation (I)	**130 863,28**	**208 235,08**	**-77 371,80**	**-37,16**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	8 428,31	18 969,08	-10 540,77	-55,57
607201 ACHAT ECONOMAT 5.5%	6 122,37	15 947,56	-9 825,19	-61,61
607202 ACHAT ECONOMAT 20%	2 305,94	3 021,52	-715,58	-23,68
Variation de stock (marchandises)		1 500,00	-1 500,00	-100,00
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		1 500,00	-1 500,00	-100,00
Achat mat. 1ère et autres appro.	-40,50	-186,15	145,65	78,24
602600 EMBALLAGES	-40,50	-186,15	145,65	78,24
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	500,00	900,00	-400,00	-44,44
603200 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS	500,00	900,00	-400,00	-44,44
Autres achats et charges externes	43 981,03	56 373,07	-12 392,04	-21,98
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV		3 049,72	-3 049,72	-100,00
606101 ELECTRICITE	3 481,96	4 691,95	-1 209,99	-25,79
606102 EAU	1 300,35	1 641,03	-340,68	-20,76
606103 GAZ	4 485,36	6 089,62	-1 604,26	-26,34
606104 CARBURANT	429,75	806,11	-376,36	-46,69
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	747,95	1 293,72	-545,77	-42,19
606310 PRODUITS D'HYGIENE	293,60	661,80	-368,20	-55,64
606320 VETEMENTS PROFESSIONNELS		133,13	-133,13	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	96,64	177,47	-80,83	-45,55
613502 LOCATION TERMINAL CB	288,00	288,00		
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		55,74	-55,74	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 318,89	4 710,92	-3 392,03	-72,00
615601 MAINTENANCE WEB	180,00	450,00	-270,00	-60,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 011,80	605,70	406,10	67,05
616100 MULTIRISQUES	4 873,82	4 989,21	-115,39	-2,31
616600 ASSURANCES S/EMPRUNTS	5 032,86	4 313,88	718,98	16,67
622110 COMMISSIONS SUR VENTE	3,25		3,25	
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	8 405,07	13 256,73	-4 851,66	-36,60
622600 HONORAIRES	3 178,00	4 227,67	-1 049,67	-24,83
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	2 617,57	1 256,84	1 360,73	108,27
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		47,98	-47,98	-100,00
622800 DIVERS	2 584,90		2 584,90	
625700 RECEPTIONS		298,89	-298,89	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX	1 489,01	1 775,35	-286,34	-16,13
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 162,25	661,78	1 500,47	226,73
627810 FRAIS CARTES BANCAIRES		889,83	-889,83	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 883,08	5 283,25	-400,17	-7,57
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	35,31	-68,15	103,46	151,81

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
633300 FORMATION CONTINUE	71,84	267,81	-195,97	-73,18
633301 CONTRIBUTION C.D.D	84,93		84,93	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	2 403,00	2 464,00	-61,00	-2,48
635120 TAXES FONCIERES	2 288,00	2 312,00	-24,00	-1,04
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX		178,30	-178,30	-100,00
637800 TAXES DIVERSES		129,29	-129,29	-100,00
Salaires et traitements	15 997,44	32 373,04	-16 375,60	-50,58
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	13 063,42	31 413,31	-18 349,89	-58,41
641200 CONGES PAYES	2 793,32	959,73	1 833,59	191,05
641400 AVANTAGES NATURE	140,70		140,70	
Charges sociales	3 923,88	11 984,43	-8 060,55	-67,26
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	3 425,74	8 626,79	-5 201,05	-60,29
645350 COTISATIONS RETRAITE	472,39	2 758,02	-2 285,63	-82,87
645360 COTISATIONS PREVOYANCE/SANTE	346,24	459,80	-113,56	-24,70
645600 CHARGES S/CONGES PAYES	-320,49	234,82	-555,31	-236,48
649000 CICE		-95,00	95,00	100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	30 098,33	30 312,61	-214,28	-0,71
681120 DOTATION AMORTISSEMENTS	30 098,33	30 312,61	-214,28	-0,71
Autres charges	4,77	1 253,18	-1 248,41	-99,62
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC		1 250,02	-1 250,02	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4,77	3,16	1,61	50,95
Total des charges d'exploitation (II)	**107 776,34**	**158 762,51**	**-50 986,17**	**-32,11**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**23 086,94**	**49 472,57**	**-26 385,63**	**-53,33**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations		649,10	-649,10	-100,00
761000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		649,10	-649,10	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	18,21		18,21	
796001 TAXE DE SEJOUR	18,21		18,21	
Total des produits financiers (V)	**18,21**	**649,10**	**-630,89**	**-97,19**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	12 355,43	14 580,27	-2 224,84	-15,26
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	12 355,43	14 007,83	-1 652,40	-11,80
661600 INTERETS BANC. & SUR OPER. FIN		572,44	-572,44	-100,00
Total des charges financières (VI)	**12 355,43**	**14 580,27**	**-2 224,84**	**-15,26**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-12 337,22**	**-13 931,17**	**1 593,95**	**11,44**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**10 749,72**	**35 541,40**	**-24 791,68**	**-69,75**

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	4 445,22	7 428,50	-2 983,28	-40,16
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	4 445,22	7 428,50	-2 983,28	-40,16
Produits except. sur opérations en capital	19 645,83		19 645,83	
775200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 645,83		19 645,83	
Total des produits exceptionnels (VII)	**24 091,05**	**7 428,50**	**16 662,55**	**224,31**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations except. aux amort. et prov.	40 800,00	43 200,00	-2 400,00	-5,56
687100 DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMMO	40 800,00	43 200,00	-2 400,00	-5,56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**40 800,00**	**43 200,00**	**-2 400,00**	**-5,56**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-16 708,95**	**-35 771,50**	**19 062,55**	**53,29**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**154 972,54**	**216 312,68**	**-61 340,14**	**-28,36**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**160 931,77**	**216 542,78**	**-55 611,01**	**-25,68**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**-5 959,23**	**-230,10**	**-5 729,13**	**-2489,84**

Annexe

© Sage

Immobilisations

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

SARL ABACA YPUA

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	72 984		
Autres immobilisations incorporelles	319 865		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**392 849**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	400 000		
Constructions sur sol propre	600 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	38 992		
Installations générales, agencements et divers	15 098		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 891		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 057 981**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**15**		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 450 845**		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			72 984	
Autres immobilisations incorporelles			319 865	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**392 849**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			400 000	
Constructions sur sol propre			600 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		14 485	24 507	
Inst. générales, agencements et divers			15 098	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 891	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**14 485**	**1 041 496**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**15**	
TOTAL GÉNÉRAL		**14 485**	**1 434 360**	

© Sage

Amortissements

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	72 984			72 984
Autres immobilisations incorporelles	2 220			2 220
TOTAL immobilisations incorporelles :	**75 204**			**75 204**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	38 888	98	14 485	24 501
Inst. générales, agencements et divers	15 098			15 098
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	3 891			1 891
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**57 877**	**98**	**14 485**	**41 490**
TOTAL GÉNÉRAL	**133 081**	**98**	**14 485**	**116 694**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562	562	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 115	2 115	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	649	649	
TOTAL de l'actif circulant :	**3 326**	**3 326**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	249	249	
TOTAL GÉNÉRAL	**3 575**	**3 575**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	330 697		330 697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 596	2 596		
Personnel et comptes rattachés	15 176	15 176		
Sécurité sociale et autres organismes	2 489	2 489		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 756	4 756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 356	2 356		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	309 615	309 615		
Autres dettes	66 345	66 345		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**734 031**	**403 333**	**330 697**	

© Sage

Charges à Payer

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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 divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	6 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	64 291
TOTAL	**70 679**

© Sage

Produits à Recevoir

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	562
État	
Divers, produits à recevoir	649
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**1 211**

© Sage

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	249	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**249**	

© Sage

Etats de gestion

© Sage

Capacité d'Autofinancement

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	30/06/2020	30/06/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**53 169**	**35 192**	**17 976**
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	22	11	11
- Autres charges d'exploitation	5	1 253	(1 248)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	18	649	(631)
- Charges financières	12 355	14 580	(2 225)
+ Produits exceptionnels	4 445	7 429	(2 983)
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**45 293**	**27 447**	**17 846**

© Sage

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

SARL ABACA YPUA

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	%	Net (N-1) 30/06/2019	%
Ventes de marchandises			29 436	18,1268
-Coût d'achat des marchandises	8 428	6,6785	20 469	12,605
MARGE COMMERCIALE	**(8 428)**	**-6,6785**	**8 967**	**5,5218**
Production vendue	126 201	100,00	132 953	81,8732
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**126 201**	**100,00**	**132 953**	**81,8732**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**126 201**	**100,00**	**162 389**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	44 441	35,2141	57 087	35,1544
VALEUR AJOUTÉE	**73 332**	**58,1075**	**84 833**	**52,2406**
+ Subventions d'exploitation	4 641	3,6772		
- Impôts et taxes	4 883	3,8693	5 283	3,2535
- Charges de personnel	19 921	15,7854	44 357	27,3156
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**53 169**	**42,13**	**35 192**	**21,6716**
+ Reprises et transferts de charges			45 835	28,2256
+ Autres produits	22	0,0171	11	0,0067
- Dotations aux amortissements et provisions	30 098	23,8495	30 313	18,6667
- Autres charges	5	0,0038	1 253	0,7717
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**23 087**	**18,2938**	**49 473**	**30,4655**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	18	0,0144	649	0,3997
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	12 355	9,7903	14 580	8,9786
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**10 750**	**8,5179**	**35 541**	**21,8866**
Produits exceptionnels	24 091	19,0894	7 429	4,5745
- Charges exceptionnelles	40 800	32,3294	43 200	26,6028
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(16 709)**	**-13,2399**	**(35 772)**	**-22,0283**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(5 959)**	**-4,722**	**(230)**	**-0,1417**
Produits de cession d'éléments d'actif	19 646	15,5671		
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**19 646**	**15,5671**		

© Sage

Emplois et Ressources

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	45 293	27 447
Acquisit. d'élém. actif immobilisé					
- immobilisations incorporelles			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations corporelles	(2 000)				
- immobilisations financières			Cessions d'immobilisations:		
			- incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- corporelles	19 646	
			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières	133 688	114 610	- autres capitaux propres	(230)	10 415
			Augmentation dettes financières	63 768	686
TOTAL DES EMPLOIS	131 688	114 610	**TOTAL DES RESSOURCES**	128 477	38 549
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)			**Variation du fonds de roulement net global (emploi net)**	3 211	76 061

© Sage

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1	Variation
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde	%
Variations EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation :					
- stocks et en-cours		500	500	2 400	-79,17
- avances et acompt. versés sur comm.		13	13	109	-88,47
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation		2 059	2 059	(98)	-2200,58
Variation des dettes d'exploitation :					
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 959		(16 959)	15 751	-207,67
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation		3 693	3 693	15 269	-75,82
TOTAL	**16 959**	**6 265**			
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			**(10 694)**	**33 432**	**-131,99**
Variations HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs				(649)	-100
Variations des autres créditeurs		46 296	46 296	(4 657)	-1094,14
TOTAL		**46 296**			
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			**46 296**	**(5 306)**	**-972,52**
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)					
Besoins de l'exercice en fonds de roulement					
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			35 601	28 126	26,58
Variations TRÉSORERIE					
Variations des disponibilités	5 163		(5 163)	134	-3958,25
Var. concours banc. et solde crédit.	29 458		(29 458)	(1 795)	1541,3
TOTAL	**34 620**				
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			**(34 620)**	**(1 661)**	**1984,35**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)					
Emploi net					
Ressource nette			**981**	**26 465**	**-96,29**

© Sage

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

SARL ABACA YPUA

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Edition du 07/01/21
Devise d'édition

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	10	5 172	5 163
Total I	**10**	**5 172**	**5 163**

PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants	29 458		(29 458)
Total II	**29 458**		**(29 458)**

TOTAL (I - II)	**(29 448)**	**5 172**	**34 620**

© Sage

ABACA YPUA
HÔTEL & RESTAURANT
RUE DE LA CHAPELLE - 64210 BIDART - 05 59 54 93 11 - 05 59 54 95 14
site: www.hotel-restaurant-ypua.com - Mail: info@hotel-restaurant-ypua.com

QUALITÉ TOURISME

Biarritz 3 km

Sortie Bidart

Privé

7 jours/7 j

Piscine Jacuzzi chauffés

Plage 300 m

Golfs à 3 km

Surf

WI-Fi

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 janvier 2021

L'an deux mille VINGT et UN,
Le onze janvier,
A dix heures,

Les associés de la SARL ABACA YPUA HOTEL RESTAURANT, société à responsabilité limitée au capital de 29960 Euros divisé en 2996 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Backes Patrick pour 1498 parts,
Monsieur Morin Yves pour 1498 parts,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la société, soit 2996 parts.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Morin Yves, gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,

Le président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'assemblée :
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

ABACA YPUA
HÔTEL & RESTAURANT
RUE DE LA CHAPELLE - 64210 BIDART - ☎ 05 59 54 93 11 - 🖷 05 59 54 95 14
site: www.hotel-restaurant-ypua.com - Mail: info@hotel-restaurant-ypua.com

QUALITÉ TOURISME

Biarritz 3 km

Sortie Bidart

Privé

7 jours/7 j

Piscine Jacuzzi chauffés

Plage 300 m

Golfs à 3 km

Surf

WI-Fi

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leurs dispositions au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, établis par la gérance.
Cette lecture terminée, Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2020, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte d'exploitation de 5959 Euros de l'exercice de la manière suivante :

perte de l'exercice	5959 Euros
Report à nouveau	
Soit report à nouveau de la perte de	5959 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

