

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01004 Numéro SIREN : 823 006 648 Nom ou dénomination : A.R

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2024 sous le numéro de dépôt 3628

AR

6 rue des Palombes

64500 CIBOURE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6820B

SIRET : 82300664800013

Tél :

BILAN ACTIF

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	110 000	203 157	-93 157	-46
Constructions	766 440	1 487 258	-720 818	-48
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	8 593	10 726	-2 133	-20
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	885 033	1 701 141	-816 108	-48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)		6 722	-6 722	-100
Autres (3)	360	1 533	-1 172	-76
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	829 417	176 064	653 353	371
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	829 777	184 319	645 459	350
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 714 811	1 885 460	-170 650	-9

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-713 647	-333 923	-379 724	-114
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 926	-379 724	370 798	98
SITUATION NETTE	-721 573	-712 647	-8 926	-1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-721 573	-712 647	-8 926	-1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	1 503 109	1 660 920	-157 812	-10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	921 000	921 000		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 717	1 168	10 549	903
Dettes fiscales et sociales	558	15 019	-14 461	-96
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 436 384	2 598 107	-161 724	-6
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 714 811	1 885 460	-170 650	-9

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 436 384

2 598 107

COMPTE DE RÉSULTAT

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	86 912	100	63 700	100	23 212	36
Montant net du chiffre d'affaires	86 912	100	63 700	100	23 212	36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	83 137	96	45 811	72	37 326	81
Autres produits			5 000	8	-5 000	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	170 049	196	114 511	180	55 538	49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	95 348	110	90 811	143	4 537	5
Impôts, taxes et versements assimilés	14 143	16	13 275	21	868	7
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	49 307	57	75 333	118	-26 025	-35
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 798	183	179 418	282	-20 621	-11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 251	13	-64 908	-102	76 159	117
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 252	18			15 252	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 252	18			15 252	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 628	19	18 123	28	-1 495	-8
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 628	19	18 123	28	-1 495	-8
RÉSULTAT FINANCIER	-1 376	-2	-18 123	-28	16 747	92
RÉSULTAT COURANT avant impôts	9 875	11	-83 031	-130	92 906	112
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	750 000	863			750 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	296 618	341			296 618	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 046 618				1 046 618	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 000	2	75		1 925	
Sur opérations en capital	1 063 419				1 063 419	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			296 618	466	-296 618	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 065 419		296 693	466	768 726	259
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-18 801	-22	-296 693	-466	277 892	94
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 231 919		114 511	180	1 117 408	976
TOTAL DES CHARGES	1 240 845		494 235	776	746 610	151
Bénéfice ou Perte	-8 926	-10	-379 724	-596	370 798	98

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
	Terrains		240 000	
CORP.	Constructions	Sur sol propre	2 184 000	
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	80 938	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		
		Emballages récupérables & divers		
FIN.	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	2 504 938	
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
FIN.	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL		
		TOTAL GENERAL	2 504 938	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains		130 000	110 000	
CORP.	Constructions	Sur sol propre	1 184 000	1 000 000	
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers	18 302	62 636	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
FIN.	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 332 302	1 172 636	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
FIN.	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	1 332 302	1 172 636	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	436 967	47 174	250 581	233 560
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	70 211	2 133	18 302	54 043
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	507 178	49 307	268 882	287 603
TOTAL GENERAL	507 178	49 307	268 882	287 603

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée	47		
	4456610000 TVA DED AUTR BIENS SERVIC 2	47	47	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	313	313	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		360	360	
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(1) Montant	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	1 503 109	1 503 109		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		11 717	11 717		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	558			
	4455100000 TVA A DECAISSER	558	558		
collectiv. publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		921 000	921 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		2 436 384	2 436 384		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	en %
-------------------------------	-------------------------------	------------------------	------

110 000,00	203 157,16	-93 157,16	-45,85
------------	------------	------------	--------

2115500000 ENS IMMOB ADM & COM (A,B,....)	110 000,00	240 000,00	-130 000,00	-54,17
---	------------	------------	-------------	--------

2911000000 Dépréciation des terrains		-36 842,84	36 842,84	100,00
--------------------------------------	--	------------	-----------	--------

Constructions

766 440,04	1 487 257,97	-720 817,93	-48,47
------------	--------------	-------------	--------

2131500000 ENS IMMOB ADMIN & COMMERCIAUX	1 000 000,00	2 184 000,00	-1 184 000,00	-54,21
--	--------------	--------------	---------------	--------

2813150000 AMORT ENS IMMOB ADMIN & COMMER	-233 559,96	-436 966,50	203 406,54	46,55
---	-------------	-------------	------------	-------

2913000000 Dépréciation des constructions		-259 775,53	259 775,53	100,00
---	--	-------------	------------	--------

Autres immobilisations corporelles

8 593,10	10 726,34	-2 133,24	-19,89
----------	-----------	-----------	--------

2181000001 Inst. générales & aménagements	62 636,26	80 937,80	-18 301,54	-22,61
---	-----------	-----------	------------	--------

2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-54 043,16	-70 211,46	16 168,30	23,03
---------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Immobilisations financières (2)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

885 033,14	1 701 141,47	-816 108,33	-47,97
------------	--------------	-------------	--------

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3)

	6 722,15	-6 722,15	-100,00
--	----------	-----------	---------

4111000003 ODALYS		6 722,15	-6 722,15	-100,00
-------------------	--	----------	-----------	---------

Autres (3)

360,22	1 532,67	-1 172,45	-76,50
--------	----------	-----------	--------

4456610000 TVA DED AUTR BIENS SERVIC 20%	47,46	194,67	-147,21	-75,62
--	-------	--------	---------	--------

4456700000 CREDIT TVA A REPORTER		1 338,00	-1 338,00	-100,00
----------------------------------	--	----------	-----------	---------

4671091000 Naz - Pacaud - Parizzi - Mugni	312,76		312,76	
---	--------	--	--------	--

Disponibilités

829 417,22	176 063,87	653 353,35	371,09
------------	------------	------------	--------

5121000201 Compte courant Crédit Agricole

829 417,22	176 063,87	653 353,35	371,09
------------	------------	------------	--------

TOTAL ACTIF CIRCULANT

829 777,44	184 318,69	645 458,75	350,19
------------	------------	------------	--------

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

1 714 810,58	1 885 460,16	-170 649,58	-9,05
--------------	--------------	-------------	-------

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-713 647,23	-333 923,33	-379 723,90	-113,72
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-713 647,23	-333 923,33	-379 723,90	-113,72
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-8 926,01	-379 723,90	370 797,89	97,65
SITUATION NETTE	-721 573,24	-712 647,23	-8 926,01	-1,25
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-721 573,24	-712 647,23	-8 926,01	-1,25
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 503 108,80	1 660 920,32	-157 811,52	-9,50
1640020001 PRET MENDI ALDE 533327	1 486 976,80	1 643 339,32	-156 362,52	-9,51
1688400000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	16 132,00	17 581,00	-1 449,00	-8,24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	921 000,00	921 000,00		
4551000001 Compte courant - Aldim	644 700,00	644 700,00		
4558000003 Compte courant - BCAR	276 300,00	276 300,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 717,02	1 168,02	10 549,00	903,15
4011000192 LANSARD		1 168,02	-1 168,02	-100,00
4011000364 TRESOR PUBLIC	11 717,02		11 717,02	
Dettes fiscales et sociales	558,00	15 019,05	-14 461,05	-96,28
4455100000 TVA A DECAISSER	558,00		558,00	
4457110000 TVA COLLECTEE 20 %		1 120,85	-1 120,85	-100,00
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER		13 898,20	-13 898,20	-100,00
TOTAL DETTES	2 436 383,82	2 598 107,39	-161 723,57	-6,22
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 714 810,58	1 885 460,16	-170 649,58	-9,05
(1) Dont à moins d'un an	2 436 383,82	2 598 107,39		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	86 912,00	100,00	63 700,00	100,00	23 212,00	36,44
7061040002 Location Balneo	59 762,00	68,76	63 700,00	100,00	-3 938,00	-6,18
7061040003 Location restaurant	27 150,00	31,24			27 150,00	
Montant net du chiffre d'affaires	86 912,00	100,00	63 700,00	100,00	23 212,00	36,44
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	83 136,59	95,66	45 810,63	71,92	37 325,96	81,48
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	83 136,59	95,66	45 810,63	71,92	37 325,96	81,48
Autres produits			5 000,00	7,85	-5 000,00	-100,00
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE			5 000,00	7,85	-5 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	170 048,59	195,66	114 510,63	179,77	55 537,96	48,50
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	95 347,51	109,71	90 810,86	142,56	4 536,65	5,00
6061100000 ELECTRICITE	61 515,01	70,78	44 126,92	69,27	17 388,09	39,40
6132000001 LOYER TERRAIN	11 717,02	13,48	13 898,20	21,82	-2 181,18	-15,69
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIET	11 408,21	13,13	9 601,08	15,07	1 807,13	18,82
6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	5 397,02	6,21	13 288,13	20,86	-7 891,11	-59,38
6226000000 HONORAIRES			4 006,74	6,29	-4 006,74	-100,00
6226030000 Honoraires - Avocat	3 600,00	4,14	2 925,00	4,59	675,00	23,08
6226050001 HGA Gescopi	800,00	0,92	800,00	1,26		
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	886,05	1,02	202,64	0,32	683,41	337,25
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 932,00	3,03	-1 932,00	-100,00
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	24,20	0,03	30,15	0,05	-5,95	-19,73
Impôts, taxes et versements assimilés	14 143,00	16,27	13 275,00	20,84	868,00	6,54
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	934,00	1,07	875,00	1,37	59,00	6,74
6351200000 TAXES FONCIERES	13 209,00	15,20	12 400,00	19,47	809,00	6,52
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	49 307,22	56,73	75 332,52	118,26	-26 025,30	-34,55
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	49 307,22	56,73	75 332,52	118,26	-26 025,30	-34,55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 797,73	182,71	179 418,38	281,66	-20 620,65	-11,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 250,86	12,95	-64 907,75	-101,90	76 158,61	117,33
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	15 251,97	17,55			15 251,97	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15 251,97	17,55			15 251,97	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 251,97	17,55			15 251,97	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	16 627,73	19,13	18 123,01	20,85	-1 495,28	-8,25
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	16 627,73	19,13	18 123,01	20,85	-1 495,28	-8,25
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 627,73	19,13	18 123,01	20,85	-1 495,28	-8,25
RÉSULTAT FINANCIER	-1 375,76	-1,58	-18 123,01	-28,45	16 747,25	92,41

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
RÉSULTAT COURANT	9 875,10	11,36	-83 030,76	-130,35	92 905,86	111,89
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	750 000,00	862,94			750 000,00	
7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000,00	862,94			750 000,00	
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	296 618,37	341,29			296 618,37	
7876000000 REPRISE DEPREC. STOCK	296 618,37	341,29			296 618,37	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 046 618,37				1 046 618,37	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 000,00	2,30	74,77	0,12	1 925,23	
6711000000 PENALITES SUR MARCHES			74,77	0,12	-74,77	-100,00
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	2 000,00	2,30			2 000,00	
Sur opérations en capital	1 063 419,48				1 063 419,48	
6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES	1 063 419,48				1 063 419,48	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			296 618,37	465,65	-296 618,37	-100,00
6876000000 DOTATION DEPREC. IMMOS			296 618,37	465,65	-296 618,37	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 065 419,48		296 693,14	465,77	768 726,34	259,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-18 801,11	-21,63	-296 693,14	-465,77	277 892,03	93,66
TOTAL DES PRODUITS	1 231 918,93		114 510,63	179,77	1 117 408,30	975,81
TOTAL DES CHARGES	1 240 844,94		494 234,53	775,88	746 610,41	151,06
Bénéfice ou Perte	-8 926,01	-10,27	-379 723,90	-596,11	370 797,89	97,65

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-22 578,51	-40 385,86
+ Transferts de charges d'exploitation 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	83 136,59 83 136,59	45 810,63 45 810,63
+ Autres produits d'exploitation 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE		5 000,00 5 000,00
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15 251,97 15 251,97	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières 6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	16 627,73 16 627,73	18 123,01 18 123,01
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	1 046 618,37	
7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000,00	
7876000000 REPRISE DEPREC. STOCK	296 618,37	
- Produits des cessions d'éléments d'actif 7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000,00 750 000,00	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles 7876000000 REPRISE DEPREC. STOCK	296 618,37 296 618,37	
- Charges exceptionnelles	1 065 419,48	296 693,14
6711000000 PENALITES SUR MARCHES		74,77
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	2 000,00	
6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES	1 063 419,48	
6876000000 DOTATION DEPREC. IMMOS		296 618,37
+ Valeur comptable des immobilisations cédées 6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES	1 063 419,48 1 063 419,48	
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles 6876000000 DOTATION DEPREC. IMMOS		296 618,37 296 618,37
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	57 182,32	-7 773,01
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	49 307,22 49 307,22	371 950,89 75 332,52
6876000000 DOTATION DEPREC. IMMOS		296 618,37
+ Reprises sur amortissements et provisions 7876000000 REPRISE DEPREC. STOCK	296 618,37 296 618,37	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés 6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES	-313 419,48 -1 063 419,48	
7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000,00	

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-8 926,01	-379 723,90

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

069 - AR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	86 912	100	63 700	100	23 212	36
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	86 912	100	63 700	100	23 212	36
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	86 912	100	63 700	100	23 212	36
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	86 912	100	63 700	100	23 212	36
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	86 912	100	63 700	100	23 212	36
MARGE BRUTE TOTALE	86 912	100	63 700	100	23 212	36
- Autres achats	61 515	71	44 127	69	17 388	39
- Charges externes	33 833	39	46 684	73	-12 851	-28
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-8 436	-10	-27 111	-43	18 675	69
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 143	16	13 275	21	868	7
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-14 143	-16	-13 275	-21	-868	-7
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-22 579	-26	-40 386	-63	17 807	44
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	83 137	96	45 811	72	37 326	81
+ Autres produits d'exploitation			5 000	8	-5 000	-100
- Dotations amort. et dépréciations	49 307	57	75 333	118	-26 025	-35
- Autres charges d'exploitation						
Total	33 829	39	-24 522	-38	58 351	238
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 251	13	-64 908	-102	76 159	117
Opérations en commun						
+ Produits financiers	15 252	18			15 252	
- Charges financières	16 628	19	18 123	28	-1 495	-8
Total	-1 376	-2	-18 123	-28	16 747	92
RÉSULTAT COURANT	9 875	11	-83 031	-130	92 906	112
+ Produits exceptionnels (1)	1 046 618				1 046 618	
- Charges exceptionnelles (2)	1 065 419		296 693	466	768 726	259
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-18 801	-22	-296 693	-466	277 892	94
RÉSULTAT EXERCICE	-8 926	-10	-379 724	-596	370 798	98

(1) dont produits cessions éléments cédés

750 000

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

1 063 419

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

750 000

1 063 419

A.R
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : CIBOURE (64500) - 6, rue des Palombes
RCS BAYONNE 823 006 648

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE 12 février 2024

Le 12 février 2024 à 13 heures,

Les membres de la société « AR », société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 823 006 648, se sont réunis en assemblée générale au siège de la société, 6, rue des Palombes à CIBOURE (64500)

Sont présents :

Monsieur Robert ALDAY, représentant la société ALDIM
Propriétaire de SOIXANTE DIX parts sociales,

Monsieur Philippe RIPERT, représentant la société BCAR
Propriétaire de TRENTE parts sociales,

TOTAL égal à CENT parts
Composant le capital social

La séance est présidée par Monsieur Robert ALDAY, gérant, qui constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des parts composant le capital social.

L'Assemblée est ainsi valablement constituée.

Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée :

- le double des lettres de convocation ;
- le rapport de gérance,
- l'inventaire, le compte de résultat, les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 ainsi que le texte de l'annexe,
- le texte des résolutions soumises au vote

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2023, quitus à la gérance,
- Affectation s'il y a lieu des résultats,
- Questions diverses.

Puis le Président ouvre le débat.

Diverses remarques sont échangées.

Plus personne ne demandant la parole, les résolutions sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de la gérance sur le fonctionnement de la Société pendant l'exercice écoulé, en approuve les termes et donne quitus au gérant pour sa mission.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bilan arrêté au 31/12/2023, approuve les comptes tels qu'ils sont présentés par la gérance et décide de l'affectation du résultat, soit une perte comptable de 8 926,01€, au compte report à nouveau

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

Monsieur Robert ALDAY
Représentant la société ALDIM

Monsieur Philippe RIPERT
Représentant la société BCAR