

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 952	818
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total charges d'exploitation (II)			1 952	818
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 952	-818
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				90 036
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				90 036
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 157	6 801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			11 157	6 801
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-11 157	83 235
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-13 109	82 416

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

A0259EA3140E4FA...

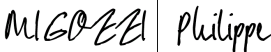
Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	728	4 364
Total charges exceptionnelles (VIII)	728	4 364
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-728	-4 364
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		90 036
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 837	11 984
BENEFICE OU PERTE	-13 837	78 052
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 188 446		1 188 446	1 188 446
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 188 446		1 188 446	1 188 446
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	1 421
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2		2	1 421
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 188 448		1 188 448	1 189 868
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

A0259EA3140E4FA...

EURL A RIESCITA

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	648 550	648 550
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 442	7 539
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	178 053	103 903
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 837	78 052
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	21 821	21 093
TOTAL CAPITAUX PROPRES	846 029	859 138
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	164 615	244 803
Emprunts et dettes financières diverses (3)	207	207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	600
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	176 338	85 120
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	342 419	330 730
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 188 448	1 189 868
(1) Dont à plus d'un an (a)	257 867	162 053
(1) Dont à moins d'un an (a)	84 552	168 677
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

A RIESCITA
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 648 550 euros
Siège social : Chemin Oyambidia
Chez Mr MIGOZZI Quartier Bellevue
64990 VILLEFRANQUE
834013906 RCS BAYONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 7 FEVRIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à - 13 836,87 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-13 836,87 euros
Prélèvement sur le compte " autres réserves " pour absorption des pertes	13 836,87 euros
<i>Qui s'élève ainsi à 164 216,12 euros.</i>	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

A0259EA3140E4FA...

ANNEXE

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
MIGOEZ Philippe
A0259EA3140E4FA...

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A RIESCITA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 188 448 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 13 837 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/01/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2020-09 du 04 décembre 2020 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 188 446			1 188 446
Total	1 188 446			1 188 446
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				1 188 446

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 648 550,00 euros décomposé en 64 855 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	21 093	728		21 821
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	21 093	728		21 821
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		728		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 342 419 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	164 615	83 085	81 530	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	176 544	207	176 338	
Produits constatés d'avance				
Total	342 419	84 552	257 867	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	79 529			
(**) Dont envers les associés	207			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 207 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 260
Intérêts courus sur emprunts	2 562
Total	3 822