

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

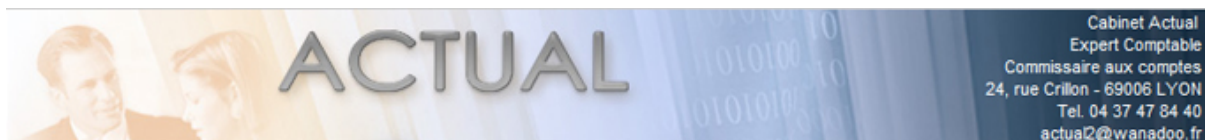
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00693

Numéro SIREN : 423 923 507

Nom ou dénomination : A.R.A.S. Immobilière

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/008709



A.R.A.S. IMMOBILIERE

525 RUE TONY GARNIER
69970 - CHAPONNAY

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse

Edité le vendredi 9 juin 2023

ACTUAL
24 rue Crillon - 69006 - LYON
Tel : 04 37 47 84 40 - Fax : 04 72 44 34 66

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	82 095	35 165	46 931	46 931
Construction	532 126	299 590	232 536	261 248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 776	50 221	13 555	20 362
Autres	31 201	21 508	9 694	24 598
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 050		73 050	
Autres	22 520		22 520	22 520
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	804 769	406 484	398 285	375 659
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 450		1 450	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2 050
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	34 526		34 526	39 570
Autres	91 316		91 316	76 364
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	41 792		41 792	301 782
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	169 084	0	169 084	419 767
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	973 853	406 484	567 369	795 425
TOTAL ACTIF			567 369	795 425

Bilan Passif

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 016)	8 016	8 016
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 980	1 980
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	147 556	81 435
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 795	78 121
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		26 337
TOTAL CAPITAUX PROPRES	130 756	195 888
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348 050	472 139
Emprunts et dettes financières divers	32 928	42 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 042	51 667
Dettes sociales	5 056	3 154
Dettes fiscales	904	25 050
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 633	5 235
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	436 613	599 537
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	567 369	795 425

Compte de Résultat

	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 820	0,51	91	0,03	1 729	NS
Total	358 922	100,51	342 718	100,03	16 204	4,73
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.			131	0,04	-131	-100,00
Variation de stocks (mat. prem.)	600	0,17			600	100
Autres achats et charges externes	350 887	98,26	361 855	105,61	-10 968	-3,03
Total	351 487	98,43	361 987	105,65	-10 499	-2,90
MARGE	7 434	2,08	-19 269	-5,62	26 703	-138,58
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	27 078	7,58	22 846	6,67	4 232	18,52
Salaires et traitements	47 793	13,38	24 696	7,21	23 097	93,53
Charges sociales	15 975	4,47	9 461	2,76	6 514	68,85
Amortissements et provisions	29 300	8,20	45 397	13,25	-16 098	-35,46
Autres charges	4 855	1,36	1 827	0,53	3 028	165,74
Total	125 001	35,00	104 227	30,42	20 774	19,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	-117 567	-32,92	-123 496	-36,04	5 930	-4,80
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	1 619	0,45	127	0,04	1 492	NS
Charges financières	11 323	3,17	7 978	2,33	3 345	41,93
RESULTAT FINANCIER	-9 704	-2,72	-7 851	-2,29	-1 853	23,61
RESULTAT COURANT	-127 271	-35,64	-131 347	-38,34	4 076	-3,10
Produits exceptionnels	127 497	35,70	301 489	87,99	-173 992	-57,71
Charges exceptionnelles	27 022	7,57	68 720	20,06	-41 698	-60,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100 476	28,14	232 769	67,94	-132 294	-56,83
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			23 301	6,80	-23 301	-100,00
PERTE	-26 795	-7,50	78 121	22,80	-104 916	-134,30
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier	15 445	4,33	20 596	6,01	-5 151	-25,01
Redevances de crédit-bail immobilier						

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
Marge commerciale / Achats	0		0		0	0,00
+ Production vendue	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
- Achats de mat. prem. et approv.	600	0,17	131	0,04	469	356,97
- Sous-traitance directe	22 607	6,33	10 611	3,10	11 996	113,06
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	333 895	93,50	331 885	96,86	2 010	0,61
MARGE BRUTE GLOBALE	333 895	93,50	331 885	96,86	2 010	0,61
- Autres achats + charges externes	328 281	91,93	351 245	102,52	-22 964	-6,54
VALEUR AJOUTÉE	5 614	1,57	-19 360	-5,65	24 974	-129,00
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.	27 078	7,58	22 846	6,67	4 232	18,52
- Salaires du personnel	47 793	13,38	24 696	7,21	23 097	93,53
- Charges sociales du personnel	15 975	4,47	9 461	2,76	6 514	68,85
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	-85 232	-23,87	-76 363	-22,29	-8 869	11,61
+ Autres produits de gestion courante	364	0,10	91	0,03	273	300,55
- Autres charges de gestion courante	4 855	1,36	1 827	0,53	3 028	165,74
+ Reprises sur amort. et provisions	352	0,10			352	100
- Amortissements et provisions	29 300	8,20	45 397	13,25	-16 098	-35,46
+ Transferts de charges	1 104	0,31			1 104	100
RESULTAT D'EXPLOITATION	-117 567	-32,92	-123 496	-36,04	5 930	-4,80
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 619	0,45	127	0,04	1 492	NS
- Charges financières	11 323	3,17	7 978	2,33	3 345	41,93
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	-127 271	-35,64	-131 347	-38,34	4 076	-3,10
+ Produits exceptionnels	127 497	35,70	301 489	87,99	-173 992	-57,71
- Charges exceptionnelles	27 022	7,57	68 720	20,06	-41 698	-60,68
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100 476	28,14	232 769	67,94	-132 294	-56,83
- Impôts sur les bénéfices			23 301	6,80	-23 301	-100,00
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	-26 795	-7,50	78 121	22,80	-104 916	-134,30

Détails du Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	82 095	35 165	46 931	46 931
21110000 Terrains nus	46 931		46 931	46 931
21210000 Agct et amenagt terrain	35 165		35 165	35 165
28121000 Amort. agct et amgt terrain		35 165	-35 165	-35 165
Construction	532 126	299 590	232 536	261 248
21300000 Residence hoteliere	114 514		114 514	114 514
21310000 Residence hoteliere(extension)	405 547		405 547	428 517
21311000 Caves et garage mille cote	12 065		12 065	12 065
28130000 Amort. residence hoteliere		77 310	-77 310	-73 344
28131000 Amort. extens.residence		219 759	-219 759	-218 385
28131100 Amort. caves-garages		2 521	-2 521	-2 119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 776	50 221	13 555	20 362
21540000 Mobilier studios	19 881		19 881	19 881
21541000 Electromenager studios	6 941		6 941	6 941
21542000 Mobilier chaponnay	33 510		33 510	33 510
21550000 Outillage industriel	3 444		3 444	2 889
28154000 Amort. mobilier studios		13 925	-13 925	-11 559
28154100 Amort. equipement studios		5 990	-5 990	-4 113
28154200 Amort. materiel industriel		27 507	-27 507	-25 229
28155000 Amort.outillag.industriel		2 799	-2 799	-1 959
Autres	31 201	21 508	9 694	24 598
21810000 Aai divers	26 073		26 073	27 109
21820000 Materiel de transport	0			15 664
21830000 Materiel bureau et info.	2 628		2 628	1 250
21840000 Mobilier	2 500		2 500	2 500
28181000 Amort.aai divers		17 543	-17 543	-16 346
28182000 Amort. mat transport		0		-1 829
28183000 Amort. mat.bureau et info.		1 464	-1 464	-1 250
28184000 Amort. mobilier		2 500	-2 500	-2 500
Immobilisations financières				
Prêts	73 050		73 050	
274800 Pret jmj	73 050		73 050	
Autres	22 520		22 520	22 520
27500000 Depots cautionnem.verses	22 520		22 520	22 520
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	804 769	406 484	398 285	375 659
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 450		1 450	
31000000 Stock final fournitures	1 450		1 450	
Marchandises				2 050
37120000 Stock marchandises	0			2 050

Détails du Bilan Actif

(suite)	Brut	Amort.	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	34 526		34 526	39 570
411 Clients	28 694		28 694	33 989
41600000 Clients douteux litigieux	0			794
4181000 Fact a etablr	5 832		5 832	5 139
49100000 Prov.depr.comptes clients		0		-352
Autres	91 316		91 316	76 364
401 Fournisseurs	28 809		28 809	22 372
44400000 Impots sur les benefices	20 634		20 634	
44551000 Tva a decaisser				100
44566100 Tva deductible	2 688		2 688	12 035
44567000 Credit de tva a reporter	4 346		4 346	4 279
44571600 Tva collectee 10%	258		258	
44572000 Tva collectee 20%	20		20	
46710000 Fond travaux				522
467200 Debiteur divers mme rochat	1 639		1 639	1 639
46770000 Sci la mouliniere	32 920		32 920	32 920
46780000 Sas lyrem				2 498
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 792		41 792	301 782
51210000 Banque populaire	1 470		1 470	4 792
51220000 Caisse depargne	10 072		10 072	33 908
51230000 Banque populaire - optiplus	30 251		30 251	263 082
TOTAL ACTIF CIRCULANT	169 084	0	169 084	419 767
TOTAL GENERAL	973 853	406 484	567 369	795 425
TOTAL ACTIF			567 369	795 425

Détails du Bilan Passif

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 016)	8 016	8 016
10130000 Cap.souscr. appele verse	8 016	8 016
Réserves		
Réserve Légale	1 980	1 980
10611000 Reserve legale	1 980	1 980
Autres	147 556	81 435
10680000 Autres reserves	147 556	81 435
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 795	78 121
Subventions d'investissement		
13100000 Subvention equipement		0
13900000 Subventions dinvestissement		0
Provisions réglementées		26 337
14500000 Amortiss. derogatoires	0	26 337
TOTAL CAPITAUX PROPRES	130 756	195 888
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348 050	472 139
16420000 Pret ce 240k€	68 909	90 951
16440000 Pret bpa 580k€	217 916	279 045
16450000 Pret bpa 45k€	0	25 505
16460000 Pret pge 85k€	61 225	76 639
16884000 Int.courus/emp.etabl.credit		0
Emprunts et dettes financières diverses	32 928	42 291
16510000 Depots-cautionnem. recus	32 906	29 309
45510000 C/c.j. tivan	22	12 982
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 042	51 667
401 Fournisseurs	44 042	49 433
40810000 Fourn. fact.non parvenues	0	2 234
Dettes sociales	5 056	3 154
42100000 Remuner.dues au personnel	2 463	1 396
42820000 Prov pour conges payes	87	
43100000 Urssaf	1 533	919
43710000 Malakoff-prevoyance	654	459
43720000 Retraite malakoff	315	380
43820000 Charges soc / conges payes	4	

Détails du Bilan Passif

(suite)	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Dettes fiscales	904	25 050
44210000 Prelevement a la source	215	179
44400000 Impots sur les benefices		23 301
44571500 Tva collectee 7%	68	
44571600 Tva collectee 10%		58
44572000 Tva collectee 20%		50
445870 Tva sur fae		467
44710000 Taxes de sejour	621	729
44860000 Charges a payer		266
Autres dettes	5 633	5 235
411 Clients créditeurs	5 633	5 139
41980000 Clients-avoir a etablir		0
467900 Bonnet		96
TOTAL DETTES	436 613	599 537
TOTAL PASSIF	567 369	795 425

Détails du Compte de Résultat

	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
70610000 Locations meubles	332 730	93,18	331 635	96,79	1 095	0,33
70620000 Prestations hotelieres	24 371	6,82	10 992	3,21	13 379	121,72
Autres produits	1 820	0,51	91	0,03	1 729	NS
78174000 Reprise prov clt douteux	352	0,10	0		352	100,00
79100000 Transfert de charges	1 104	0,31	0		1 104	100,00
75800000 Prod.divers de gestion	364	0,10	91	0,03	273	300,55
Total	358 922	100,51	342 718	100,03	16 204	4,73
CONSOMMATION						
Mat. premières et autres approv.			131	0,04	-131	-100,00
60900000 R r r obtenus / achats	0		131	0,04	-131	-100,00
Variation de stocks (mat. prem.)	600	0,17			600	100
603100 Variation stock mp	600	0,17	0		600	100,00
Autres achats et charges externes	350 887	98,26	361 855	105,61	-10 968	-3,03
60400000 Prestataires de service	22 607	6,33	10 611	3,10	11 996	113,06
60610000 Carburant	10 638	2,98	6 445	1,88	4 193	65,05
60611000 Recharge elec tesla	344	0,10	13	0,00	332	NS
60611100 Eau chaponnay	6 870	1,92	5 240	1,53	1 630	31,10
60615000 Edf chaponnay	23 055	6,46	13 525	3,95	9 530	70,46
60630000 Petite fourniture / materiaux	44 648	12,50	30 202	8,81	14 446	47,83
60635000 Petit equipement studios	34 374	9,63	34 433	10,05	-60	-0,17
60640000 Fourniture de bureau	8 991	2,52	7 542	2,20	1 449	19,21
60660000 Vetements travail	2 325	0,65	3 716	1,08	-1 392	-37,45
61222000 Credit bail viaxel moto	5 035	1,41	6 042	1,76	-1 007	-16,67
612230 Credit bail tesla vp	10 411	2,92	14 554	4,25	-4 144	-28,47
61300000 Location stockage la moulin.	6 000	1,68	6 000	1,75	0,00	0,00
61320000 Location sci jen du chapotin	83 993	23,52	85 493	24,95	-1 500	-1,75
61350000 Location passman	4 320	1,21	4 079	1,19	241	5,90
61351000 Location ponctuelle lyrem	1 170	0,33	50	0,01	1 120	NS
61352000 Location mobiliere ponctuelle	1 000	0,28	0		1 000	100,00
61400000 Charges locatives st genis	14 432	4,04	25 073	7,32	-10 641	-42,44
61420000 Charges locatives combloux	54	0,02	0		54	100,00
614300 Prorata charges loc s/yte	0		1 469	0,43	-1 469	-100,00
61500000 Entretien et reparations	120	0,03	1 398	0,41	-1 278	-91,40
61520000 Entretien reparat.lodgea	1 737	0,49	0		1 737	100,00
61521000 Nettoyage locaux et esp verts	10 220	2,86	25 355	7,40	-15 135	-59,69
61530000 Entretien vehicule	4 691	1,31	5 546	1,62	-855	-15,42
61531000 Abonnt connectivite tesla	0		20	0,01	-20	-100,00
61610 Assurance moto / ford	248	0,07	0		248	100,00
61610000 Assurance xtz	0		2 032	0,59	-2 032	-100,00
61611000 Assurance omnipro-batiment	3 960	1,11	3 624	1,06	336	9,26
61612000 Assurance pret	1 078	0,30	1 008	0,29	70	6,94
616121 Assurance pret pge	0		70	0,02	-70	-100,00
61615000 Assurance pret bpa	1 580	0,44	1 816	0,53	-236	-13,00
61616000 Assurance portable	750	0,21	720	0,21	30	4,17
61620000 Assurance auto tesla	386	0,11	602	0,18	-216	-35,85
61621000 Assurance vehicule utilitaire	776	0,22	0		776	100,00

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
6163 Assurance darty max	0		140	0,04	-140	-100,00
62200000 Commissions apporteur	0		12 450	3,63	-12 450	-100,00
62260000 Hon.comptables dc et actual	4 131	1,16	4 938	1,44	-807	-16,34
62261000 Honoraires juridiques	144	0,04	3	0,00	141	NS
62263000 Honoraires divers	360	0,10	2 640	0,77	-2 280	-86,36
62270000 Frais actes	317	0,09	205	0,06	112	54,36
62300000 Nom de domaine	0		234	0,07	-234	-100,00
62301000 Publicite	407	0,11	1 035	0,30	-628	-60,70
62310000 Abonnement client	425	0,12	971	0,28	-546	-56,23
62340000 Cadeaux clients	2 842	0,80	2 045	0,60	796	38,93
62380000 Dons pourboires	879	0,25	50	0,01	829	NS
62410000 Transports / achats	53	0,01	214	0,06	-161	-75,27
62510000 Voyages et déplacements	24 542	6,87	29 516	8,61	-4 974	-16,85
62570000 Invitation prof. restaurant	1 768	0,49	2 258	0,66	-490	-21,72
62610000 Frais postaux	213	0,06	113	0,03	101	89,15
62611000 Portable/internet/fixe siege	5 356	1,50	4 476	1,31	880	19,65
62611300 Abonnement google stokage	20	0,01	25	0,01	-5	-20,02
62612000 Netexcom	0		180	0,05	-180	-100,00
62700000 Services bancaires	3 620	1,01	3 682	1,07	-62	-1,69
Total	351 487	98,43	361 987	105,65	-10 499	-2,90
MARGE	7 434	2,08	-19 269	-5,62	26 703	-138,58
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	27 078	7,58	22 846	6,67	4 232	18,52
63120000 Taxe apprentissage	22	0,01	158	0,05	-136	-86,08
63130000 Formation prof continue	346	0,10	840	0,25	-493	-58,77
63510000 Taxe fonciere st genis	0		200	0,06	-200	-100,00
63511000 Cet	15 887	4,45	8 719	2,54	7 168	82,21
63512000 Taxe fonciere st genis	2 828	0,79	4 215	1,23	-1 387	-32,91
63513000 Taxe ordures chaponnay	6 018	1,69	5 254	1,53	764	14,54
635140 Taxe de sejour	1 977	0,55	3 460	1,01	-1 484	-42,88
Salaires et traitements	47 793	13,38	24 696	7,21	23 097	93,53
64110000 Salaires bruts	47 707	13,36	24 696	7,21	23 011	93,18
64120000 Conges payes	87	0,02	0		87	100,00
Charges sociales	15 975	4,47	9 461	2,76	6 514	68,85
64510000 Urssaf	12 151	3,40	6 745	1,97	5 406	80,16
64530000 Retraite	2 232	0,62	1 336	0,39	896	67,03
64540000 Prevoyance	1 588	0,44	1 381	0,40	208	15,04
64550000 Charges sur cp	4	0,00	0		4	100,00
Amortissements et provisions	29 300	8,20	45 397	13,25	-16 098	-35,46
68112000 Dot.amort.immo.corporelle.	29 300	8,20	45 397	13,25	-16 098	-35,46
Autres charges	4 855	1,36	1 827	0,53	3 028	165,74
65400000 Pertes creances irrecoverables	3 314	0,93	0		3 314	100,00
65800000 Char div-gestion courante	1 541	0,43	1 827	0,53	-286	-15,64
Total	125 001	35,00	104 227	30,42	20 774	19,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	-117 567	-32,92	-123 496	-36,04	5 930	-4,80
Produits financiers	1 619	0,45	127	0,04	1 492	NS
761500 Interets pret sci jmj	1 550	0,43	0		1 550	100,00
76300000 Produits financiers	69	0,02	127	0,04	-58	-45,92

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
Charges financières	11 323	3,17	7 978	2,33	3 345	41,93
66111000 Interets pret bpa	8 414	2,36	4 312	1,26	4 102	95,14
66112000 Interet pret caisse epargne	2 909	0,81	3 666	1,07	-757	-20,65
RESULTAT FINANCIER	-9 704	-2,72	-7 851	-2,29	-1 853	23,61
RESULTAT COURANT	-127 271	-35,64	-131 347	-38,34	4 076	-3,10
Produits exceptionnels	127 497	35,70	301 489	87,99	-173 992	-57,71
77500000 Prod cession elements actif	101 161	28,33	290 592	84,81	-189 431	-65,19
77700000 Quote subv inv viree resul ex.	0		4 313	1,26	-4 313	-100,00
78725000 Repr/amort derogatoires	26 337	7,38	6 584	1,92	19 753	300,00
Charges exceptionnelles	27 022	7,57	68 720	20,06	-41 698	-60,68
67120000 Penalite amende	90	0,03	144	0,04	-54	-37,50
67520000 Vnc immob sortie	26 932	7,54	68 576	20,01	-41 644	-60,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100 476	28,14	232 769	67,94	-132 294	-56,83
Impôts sur les bénéfices			23 301	6,80	-23 301	-100,00
69500000 Impots s/ benefices	0		23 301	6,80	-23 301	-100,00
PERTE	-26 795	-7,50	78 121	22,80	-104 916	-134,30
Redevances de crédit-bail mobilier	15 445	4,33	20 596	6,01	-5 151	-25,01
61222000 Credit bail viaxel moto	5 035	1,41	6 042	1,76	-1 007	-16,67
612230 Credit bail tesla vp	10 411	2,92	14 554	4,25	-4 144	-28,47

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
Marge commerciale / Achats	0		0		0	0,00
+ Production vendue	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
70610000 Locations meubles	332 730	93,18	331 635	96,79	1 095	0,33
70620000 Prestations hotelieres	24 371	6,82	10 992	3,21	13 379	121,72
PRODUCTION DE L'EXERCICE	357 102	100,00	342 627	100,00	14 475	4,22
- Matières prem., approv. consommés	600	0,17	131	0,04	469	356,97
603100 Variation stock mp	600	0,17			600	100,00
60900000 R r r obtenus / achats			131	0,04	-131	-100,00
- Sous-traitance directe	22 607	6,33	10 611	3,10	11 996	113,06
60400000 Prestataires de service	22 607	6,33	10 611	3,10	11 996	113,06
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	333 895	93,50	331 885	96,86	2 010	0,61
MARGE BRUTE GLOBALE	333 895	93,50	331 885	96,86	2 010	0,61
- Autres achats + charges externes	328 281	91,93	351 245	102,52	-22 964	-6,54
60610000 Carburant	10 638	2,98	6 445	1,88	4 193	65,05
60611000 Recharge elec tesla	344	0,10	13	0,00	332	NS
60611100 Eau chaponnay	6 870	1,92	5 240	1,53	1 630	31,10
60615000 Edf chaponnay	23 055	6,46	13 525	3,95	9 530	70,46
60630000 Petite fourniture / materiaux	44 648	12,50	30 202	8,81	14 446	47,83
60635000 Petit equipement studios	34 374	9,63	34 433	10,05	-60	-0,17
60640000 Fourniture de bureau	8 991	2,52	7 542	2,20	1 449	19,21
60660000 Vetements travail	2 325	0,65	3 716	1,08	-1 392	-37,45
61222000 Credit bail viaxel moto	5 035	1,41	6 042	1,76	-1 007	-16,67
612230 Credit bail tesla vp	10 411	2,92	14 554	4,25	-4 144	-28,47
61300000 Location stockage la moulin.	6 000	1,68	6 000	1,75	0,00	0,00
61320000 Location sci jen du chapotin	83 993	23,52	85 493	24,95	-1 500	-1,75
61350000 Location passman	4 320	1,21	4 079	1,19	241	5,90
61351000 Location ponctuelle lyrem	1 170	0,33	50	0,01	1 120	NS
61352000 Location mobiliere ponctuelle	1 000	0,28			1 000	100,00
61400000 Charges locatives st genis	14 432	4,04	25 073	7,32	-10 641	-42,44
61420000 Charges locatives combloux	54	0,02			54	100,00
614300 Prorata charges loc s/vte			1 469	0,43	-1 469	-100,00
61500000 Entretien et reparations	120	0,03	1 398	0,41	-1 278	-91,40
61520000 Entretien reparat.lodgea	1 737	0,49			1 737	100,00
61521000 Nettoyage locaux et esp verts	10 220	2,86	25 355	7,40	-15 135	-59,69
61530000 Entretien vehicule	4 691	1,31	5 546	1,62	-855	-15,42
61531000 Abonnt connectivite tesla			20	0,01	-20	-100,00
61610 Assurance moto / ford	248	0,07			248	100,00
61610000 Assurance xtz			2 032	0,59	-2 032	-100,00
61611000 Assurance omnipro-batiment	3 960	1,11	3 624	1,06	336	9,26
61612000 Assurance pret	1 078	0,30	1 008	0,29	70	6,94
616121 Assurance pret pge			70	0,02	-70	-100,00
61615000 Assurance pret bpa	1 580	0,44	1 816	0,53	-236	-13,00
61616000 Assurance portable	750	0,21	720	0,21	30	4,17
61620000 Assurance auto tesla	386	0,11	602	0,18	-216	-35,85
61621000 Assurance vehicule utilitaire	776	0,22			776	100,00
6163 Assurance darty max			140	0,04	-140	-100,00
62200000 Commissions apporteur			12 450	3,63	-12 450	-100,00

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

(suite)	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
62260000 Hon.comptables dc et actual	4 131	1,16	4 938	1,44	-807	-16,34
62261000 Honoraires juridiques	144	0,04	3	0,00	141	NS
62263000 Honoraires divers	360	0,10	2 640	0,77	-2 280	-86,36
62270000 Frais actes	317	0,09	205	0,06	112	54,36
62300000 Nom de domaine			234	0,07	-234	-100,00
62301000 Publicite	407	0,11	1 035	0,30	-628	-60,70
62310000 Abonnement client	425	0,12	971	0,28	-546	-56,23
62340000 Cadeaux clients	2 842	0,80	2 045	0,60	796	38,93
62380000 Dons pourboires	879	0,25	50	0,01	829	NS
62410000 Transports / achats	53	0,01	214	0,06	-161	-75,27
62510000 Voyages et déplacements	24 542	6,87	29 516	8,61	-4 974	-16,85
62570000 Invitation prof. restaurant	1 768	0,49	2 258	0,66	-490	-21,72
62610000 Frais postaux	213	0,06	113	0,03	101	89,15
62611000 Portable/internet/fixe siege	5 356	1,50	4 476	1,31	880	19,65
62611300 Abonnement google stokage	20	0,01	25	0,01	-5	-20,02
62612000 Netexcom			180	0,05	-180	-100,00
62700000 Services bancaires	3 620	1,01	3 682	1,07	-62	-1,69
VALEUR AJOUTEE	5 614	1,57	-19 360	-5,65	24 974	-129,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 078	7,58	22 846	6,67	4 232	18,52
63120000 Taxe apprentissage	22	0,01	158	0,05	-136	-86,08
63130000 Formation prof continue	346	0,10	840	0,25	-493	-58,77
63510000 Taxe fonciere st genis			200	0,06	-200	-100,00
63511000 Cet	15 887	4,45	8 719	2,54	7 168	82,21
63512000 Taxe fonciere st genis	2 828	0,79	4 215	1,23	-1 387	-32,91
63513000 Taxe ordures chaponnay	6 018	1,69	5 254	1,53	764	14,54
635140 Taxe de sejour	1 977	0,55	3 460	1,01	-1 484	-42,88
- Salaires du personnel	47 793	13,38	24 696	7,21	23 097	93,53
64110000 Salaires bruts	47 707	13,36	24 696	7,21	23 011	93,18
64120000 Conges payes	87	0,02			87	100,00
- Charges sociales du personnel	15 975	4,47	9 461	2,76	6 514	68,85
64510000 Urssaf	12 151	3,40	6 745	1,97	5 406	80,16
64530000 Retraite	2 232	0,62	1 336	0,39	896	67,03
64540000 Prevoyance	1 588	0,44	1 381	0,40	208	15,04
64550000 Charges sur cp	4	0,00			4	100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-85 232	-23,87	-76 363	-22,29	-8 869	11,61
+ Autres produits de gestion courante	364	0,10	91	0,03	273	300,55
75800000 Prod.divers de gestion	364	0,10	91	0,03	273	300,55
- Autres charges de gestion courante	4 855	1,36	1 827	0,53	3 028	165,74
65400000 Pertes creances irrecoverables	3 314	0,93			3 314	100,00
65800000 Char div-gestion courante	1 541	0,43	1 827	0,53	-286	-15,64
+ Reprises sur amort. et provisions	352	0,10			352	100
78174000 Reprise prov clt douteux	352	0,10			352	100,00
- Amortissements et provisions	29 300	8,20	45 397	13,25	-16 098	-35,46
68112000 Dot.amort.immo.corporelle.	29 300	8,20	45 397	13,25	-16 098	-35,46
+ Transferts de charges	1 104	0,31			1 104	100
79100000 Transfert de charges	1 104	0,31			1 104	100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-117 567	-32,92	-123 496	-36,04	5 930	-4,80
+ Produits financiers	1 619	0,45	127	0,04	1 492	NS

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

(suite)	Net au 31/12/2022	%CA	Net au 31/12/2021	%CA	Ecart	%Ecart
761500 Interets pret sci jmj	1 550	0,43			1 550	100,00
76300000 Produits financiers	69	0,02	127	0,04	-58	-45,92
- Charges financières	11 323	3,17	7 978	2,33	3 345	41,93
66111000 Interets pret bpa	8 414	2,36	4 312	1,26	4 102	95,14
66112000 Interet pret caisse epargne	2 909	0,81	3 666	1,07	-757	-20,65
RESULTAT COURANT	-127 271	-35,64	-131 347	-38,34	4 076	-3,10
+ Produits exceptionnels	127 497	35,70	301 489	87,99	-173 992	-57,71
77500000 Prod cession elements actif	101 161	28,33	290 592	84,81	-189 431	-65,19
77700000 Quote subv inv viree resul ex.			4 313	1,26	-4 313	-100,00
78725000 Repr/amort derogatoires	26 337	7,38	6 584	1,92	19 753	300,00
- Charges exceptionnelles	27 022	7,57	68 720	20,06	-41 698	-60,68
67120000 Penalite amende	90	0,03	144	0,04	-54	-37,50
67520000 Vnc immob sortie	26 932	7,54	68 576	20,01	-41 644	-60,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100 476	28,14	232 769	67,94	-132 294	-56,83
- Impôts sur les bénéfices			23 301	6,80	-23 301	-100,00
69500000 Impots s/ benefices			23 301	6,80	-23 301	-100,00
RESULTAT NET	-26 795	-7,50	78 121	22,80	-104 916	-134,30

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE <u>DU 29 JUIN 2023</u>

Le 29 juin 2023 au siège social,

Monsieur Jérôme TIVAN, associé unique de la société ARAS IMMOBILIERE,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;
- *révision* de la rémunération du président ;
- La discussion est ouverte

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

Deuxième résolution affectation de résultat :

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Produit d'exploitation 459 398 € perte de 26 795 €

- En conséquence, la somme de 26 795 € euros, sont affectés comme suit : Imputation sur les réserves de 147 555,53 € Il en résulte des capitaux propres de 130 756 €

Cette résolution est adoptée par l'associée unique

Troisième résolution

L'associé unique déclare qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L. 227-10 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par l'associée unique

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal Le président et unique associés



Jérôme TIVAN