

LAGUNTZA

Société à responsabilité limitée au capital de 1.358.040 euros

Siège social : BAYONNE (64100) – 7, rue Tombeloli

810 340 141 RCS BAYONNE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le gérant

DocuSigned by:

Pierre ULTASTE

E26907DF9F584C0...

Documents fiscaux

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>SARL LAGUNTZA</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Adresse de l'entreprise <u>7 RUE TOMBELOLI 64100 BAYONNE</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SIRET		<table><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>9</td></tr></table>										8	1	0	3	4	0	1	4	1	0	0	0	2	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	1	0	3	4	0	1	4	1	0	0	0	2	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>				Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"><u>13</u> <u>11</u> <u>21</u> <u>20</u> <u>23</u></td></tr></table>																						Exercice N clos le												<u>13</u> <u>11</u> <u>21</u> <u>20</u> <u>23</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										<u>13</u> <u>11</u> <u>21</u> <u>20</u> <u>23</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="10">ACTIF</td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td colspan="2">Fonds commercial *</td><td colspan="2">010</td><td colspan="2">012</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Autres *</td><td colspan="2">014</td><td colspan="2">016</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td colspan="2">028</td><td colspan="2">33 620</td><td colspan="2">030</td><td colspan="2">10 841</td><td colspan="2">22 779</td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td colspan="2">040</td><td colspan="2">1 445 875</td><td colspan="2">042</td><td colspan="2">190</td><td colspan="2">1 445 685</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td colspan="2">044</td><td colspan="2">1 479 495</td><td colspan="2">048</td><td colspan="2">11 031</td><td colspan="2">1 468 464</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td colspan="2">050</td><td colspan="2">052</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Marchandises *</td><td colspan="2">060</td><td colspan="2">062</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td colspan="2">064</td><td colspan="2">066</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="2">Clients et comptes rattachés *</td><td colspan="2">068</td><td colspan="2">7 200</td><td colspan="2">070</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">7 200</td></tr><tr><td colspan="2">Autres * (3)</td><td colspan="2">072</td><td colspan="2">811 851</td><td colspan="2">074</td><td colspan="2">15 634</td><td colspan="2">796 217</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td colspan="2">080</td><td colspan="2">082</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td colspan="2">084</td><td colspan="2">154 539</td><td colspan="2">086</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">154 539</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td colspan="2">092</td><td colspan="2">28</td><td colspan="2">094</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">28</td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td colspan="2">096</td><td colspan="2">973 618</td><td colspan="2">098</td><td colspan="2">15 634</td><td colspan="2">957 984</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td colspan="2">110</td><td colspan="2">2 453 113</td><td colspan="2">112</td><td colspan="2">26 665</td><td colspan="2">2 426 448</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Exercice N 1</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="2">Capital social ou individuel *</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">120</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1 358 040</td></tr><tr><td colspan="2">Écarts de réévaluation</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">124</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Réserve légale</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">126</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">54 589</td></tr><tr><td colspan="2">Réserves réglementées *</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">130</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">131</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">)</td><td colspan="2">815 587</td></tr><tr><td colspan="2">Report à nouveau</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">134</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Résultat de l'exercice</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">136</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">34 513</td></tr><tr><td colspan="2">Subventions d'investissement</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">137</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Provisions réglementées</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">140</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">142</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 262 730</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Total II</td><td colspan="2">154</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="7">DETTES (4)</td><td colspan="2">Emprunts et dettes assimilées</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">156</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">131 298</td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">164</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">166</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">6 948</td></tr><tr><td colspan="2">Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">169</td><td colspan="2">3 765</td><td colspan="2">)</td><td colspan="2">8 753</td></tr><tr><td colspan="2">Comptes courants d'associés</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">173</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">16 208</td></tr><tr><td colspan="2">Autres dettes</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">175</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">512</td></tr><tr><td colspan="2">Produits constatés d'avance</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">174</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">176</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">163 718</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">180</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 426 448</td></tr><tr><td rowspan="3">REVENUS</td><td>(1)</td><td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td colspan="2">193</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">(4)</td><td>Dont dettes à plus d'un an</td><td colspan="2">195</td><td colspan="2">100 272</td></tr><tr><td>(2)</td><td>Dont créances à plus d'un an</td><td colspan="2">197</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">(5)</td><td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td colspan="2">182</td><td colspan="2">4 000</td></tr><tr><td>(3)</td><td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td colspan="2">199</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td colspan="2">184</td><td colspan="2"></td></tr></table>												ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012								Autres *		014		016						Immobilisations corporelles *		028		33 620		030		10 841		22 779		Immobilisations financières * (1)		040		1 445 875		042		190		1 445 685		Total I (5)		044		1 479 495		048		11 031		1 468 464		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052								Marchandises *		060		062								Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		7 200		070				7 200		Autres * (3)		072		811 851		074		15 634		796 217		Valeurs mobilières de placement		080		082								Disponibilités		084		154 539		086				154 539		Charges constatées d'avance *		092		28		094				28		Total II		096		973 618		098		15 634		957 984		Total général (I + II)		110		2 453 113		112		26 665		2 426 448		PASSIF														Exercice N 1		NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120						1 358 040		Écarts de réévaluation				124								Réserve légale				126						54 589		Réserves réglementées *				130								Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131				)		815 587		Report à nouveau				134								Résultat de l'exercice				136						34 513		Subventions d'investissement				137								Provisions réglementées				140								Total I				142						2 262 730		Provisions pour risques et charges				Total II		154						DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						131 298		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								Fournisseurs et comptes rattachés *				166						6 948		Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169		3 765		)		8 753		Comptes courants d'associés				173						16 208		Autres dettes				175						512		Produits constatés d'avance				174								Total III				176						163 718		Total général (I + II + III)				180						2 426 448		REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4)		Dont dettes à plus d'un an	195		100 272		(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		4 000		(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Autres *		014		016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Immobilisations corporelles *		028		33 620		030		10 841		22 779																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Immobilisations financières * (1)		040		1 445 875		042		190		1 445 685																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total I (5)		044		1 479 495		048		11 031		1 468 464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Marchandises *		060		062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		7 200		070				7 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Autres * (3)		072		811 851		074		15 634		796 217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Disponibilités		084		154 539		086				154 539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Charges constatées d'avance *		092		28		094				28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total II		096		973 618		098		15 634		957 984																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total général (I + II)		110		2 453 113		112		26 665		2 426 448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASSIF														Exercice N 1		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120						1 358 040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Écarts de réévaluation				124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Réserve légale				126						54 589																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Réserves réglementées *				130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131				)		815 587																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Report à nouveau				134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Résultat de l'exercice				136						34 513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Subventions d'investissement				137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Provisions réglementées				140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Total I				142						2 262 730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Provisions pour risques et charges				Total II		154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						131 298																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166						6 948																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169		3 765		)		8 753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Comptes courants d'associés				173						16 208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Autres dettes				175						512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Produits constatés d'avance				174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Total III				176						163 718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total général (I + II + III)				180						2 426 448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4)		Dont dettes à plus d'un an	195		100 272																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		4 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire. NE PAS ENVOYER.

LAGUNTZA

Société à responsabilité limitée au capital de 1.358.040 euros
Siège social : BAYONNE (64100) – 7, rue Tombeloli
810 340 141 RCS BAYONNE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE LE 28 JUIN 2024**

L'assemblée générale, sur proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 34.513 euros, de la manière suivante :

- 1.726 euros sur le compte « Réserve légale »,
- le solde soit 32.787 euros sur le compte « Autres réserves »

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le gérant

DocuSigned by:
Pierre LATASSE
E28907DF9F584C0...

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etai préparatoire. NE PAS ENVOYER.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL LAGUNTZA		Néant ☐ *							
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	190	634		636	190
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	15 634	664		666	15 634
TOTAL		680		682	15 824	684		686	15 824
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780							
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		960		32 609					
Total des déficits restant à reporter		970		32 609					
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381					
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380					
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé				388					
Montant de la TVA collectée				374		35 538			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378		3 267			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397					

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.