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 : 2016 B 00368
Numéro SIREN : 819 618 398
Nom ou dénomination : ALTZARI

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2019 sous le numéro de dépôt 6948

Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/6948

Déposant :

Nom/dénomination : ALTZARI

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 819 618 398

N° gestion : 2016 B 00368

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

ALTZARI
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Allées Montaury,1B avenue de Maignon - 64600 ANGLET
819 618 398 RCS BAYONNE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2018

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	7 300		7 300	7 300	
Fonds commercial	15 000		15 000	15 000	
Autres immobilisations incorporelles	26 846		26 846	26 846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	58 770		58 770	58 770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	285 271	75 458	209 813	239 647	- 29 834
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	26 194		26 194		26 194
TOTAL (I)	**419 382**	**75 458**	**343 924**	**347 563**	**- 3 639**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	200 502		200 502	204 937	- 4 435
Avances et acomptes versés sur commandes				6 106	- 6 106
Clients et comptes rattachés	17 383		17 383		17 383
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 123		6 123	1 549	4 574
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 184		26 184	22 463	3 721
. Autres	6 973		6 973		6 973
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	68 084		68 084	220 810	- 152 726
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 947		5 947	12	5 935
TOTAL (II)	**331 197**		**331 197**	**455 877**	**- 124 680**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**750 578**	**75 458**	**675 120**	**803 441**	**- 128 321**

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	28 756		28 756
Report à nouveau		-47 318	47 318
Résultat de l'exercice	8 078	77 073	- 68 995
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**47 834**	**39 756**	**8 078**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	172 368	210 537	- 38 169
. Découverts, concours bancaires	213	245	- 32
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	157 477	155 139	2 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90 443		90 443
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 761	137 011	- 33 250
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	22 197	17 364	4 833
. Organismes sociaux	43 811	22 096	21 715
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 580	32 915	- 4 335
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 435	2 003	6 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		186 374	- 186 374
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**627 286**	**763 685**	**- 136 399**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**675 120**	**803 441**	**- 128 321**

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

SAS ALTZARI

Annexe aux comptes annuels

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 675 120,25 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 078,20 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour 5 180 E. Le CICE sera utilisé pour le renforcement des fonds propres.

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 419 382

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	49 146			49 146
Immobilisations corporelles	340 477	3 564		344 041
Immobilisations financières		26 194		26 194
TOTAL	***389 623***	***29 758***		***419 382***

Amortissements et provisions d'actif = 75 458

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	42 060	33 398		75 458
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***42 060***	***33 398***		***75 458***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions brevets licences	7 300	0	7 300	Non amortiss.
Droit au bail	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Autres immos incorporelles	26 846	0	26 846	Non amortiss.
Amenagements constructions ue	58 770	11 740	47 030	12 ans
Amenagements	246 615	45 992	200 623	12 ans
Materiel de transport	21 665	11 210	10 455	5 ans
Materiel bureau et numerique	16 992	6 516	10 476	de 4 à 10 ans
TOTAL	***393 187***	***75 458***	***317 729***	

Etat des créances = 88 805

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	26 194		26 194
Actif circulant & charges d'avance	62 610	62 610	
TOTAL	***88 805***	***62 610***	***26 194***

Produits à recevoir par postes du bilan = 7 119

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	146
Autres créances	6 973
Disponibilités	
TOTAL	***7 119***

Charges constatées d'avance = 5 947

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Etat du stock

Les stocks s'élèvent à un montant de 200 502 E. Ils se ventilent de la manière suivante :

Own	81 993
Rem	46 717
Show	71 792
TOTAL	***200 502***

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1000***	***10,00***	***10 000***

Mouvements des capitaux propres

Capitaux propres	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Capital Social	10 000			10 000
Réserve Légale		1 000		1 000
Réserves indisponibles				
Autres réserves		28 756		28 756
Résultat	77 073	8 078	77 073	8 078
Report à nouveau débiteur	(47 318)		(47 318)	
TOTAL	***39 755***	***37 834***	***29 755***	***47 834***

Etat des dettes = 536 843

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	172 581	40 133	132 448	
Dettes financières diverses	157 477	157 477		
Fournisseurs	103 761	103 761		
Dettes fiscales & sociales	103 023	103 023		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***536 843***	***404 395***	***132 448***	

Charges à payer par postes du bilan = 26 191

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	465
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	9 187
Dettes fiscales & sociales	16 539
Autres dettes	
TOTAL	***26 191***

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Au 31/12/2018, l'effectif est de 4 salariés.

Transferts de charges

Transfert de charges	Montant	Taux
Transfert de charges d'exploitation	1 119	45,01 %
Transfert de charges de personnel	1 367	54,99 %
TOTAL	***2 486***	***100 %***

Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

ALTZARI
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Allées Montaury, 1B avenue de Maignon - 64600 ANGLET
819 618 398 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

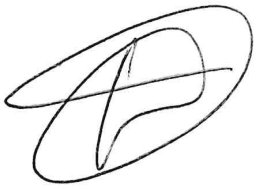
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 8 078 euros en totalité au compte « autres réserves », lequel s'élèvera ainsi à 36 834 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Mathieu PARISOT



Copie certifiée conforme
NS / 30/08/2019 10:15:01
N° de dépôt - 2019/6948 / 819618398

SAS ALTZARI

Compte de résultat