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 05/08/2022 sous le numéro de dépôt 7483

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (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	26 433	32 337	37 235	- 4 898
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	299 980	145 194	154 785	166 906	- 12 121
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	27 358		27 358	27 334	24
TOTAL (I)	**435 254**	**171 627**	**263 626**	**280 621**	**- 16 995**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	163 797		163 797	172 562	- 8 765
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	16 287		16 287	5 888	10 399
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	2 684		2 684	2 656	28
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 623		10 623	28 772	- 18 149
. Autres	19 635		19 635	53 856	- 34 221
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	55 270		55 270	298 032	- 242 762
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	44 057		44 057	33 621	10 436
TOTAL (II)	**312 353**		**312 353**	**595 387**	**- 283 034**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**747 607**	**171 627**	**575 979**	**876 008**	**- 300 029**

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (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	45 183		45 183
Report à nouveau		-5 294	5 294
Résultat de l'exercice	-7 204	50 477	- 57 681
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**48 978**	**56 183**	**- 7 205**
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	236 761	273 349	- 36 588
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	14 213	142 120	- 127 907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108 477	109 851	- 1 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 368	207 433	- 100 065
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	11 153	15 778	- 4 625
. Organismes sociaux	12 292	14 239	- 1 947
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 108	26 527	1 581
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 692	8 495	- 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	937	22 032	- 21 095
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**527 001**	**819 825**	**- 292 824**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**575 979**	**876 008**	**- 300 029**

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 575 979,48 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 204,12 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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 435 254

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	49 146			49 146
Immobilisations corporelles	345 423	13 327		358 750
Immobilisations financières	27 334	24		27 358
TOTAL	***421 903***	***13 351***		***435 254***

Amortissements et provisions d'actif = 171 627

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	141 282	30 346		171 627
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***141 282***	***30 346***		***171 627***

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	26 433	32 337	12 ans
Amenagements	256 284	108 025	148 258	12 ans
Materiel de transport	21 665	21 500	165	5 ans
Materiel bureau et numerique	20 650	15 255	5 395	de 3 à 10 ans
Mobilier	1 381	414	968	5 ans
TOTAL	***407 896***	***171 627***	***236 269***	

Etat des créances = 120 644

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	27 358		27 358
Actif circulant & charges d'avance	93 286	93 286	
TOTAL	***120 644***	***93 286***	***27 358***

Produits à recevoir par postes du bilan = 12 763

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	12 763
Disponibilités	
TOTAL	***12 763***

Charges constatées d'avance = 44 057

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 163 797 E. Ils se ventilent de la manière suivante :

Own	76 214
Rem	18 786
Show	68 797
TOTAL	**163 797**

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
Autres réserves		45 173		45 183
Résultat	50 477		(57 681)	(7 204)
Report à nouveau débiteur	(5 294)	5 294		
TOTAL	***56 183***	***50 477***	***(57 681)***	***48 978***

Etat des dettes = 418 524

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	236 761	63 777	172 984	
Dettes financières diverses	14 213	14 213		
Fournisseurs	107 368	107 368		
Dettes fiscales & sociales	59 245	59 245		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	937	937		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***418 524***	***245 540***	***172 984***	

Charges à payer par postes du bilan = 21 781

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	358
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	4 960
Dettes fiscales & sociales	16 113
Autres dettes	350
TOTAL	***21 781***

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Au 31/12/2021, l'effectif est de 5 salariés.

Transferts de charges

Transfert de charges	Montant	Taux
Transfert de charges d'exploitation	1 812	57.82 %
Transfert de charges de personnel	1 322	42.18 %
TOTAL	***3 134***	***100 %***

ALTZARI
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : les Allées Montaury- 1B avenue de Maignon- 64600 ANGLET
R.C.S. BAYONNE 819 618 398

EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR DECISION DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 7.204 €uros, en totalité au poste "report à nouveau".

Les associés prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis les trois derniers exercices.

Copie certifiée conforme

Le Président

