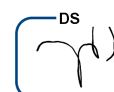


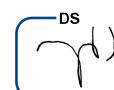
COMPTE DE RESULTAT
Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165 482,66		165 482,66	162 440,18
Chiffres d'affaires Nets	165 482,66		165 482,66	162 440,18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			42 633,97	17 301,47
Autres produits			3,11	1,93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			208 119,74	179 743,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			128 420,75	111 104,59
Impôts, taxes et versements assimilés			18 960,00	18 826,00
Salaires et traitements				
Charges sociales			2 595,68	2 595,68
Dotations aux amortissements sur immobilisations			139 644,93	136 417,28
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			21 643,35	1,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			311 264,71	268 944,72
R E S U L T A T E X P L O I T A T I O N			-103 144,97	-89 201,14
Bénéfice attribué ou perte transférée			65 514,38	61 710,74
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières			59 152,05	17 774,28
Autres intérêts et produits assimilés			478 503,79	1 053 970,66
Reprises sur provisions et transferts de charges			25 573,00	47 941,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			563 228,84	1 119 685,94
Dotations financières aux amortissements et provisions			626 050,00	25 573,00
Intérêts et charges assimilées			37 181,85	30 189,70
Différences négatives de change			17 098,39	3 900,32
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			162 476,83	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			842 807,07	59 663,02
R E S U L T A T F I N A N C I E R			-279 578,23	1 060 022,92
R E S U L T A T C O U R A N T A V A N T I M P O T			-317 208,82	1 032 532,52



COMPTE DE RESULTAT
Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		150 000,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		150 000,00
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L		-150 000,00
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	-40 197,00	123 875,00
TOTAL DES PRODUITS	836 862,96	1 361 140,26
TOTAL DES CHARGES	1 113 874,78	602 482,74
R E S U L T A T N E T	-277 011,82	758 657,52
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		



A.J.E. PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 130 150 €

Naguile - 79 Route de l'Adour

64990 LAHONCE



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Exercice clos le 31 décembre 2022

Ce rapport comporte 25 pages dont 21 concernant les états financiers

www.sogeca.com

62, Avenue du 8 mai 1945 - 64100 BAYONNE - ☎ 05 59 42 26 55 - ✉ audit@sogeca.com

SOGECA AUDIT - Société des Commissaires aux Comptes membre de l'Ordre des Compagnies Régionales de l'Industrie et du Commerce
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 € - RCS Bayonne 590 328 215 - APE 69202 - TVA intracommunautaire - FR77790328215

A.J.E. PARTICIPATIONS
Naguile - 79 Route de l'Adour
64990 LAHONCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société A.J.E PARTICIPATIONS,

➤ **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.J.E PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2022**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

➤ **Fondement de l'opinion**

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du **1^{er} janvier 2022** à la date d'émission de notre rapport.

➤ **Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations des plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

➤ **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'assemblée générale.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

➤ **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidence.

➤ **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bayonne, le 9 juin 2023



SOGECA AUDIT

Jean LISSARRAGUE

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

	31/12/2022 (12 mois)			Présenté en Euros 31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	265 457,23		265 457,23	265 457,23
Constructions	2 583 404,27	879 199,51	1 704 204,76	1 742 721,77
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	111 217,17	64 921,84	46 295,33	49 757,32
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	835 059,00		835 059,00	835 059,00
Créances rattachées à des participations	3 456 501,48		3 456 501,48	2 235 748,26
Autres titres immobilisés	454 650,00		454 650,00	550 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
ACTIF IMMOBILISE	7 706 319,15	944 121,35	6 762 197,80	5 678 773,58
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	10 092,88		10 092,88	20 924,49
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	154 221,00		154 221,00	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 446,05		20 446,05	6 793,79
Autres	2 000,00		2 000,00	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21 153 108,04	626 050,00	20 527 058,04	20 473 550,43
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	2 209,66		2 209,66	45 888,26
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 028,30		2 028,30	2 061,02
ACTIF CIRCULANT	21 344 105,93	626 050,00	20 718 055,93	20 549 217,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 050 425,08	1 570 171,35	27 480 253,73	26 227 991,57

BILAN PASSIF

	31/12/2022 (12 mois)	<i>Présenté en Euros</i> 31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	130 510,00	132 860,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 522 055,74	6 522 055,74
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	13 286,00	13 286,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 451 671,83	16 841 924,51
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-277 011,82	758 657,52
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	22 840 511,75	24 268 783,77
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	43 500,00	87 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	43 500,00	87 000,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	4 319 201,79	1 477 314,91
Emprunts et dettes financières diverses	1 720,00	1 719,00
Associés	78 616,11	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 251,15	18 095,72
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		51 763,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 003,49	9 200,10
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169 220,44	309 886,07
Autres dettes	4 000,00	4 000,00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	229,00	229,00
DETTES	4 596 241,98	1 872 207,80
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	27 480 253,73	26 227 991,57

COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUES	France	Export	<i>Présenté en Euros</i>	
			31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165 482,66		165 482,66	162 440,18
Chiffres d'affaires Nets	165 482,66		165 482,66	162 440,18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			42 633,97	17 301,47
Autres produits			3,11	1,93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			208 119,74	179 743,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			128 420,75	111 104,59
Impôts, taxes et versements assimilés			18 960,00	18 826,00
Salaires et traitements				
Charges sociales			2 595,68	2 595,68
Dotations aux amortissements sur immobilisations			139 644,93	136 417,28
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			21 643,35	1,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			311 264,71	268 944,72
RESULTAT EXPLOITATION			-103 144,97	-89 201,14
Bénéfice attribué ou perte transférée			65 514,38	61 710,74
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières			59 152,05	17 774,28
Autres intérêts et produits assimilés			478 503,79	1 053 970,66
Reprises sur provisions et transferts de charges			25 573,00	47 941,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			563 228,84	1 119 685,94
Dotations financières aux amortissements et provisions			626 050,00	25 573,00
Intérêts et charges assimilées			37 181,85	30 189,70
Différences négatives de change			17 098,39	3 900,32
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			162 476,83	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			842 807,07	59 663,02
RESULTAT FINANCIER			-279 578,23	1 060 022,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-317 208,82	1 032 532,52

COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUES	Présenté en Euros	
	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		150 000,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		150 000,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-150 000,00
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-40 197,00	123 875,00
TOTAL DES PRODUITS	836 862,96	1 361 140,26
TOTAL DES CHARGES	1 113 874,78	602 482,74
RESULTAT NET	-277 011,82	758 657,52
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une réduction de capital correspondant à 235 actions a été réalisée au cours de l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêt des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan $\leq 3,65$ M€ ; chiffre d'affaires $\leq 7,3$ M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 7 706 319 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 862 413	97 666		2 960 079
Immobilisations financières	3 620 837	1 408 853	283 450	4 746 240
TOTAL	6 483 250	1 506 519	283 450	7 706 319

Amortissements et dépréciations d'actif = 944 121 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	804 476	139 645		944 121
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	804 476	139 645		944 121

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrain tarnos	91 469	0	91 469	Non amortiss.
Terrain lormont	34 300	0	34 300	Non amortiss.
Terrain naguile	100 538	0	100 538	Non amortiss.
Terrain galerie biarritz	39 150	0	39 150	Non amortiss.
Bureaux tarnos (gsf)	299 209	133 197	166 012	20 ans
Hangar depot tarnos	178 501	79 166	99 335	20 ans
Bureaux tarnos	206 615	92 979	113 636	20 ans
Bureaux tarnos (matebat)	288 626	129 884	158 743	20 ans
Batiment lormont (hfc)	505 700	227 565	278 135	20 ans
Construction naguile	402 151	69 414	332 737	de 20 à 30 ans
Galerie 8 rue gambetta biarritz	195 750	18 019	177 731	de 20 à 30 ans
Amenagement naguile pro	317 094	74 874	242 220	de 10 à 30 ans
Amenagements naguile apt	142 069	46 117	95 952	de 12 à 30 ans
Amenagements tarnos	17 290	4 177	13 113	10 ans
Amenagements galerie biarritz	30 400	3 809	26 592	de 10 à 20 ans
Instal./agenc.divers	42 926	26 803	16 123	de 5 à 10 ans
Materiel informatique	10 744	10 024	720	3 ans
Mobilier	55 547	28 095	27 452	de 5 à 12 ans
Oeuvres d'art	2 000	0	2 000	Non amortiss.
TOTAL	2 960 079	944 121	2 015 957	

Etat des créances = 3 645 320 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 456 531		3 456 531
Actif circulant & charges d'avance	188 788	188 788	
TOTAL	3 645 320	188 788	3 456 531

Dépréciations = 626 050 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	21 643		21 643		
Comptes financiers	25 573	626 050		25 573	626 050
TOTAL	47 216	626 050	21 643	25 573	626 050

Charges constatées d'avance = 2 028 €

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

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 130 510 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	13 286	10	132 860
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés	235	10	2 350
Titres en fin d'exercice	13 051	10	130 510

Variations capitaux propres :

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	132 860		23 377 266	758 658	24 268 784
Affectation de résultat			23 658	(23 658)	
Dividendes				(735 000)	(735 000)
Résultat de l'exercice				(277 012)	(277 012)
Réduction capital	(2 350)		(413 910)		(416 260)
Subventions d'investissement					
Situation à la clôture N	130 510		22 987 014	(277 012)	22 840 512

Provisions = 43 500 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	87 000		43 500	43 500
TOTAL	87 000		43 500	43 500

La reprise de provision pour risques et charges au 31.12.2022 est composée de 1/10^{ème} de la reprise de la provision pour impôt différé concernant l'imposition de la plus-value d'apport sur la fusion avec la SARL AJE en 2014.
Reprise sur 10 ans pour 43 500 €.

Le solde de la provision au 31/12/2022 s'élève à 43 500 € et correspond au solde de l'impôt différé concernant l'imposition de la plus-value d'apport avec la SARL EJA en 2014.

Etat des dettes = 4 596 242 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 319 202	4 319 202		
Dettes financières diverses	80 336	80 336		
Fournisseurs	18 251	18 251		
Dettes fiscales & sociales	5 003	5 003		
Dettes sur immobilisations	169 220	169 220		
Autres dettes	4 000	4 000		
Produits constatés d'avance	229	229		
TOTAL	4 596 242	4 596 242		

Charges à payer par postes du bilan = 10 680 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	10 680
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	10 680

Produits constatés d'avance = 229 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 165 483 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	165 483	10 %
TOTAL	165 483	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture :

Aucun évènement significatif n'est intervenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 070
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	3 070

Entreprises Liées : Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		835 059
Créances rattachées à des participations		3 464 824
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		197 730
Autres produits financiers		59 152
Charges financières		

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 2 028 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(48600000)	2 028
TOTAL	2 028

Charges à payer = 10 680 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(40810000)	10 680
TOTAL	10 680

Produits constatés d'avance = 229 €

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance(48700000)	229
TOTAL	229

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 21100000 / 00000000 TERRAIN TARNOS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000013 TERRAIN TARNOS	01/01/2014	91 469,41			N.A.0.00						91 469,41
Sous-total		91 469,41									91 469,41

Compte 21110000 / 00000000 TERRAIN LORMONT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000014 TERRAIN LORMONT	01/01/2014	34 300,00			N.A.0.00						34 300,00
Sous-total		34 300,00									34 300,00

Compte 21120000 / 28112000 TERRAIN NAGUILLE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TERRAIN NAGUILLE	30/06/2018	100 537,82			N.A.0.00						100 537,82
Sous-total		100 537,82									100 537,82

Compte 21130000 / 00000000 TERRAIN GALERIE BIARRITZ											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TERRAIN GALERIE BIARRITZ 15%	28/05/2020	39 150,00			N.A.0.00						39 150,00
Sous-total		39 150,00									39 150,00

Compte 21310000 / 28131000 BUREAUX TARNOS (GSF)											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BUREAU DEPOT TARNOS RAMER	01/01/2014	266 788,00		266 788,00	L 5,00	106 715,60	13 339,45	120 055,05			146 733,95
0002 BOISERIE FACADE PLAFOND	01/01/2014	12 203,26		12 203,26	L 5,00	4 881,29	610,16	5 491,45			6 711,81
0003 CHARPENTE ET MACONNERIE	01/01/2014	16 021,00		16 021,00	L 5,00	6 408,40	801,05	7 209,45			8 811,55
0004 TRAITEMENT DE FISSURES	01/01/2014	2 980,00		2 980,00	L 5,00	1 192,00	149,00	1 341,00			1 639,00
0005 CREATION D'UN RESEAU	01/01/2014	1 215,48		1 215,48	L 5,00	486,18	60,77	546,95			668,53
Sous-total		299 208,74		299 208,74		119 683,47	14 960,43	134 643,90			164 564,84

Compte 21311000 / 28131100 HANGAR DEPOT TARNOS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 HANGAR DEPOT TARNOS RAMIER	01/01/2014	167 501,00		167 501,00	L 5,00	67 000,40	8 375,05	75 375,45			92 125,55
0002 TRAVAUX DE DEMOLITION	01/01/2014	11 000,00		11 000,00	L 5,00	4 400,00	550,00	4 950,00			6 050,00
Sous-total		178 501,00		178 501,00		71 400,40	8 925,05	80 325,45			98 175,55

Compte 21312000 / 28131200 BUREAUX TARNOS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BUREAUX TARNOS BAB	01/01/2014	206 615,00		206 615,00	L 5,00	82 646,00	10 330,75	92 976,75			113 638,25
Sous-total		206 615,00		206 615,00		82 646,00	10 330,75	92 976,75			113 638,25

Compte 21313000 / 28131300 BUREAUX TARNOS (MATEBAT)

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BUREAUX TARNOS MATEBAT	01/01/2014	288 626,00		288 626,00	L 5,00	115 450,40	14 431,30	129 881,70			158 744,30
Sous-total		288 626,00		288 626,00		115 450,40	14 431,30	129 881,70			158 744,30

Compte 21314000 / 28131400 BATIMENT LORMONT (HFC)

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BATIMENT LORMONT KFC	01/01/2014	505 700,00		505 700,00	L 5,00	202 260,00	25 285,00	227 565,00			278 135,00
Sous-total		505 700,00		505 700,00		202 260,00	25 285,00	227 565,00			278 135,00

Compte 21315000 / 28131500 CONSTRUCTION NAGUILE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 GROS OUVRE - NAGUILE SIEGE 3	30/06/2018	168 903,52		168 903,52	L 3,33	19 721,06	5 630,12	25 351,18			143 552,34
0002 GROS OUVRE - NAGUILE HABITATI	30/06/2018	112 602,35		112 602,35	L 3,33	18 147,36	3 753,41	16 900,77			85 701,58
0003 FACADE ETANCHEITE 10% PART HA	30/06/2018	48 258,16		48 258,16	L 5,00	8 451,89	2 412,91	10 864,80			37 393,36
0004 FACADE ETANCHEITE 10% PART SE	30/06/2018	72 387,23		72 387,23	L 5,00	12 677,81	3 619,36	16 297,17			56 090,06
Sous-total		402 151,26		402 151,26		53 998,12	15 415,80	69 413,92			332 737,34

Compte 21316000 / 28131600 GALERIE 8 RUE GAMBETTA BIARRITZ

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 GALERIE BIARRITZ - GROS OEUVRE	29/05/2020	189 650,00		189 650,00	L 3,33	8 985,17	5 655,00	14 640,17			155 009,83
0002 GALERIE BIARRITZ - MENUISERIES	29/05/2020	26 100,00		26 100,00	L 5,00	2 073,50	1 905,00	3 378,50			22 721,50
Sous-total		195 750,00		195 750,00		11 058,67	6 960,00	18 018,67			177 731,33

Compte 21351000 / 28135100 AMENAGEMENT NAGUILE PRO

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 INSONORISATION BUREAU - ATURR	30/06/2018	1 000,00		1 000,00	L 8,33	291,89	83,33	375,22			624,78
0002 VPD ORANGE 80%	30/06/2018	504,00		504,00	L 5,00	88,27	25,20	113,47			390,53
0003 VPD ET TERRASSEMENT - MTPE	30/06/2018	38 147,70		38 147,70	L 3,33	4 454,10	1 271,59	5 725,69			32 422,01
0004 AMENAGEMENT NAGUILE - DUPLAI	30/06/2018	4 440,00		4 440,00	L 8,33	1 296,03	370,00	1 666,03			2 773,97
0005 PLOMBERIE - CELHABE	30/06/2018	12 297,03		12 297,03	L 8,33	3 589,47	1 024,75	4 614,22			7 682,81
0006 MAITRE OEUVRE ET DIAG	30/06/2018	3 960,00		3 960,00	L 8,33	1 155,82	330,00	1 485,82			2 474,08
0007 TRADI CARRELAGE - NAGUILE	30/06/2018	1 115,55		1 115,55	L 8,33	325,62	92,96	418,58			696,97
0008 FACADE + PEINTURE EXT - SOBEBAT	30/06/2018	49 453,80		49 453,80	L 8,33	14 435,47	4 121,15	18 556,62			30 897,18
0009 ZINC GOUTIERE - SANIZING - NAGUI	30/06/2018	1 995,00		1 995,00	L 8,33	582,34	166,25	748,59			1 246,41
0010 VPD COFEBAT BUREAU	30/06/2018	5 500,00		5 500,00	L 5,00	963,26	275,00	1 238,26			4 261,74
0011 PLATRERIE ET PORTE INT - MD PLA	30/06/2018	21 235,80		21 235,80	L 8,33	6 198,69	1 769,65	7 968,34			13 267,46
0012 BARDAGE BOIS - MBL	30/06/2018	3 665,00		3 665,00	L 8,33	1 069,82	305,42	1 375,24			2 289,76
0013 AMENAGEMENT CONST VILLA - LAL	30/06/2018	21 135,00		21 135,00	L 5,00	3 701,56	1 056,75	4 758,31			16 376,69
0014 PEINTURE INT - GOSPRAY	30/06/2018	28 276,23		28 276,23	L 8,33	8 253,77	2 356,35	10 610,12			17 666,11
0015 ELECTRICITE - ETS	30/06/2018	19 101,14		19 101,14	L 8,33	5 575,58	1 591,76	7 167,34			11 933,80
0016 HUISSERIE - BIEZBAT	30/06/2018	16 190,54		16 190,54	L 5,00	2 835,60	809,53	3 645,13			12 545,41
0017 ALARME - ACTION SECURITE	30/06/2018	2 453,95		2 453,95	L 8,33	716,32	204,50	920,82			1 533,13
0018 PORTAIL ENTREE	09/05/2019	5 150,20		5 150,20	L 10,00	1 361,94	515,02	1 876,96			3 273,24
0019 BROCARD AMENAGEMENT SIEGE S	15/11/2022	10 000,00		10 000,00	L 8,33		106,48	106,48			9 893,52
0020 DUPEIROU PLANCHER BUREAUX	01/09/2022	6 013,55		6 013,55	L 8,33		167,04	167,04			5 846,51
0021 DUPEIROU POSE CHASSIS ET BALUS	30/09/2022	5 324,00		5 324,00	L 8,33		112,15	112,15			5 211,85
0022 ELEC 64 RESTRUCTURATION ELEC	31/10/2022	13 174,25		13 174,25	L 8,33		186,03	186,03			12 988,22
0023 CSP 64 PLOMBERIE BUREAU LAHO	01/09/2022	3 303,61		3 303,61	L 8,33		91,77	91,77			3 211,84
0024 ROCHE JACQUES NETTOYAGE TRF	01/09/2022	5 325,00		5 325,00	L 8,33		147,92	147,92			5 177,08
0025 MASA CLOISON ET ISOLATION BURI	01/09/2022	10 390,00		10 390,00	L 8,33		288,61	288,61			10 101,39
0026 RENOCARE RENOV TOITURE	30/09/2022	2 550,00		2 550,00	L 8,33		53,72	53,72			2 496,28
0027 LES PEINTURES D'AQ NIVEAU 1+SN	01/09/2022	12 336,55		12 336,55	L 8,33		342,68	342,68			11 993,87
0028 LES PEINTURES D'AQUIT SALLE DE	31/10/2022	201,90		201,90	L 8,33		2,85	2,85			199,05
0029 LES PEINTURES D'AQUIT MENUISE	31/10/2022	1 844,32		1 844,32	L 8,33		26,04	26,04			1 818,28
0030 LANDARIBAR POSE SOL BUREAU L	02/11/2022	2 397,60		2 397,60	L 8,33		32,74	32,74			2 364,86
0031 MC DIVERS AGENCEMENT BUREAU	29/11/2022	4 320,02		4 320,02	L 8,33		32,00	32,00			4 288,02
0033 LANDARIBAR TRAVAUX ESCALIER E	12/12/2022	4 291,90		4 291,90	L 8,33		18,88	18,88			4 273,02
Sous-total		317 093,64		317 093,64		56 895,65	17 978,12	74 873,77			242 219,87

Compte 21351100 / 28135110 AMENAGEMENTS NAGUILE APTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TRADI CARRELAGE - NAGUILE LOC	30/06/2018	892,44		892,44	L 8,33	260,50	74,37	334,87			557,57
0002 FACADE + PEINTURE EXT - SOBEBAT	30/06/2018	39 563,04		39 563,04	L 8,33	11 548,38	3 296,92	14 845,30			24 717,74
0003 ZINC GOUTIERE - SANIZINC - NAGUI	30/06/2018	1 463,00		1 463,00	L 8,33	427,06	121,92	548,98			914,02
0004 VRD ORANGE 40% LOG	30/06/2018	403,20		403,20	L 5,00	70,62	20,16	90,78			312,42
0005 VRD ET TERRASSEMENT - MTPE LO	30/06/2018	27 495,60		27 495,60	L 3,33	3 210,37	916,52	4 126,88			23 368,71
0006 PLATRERIE ET PORTE INT - MD PLA	30/06/2018	16 988,64		16 988,64	L 8,33	4 958,95	1 415,72	6 374,67			10 613,97
0007 PEINTURE INT - GOSPRAY LOG	30/06/2018	22 306,42		22 306,42	L 8,33	6 511,21	1 858,87	8 370,08			13 936,34
0008 ELECTRICITE - ETS LOG	30/06/2018	10 131,00		10 131,00	L 8,33	2 957,22	844,25	3 801,47			6 329,53
0009 AMENAGEMENT NAGUILE - DUPLAI	30/06/2018	3 552,00		3 552,00	L 8,33	1 036,82	296,00	1 332,82			2 219,18
0010 PLUMBERIE - CELHABE LOG	30/06/2018	9 837,62		9 837,62	L 8,33	2 871,58	819,80	3 691,38			6 146,24
0011 HUISSERIE - BIEZ BAT LOG	30/06/2018	6 257,80		6 257,80	L 5,00	1 087,74	313,39	1 411,13			4 856,67
0012 MAITRE OEUVERE ET DIAG LOG	30/06/2018	3 168,00		3 168,00	L 8,33	924,73	254,00	1 188,73			1 979,27
Sous-total		142 068,76		142 068,76		35 875,18	10 241,92	48 117,10			95 951,66

Compte 21351200 / 28135120 AMENAGEMENTS TARNOS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CLIMATISATION TARNOS IMMEUBLE	08/03/2020	13 616,81		13 616,81	L 10,00	2 477,50	1 361,66	3 839,18			9 777,63
0002 FAIENCE SOL ET MURS HANGAR TA	31/01/2022	3 673,06		3 673,06	L 10,00		337,72	337,72			3 335,34
Sous-total		17 289,87		17 289,87		2 477,50	1 699,40	4 176,90			13 112,97

Compte 21351300 / 28135130 AMENAGEMENTS GALERIE BIARRITZ

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 GALERIE BIARRITZ - AMENAGEMENT	29/05/2020	26 100,00		26 100,00	L 5,00	2 073,50	1 305,00	3 378,50			22 721,50
0002 PEINTURES GALERIE	01/01/2022	4 300,00		4 300,00	L 10,00		430,00	430,00			3 870,00
Sous-total		30 400,00		30 400,00		2 073,50	1 735,00	3 808,50			26 591,50

Compte 21810000 / 28181000 INSTAL./AGENC.DIVERS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AMENAGEMENT ESPACE VERT'S NA	31/01/2019	9 205,81		9 205,81	L 20,00	5 375,17	1 841,16	7 216,33			1 989,48
0002 CABLAGE TELEPHONIQUE SIEGE	19/02/2019	1 420,34		1 420,34	L 20,00	815,12	284,07	1 099,19			321,15
0003 CLOTURE NAGUILE	31/03/2021	4 200,00		4 200,00	L 10,00	141,17	420,00	561,17			3 638,83
0004 PEINTURE VOILETS NAGUILE	28/11/2021	3 545,00		3 545,00	L 10,00	34,47	354,50	388,97			3 156,03
Sous-total		18 371,15		18 371,15		6 365,93	2 899,73	9 265,66			9 105,49

Compte 21810000 / 28181000 INSTAL./AGENC.DIVERS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000020 AMENAGEMENT GALERIE	01/01/2014	4 000,00		4 000,00	L 25,00	4 000,00		4 000,00			
000031 SOL PARQUET STRATIFIE	27/01/2014	2 360,00		2 360,00	L 10,00	1 872,00	236,00	2 108,00			252,00
000045 CLOTURE	08/11/2016	2 444,50		2 444,50	L 10,00	1 259,80	244,45	1 504,25			940,25
000046 DEMOLITION DALLE	31/10/2016	6 950,00		6 950,00	L 10,00	3 594,00	695,00	4 289,00			2 661,00
000047 REVETEMENT SOL DANS BUREAU	05/10/2016	3 800,00		3 800,00	L 10,00	2 045,00	380,00	2 435,00			1 465,00
000048 POSE DE SOL PVC	21/06/2016	4 900,00		4 900,00	L 10,00	2 711,00	490,00	3 201,00			1 699,00
Sous-total		24 554,50		24 554,50		15 451,80	2 055,45	17 537,25			7 017,25

Compte 21831000 / 28183100 MATERIEL INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEUR HP 15	30/06/2018	691,65		691,65	L 33,33	691,65		691,65			
0002 IPHONE 11	01/01/2021	629,15		629,15	L 33,33	209,72	209,72	419,44			209,71
0003 OBJECTIF APP PHOTO CANON	09/09/2021	915,83		915,83	L 33,33	100,06	305,28	405,34			510,49
Sous-total		2 236,63		2 236,63		1 001,43	515,00	1 516,43			720,20

Compte 21831000 / 28183100 MATERIEL INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000001 ORDINATEUR ASUS UX32VD	28/06/2013	750,98		750,98	L 33,33	750,98		750,98			
000021 ORDINATEUR HP FNAC	01/01/2014	326,00		326,00	L 50,00	326,00		326,00			
000039 IPHONE 8 PLUS ARGENT 64 G	28/02/2015	735,63		735,63	L 25,00	735,63		735,63			
000044 ROUTEUR CISCO CONTROLEUR	30/09/2016	5 495,00		5 495,00	L 20,00	5 495,00		5 495,00			
000048 APPLE IPAD AIR + APPLE	01/03/2017	1 200,15		1 200,15	L 20,00	1 162,12	38,03	1 200,15			
Sous-total		8 507,76		8 507,76		8 499,73	38,03	8 507,76			

Compte 21840000 / 28184000 MOBILIER

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TABLES ET CHAISES	10/05/2018	1 850,00		1 850,00	L 20,00	1 347,42	370,00	1 717,42			132,58
0002 CANAPE CUIR CLUB PPLACE ET 3 PI	23/05/2018	1 897,00		1 897,00	L 20,00	1 367,85	378,40	1 745,35			149,65
0003 CUISINE 1 NAGUILE - IKEA	30/08/2018	3 922,88		3 922,88	L 8,33	1 145,09	326,91	1 472,00			2 450,88
0004 CUISINE 2 NAGUILE - IKEA	30/06/2018	7 385,73		7 385,73	L 8,33	2 155,89	615,48	2 771,37			4 614,36
0005 CUISINE 3 NAGUILE - IKEA	30/06/2018	3 754,68		3 754,68	L 8,33	1 095,98	312,89	1 408,87			2 345,81
0006 CUISINE 4 NAGUILE - IKEA	30/06/2018	5 327,49		5 327,49	L 8,33	1 555,09	443,96	1 999,05			3 328,43
0007 MOBILIER POUR AMENAGEMENT SI	18/09/2018	4 000,00		4 000,00	L 10,00	1 314,44	400,00	1 714,44			2 285,56
0008 MOBILIER MAISON DU MONDE	25/05/2019	4 292,42		4 292,42	L 20,00	2 232,05	858,48	3 090,53			1 201,89
0009 CANAPE LONG ISLAND	24/04/2019	3 632,08		3 632,08	L 20,00	1 951,24	726,42	2 677,66			954,42
0010 GUERIDONS MEURISIER	23/03/2021	1 836,33		1 836,33	L 20,00	283,61	367,27	650,88			1 185,45
0011 ARMOIRE NATURALISTE	19/05/2021	2 231,56		2 231,56	L 20,00	275,23	446,31	721,54			1 510,02
0012 ROCHEBOBOIS CANAPE LAHONCE	18/01/2022	4 844,17	Entrée	4 844,17	L 20,00		823,08	923,08			3 921,09
0013 VIRT CARPET AVENUE TAPIS BUREAU	29/12/2022	3 376,00	Entrée	3 376,00	L 20,00		3,75	3,75			3 372,25

Sous-total 48 350,33 48 350,33 14 723,99 6 173,95 20 897,94 27 452,39

Compte 21840000 / 28184000 MOBILIER												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0000102 MOBILIER RANGEMENT DIVERS	26/12/2013	2 591,97		2 591,97	L 20,00	2 591,97		2 591,97				
	30/04/2014	2 930,83		2 930,83	L 20,00	2 930,83		2 930,83				
	01/01/2014	1 674,00		1 674,00	L 25,00	1 674,00		1 674,00				
000022 MOBILIER DE BUREAU												
Sous-total		7 196,80		7 196,80		7 196,80		7 196,80				

Compte 21841000 / 00000000 OEUVRES D'ART		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 OEUVRE ITSASDANTZA JOSE ZUGA	Sous-total	28/10/2020	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
			2 000,00									2 000,00

Compte 26100100 / TITRES SCI PAU3		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000023 TITRES SCI PAU 3	Sous-total	01/01/2014	309 000,00			N.A.0,00						309 000,00
			309 000,00									309 000,00

Compte 26100200 / TITRES PIERRES DE L'ATLANTIQUE		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 TITRES PARTICIPATION LPA SOLDE	Sous-total	01/01/2014	265 490,16			N.A.0,00						265 490,16
			265 490,16									265 490,16

Compte 26100300 / TITRES GALERIE ANNE BROITMAN		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 RACHAT DES PARTS GALERIE	Sous-total	21/12/2018	7 000,00			N.A.0,00						7 000,00
			7 000,00									7 000,00

TITRES GALERIE ANNE BROITMAN

Compte	25100300 /																			
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette									
00025 TITRES GALERIE ANNE	01/01/2014	4 000,00			N.A.0.00						4 000,00									
Sous-total		4 000,00									4 000,00									

TITRES SAS AFFLUENCES

Compte	25100600 /																			
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette									
0001 TITRES SAS AFFLUENCES	05/10/2020	249 568,84			N.A.0.00						249 568,84									
Sous-total		249 568,84									249 568,84									

TITRES IMMOBILISES FPCI IX03

Compte	27210000 /																			
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette									
0001 FPCI IX03	01/01/2020	50 000,00			N.A.0.00						50 000,00									
Sous-total		50 000,00									50 000,00									

TITRES IMMOBILISES FPCI IX04

Compte	27220000 /																			
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette									
0002 FPCI IX04	01/01/2020	500 000,00			N.A.0.00						500 000,00									
Sous-total		500 000,00									500 000,00									

DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

Compte	27500000 /																			
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette									
000011 BADGE VINCI AUTOROUTE	01/03/2014	30,00			N.A.0.00						30,00									
Sous-total		30,00									30,00									

Total général	4 345 167,67	2 682 621,44	807 076,57	139 644,93	946 723,50	3 388 444,17														
---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	AJE PARTICIPATIONS Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 7
--	---	---------------

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

	31/12/2022 (12 mois)			31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	265 457,23		265 457,23	265 457,23
Constructions	2 583 404,27	879 199,51	1 704 204,76	1 742 721,77
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	111 217,17	64 921,84	46 295,33	49 757,32
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	835 059,00		835 059,00	835 059,00
Créances rattachées à des participations	3 456 501,48		3 456 501,48	2 235 748,26
Autres titres immobilisés	454 650,00		454 650,00	550 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
ACTIF IMMOBILISE	7 706 319,15	944 121,35	6 762 197,80	5 678 773,58
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	10 092,88		10 092,88	20 924,49
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	154 221,00		154 221,00	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 446,05		20 446,05	6 793,79
Autres	2 000,00		2 000,00	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21 153 108,04	626 050,00	20 527 058,04	20 473 550,43
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	2 209,66		2 209,66	45 888,26
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 028,30		2 028,30	2 061,02
ACTIF CIRCULANT	21 344 105,93	626 050,00	20 718 055,93	20 549 217,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 050 425,08	1 570 171,35	27 480 253,73	26 227 991,57

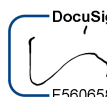
DS

	AJE PARTICIPATIONS Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 8
--	---	---------------

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	130 510,00	132 860,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 522 055,74	6 522 055,74
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 286,00	13 286,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 451 671,83	16 841 924,51
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-277 011,82	758 657,52
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	22 840 511,75	24 268 783,77
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	43 500,00	87 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	43 500,00	87 000,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	4 319 201,79	1 477 314,91
Emprunts et dettes financières diverses	1 720,00	1 719,00
Associés	78 616,11	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 251,15	18 095,72
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		51 763,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 003,49	9 200,10
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169 220,44	309 886,07
Autres dettes	4 000,00	4 000,00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	229,00	229,00
DETTES	4 596 241,98	1 872 207,80
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	27 480 253,73	26 227 991,57

Certifié conforme à l'original

 DocuSigned by:

 F560658A14754D9

A.J.E PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 130 510 euros
Siège social : Naguile - 79 Route de l'Adour,
64990 LAHONCE
498 457 217 RCS BAYONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -277 011,82 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :-277 011,82 euros

Prélevée en totalité sur le compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

- 400 060,00 euros, soit 30,11 euros par titre.
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 400 060,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

- 915 000,00 euros, soit 68,87 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 915 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

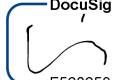
- 2 935 000,00 euros, soit 224,89 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 2 935 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2023

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

Certifié conforme
Le Président

Monsieur Jean-Louis BROITMAN

DocuSigned by:

F560658A14754D9...