

Plaquette

L'ARAGON

31/10/2024

Ce document contient 46 pages

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Gestion</i>	13
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.2	Situation financière	15
2.3	Tableau de financement	16
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.5	Situation financière (détail)	19
2.6	Tableau de financement (détail)	21
3	<i>Déclaration et liaison fiscale</i>	22
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	23
3.2	2065 bis	24
3.3	2050 Bilan actif	25
3.4	2051 Bilan passif	26
3.5	2052 Compte de résultat	27
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	28
3.7	2054 Immobilisations	30
3.8	2055 Amortissements	31
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	32
3.10	2057 Etat des créances et dettes	33
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	34
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	35
3.13	Provisions non déductibles	36
3.14	2058-C Affectation du résultat et renseignements divers	37
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	38
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	40
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	41
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	42
3.19	2059-E Détermination VA produite	43
3.20	2059-F Capital social	44
3.21	2059-G Filiales	45
3.22	2069-RCI	46

Comptes annuels

Actif		Au 31/10/2024			Au 31/10/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
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	198 183		198 183	198 183
		TOTAL	198 183		198 183	198 183
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	30 012 132 992	29 490 127 380	521 5 611	195 7 986
		TOTAL	163 004	156 870	6 133	8 181
	Immobilisations financières ^(a)	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	75 75		75 75	75 75
		TOTAL	75		75	75
	Total de l'actif immobilisé		361 263	156 870	204 392	206 440
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	3 980		3 980	
		TOTAL	3 980		3 980	
	Avances et acomptes versés sur commandes		1 452		1 452	
	Créances ^(b)	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	154 843		154 843	134 076
		TOTAL	154 843		154 843	134 076
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités	4 073		4 073	2 000
		TOTAL	4 073		4 073	2 000
	Charges constatées d'avance					
	Total de l'actif circulant		164 349		164 349	136 076
	Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		525 612	156 870	368 741	342 517	
(1) Dont droit au bail Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					75	75
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks			Créances clients	

	France	Exportation	Du 01/11/2023 Au 31/10/2024 12 mois	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services	353 312		353 312	445 523
Chiffre d'affaires net	353 312		353 312	445 523
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			3 317	2 837
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			557	368
Autres produits		Total	357 187	448 729
Charges d'exploitation (2)				
Marchandises Achats				
Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements Achats			129 609	148 236
Variation de stocks			-3 980	
Autres achats et charges externes (3)			89 539	71 661
Impôts, taxes et versements assimilés			9 247	6 836
Salaires et traitements			155 355	136 735
Charges sociales			17 618	11 834
Dotations d'exploitation amortissements	• sur immobilisations	provisions	2 497	2 757
	• sur actif circulant			
	• pour risques et charges			
Autres charges			1 198	92 452
		Total	401 086	470 514
		Résultat d'exploitation	A	-43 899
				-21 784
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
Produits financiers				
Produits financiers de participations (4)				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				0
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		Total		0
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)			151	504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	151	504
		Résultat financier	D	-151
				-504
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-44 051	-22 289

		Du 01/11/2023 Au 31/10/2024 12 mois	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge		
		Total	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265	1 055
		Total	265
	Résultat exceptionnel	F	-265
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-44 316	-23 344
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/10/2024	31/10/2023	%
Fonds commercial	198 183,72	198 183,72	
20700000 FONDS COMMERCIAL	198 183,72	198 183,72	
Total Immobilisations Incorporelles	198 183,72	198 183,72	
Installations techn. mat. out. industriels	30 012,38	30 012,38	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	30 012,38	30 012,38	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-29 490,52	-29 817,05	1.1
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-29 490,52	-29 817,05	1.1
Autres immobilisations corporelles	132 992,09	132 992,09	
21810000 AAI DIVERS	99 506,53	99 506,53	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	159,67	159,67	
21840000 MOBILIER	33 325,89	33 325,89	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-127 380,33	-125 006,00	-1.9
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-94 490,43	-92 383,04	-2.28
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-159,67	-159,67	
28184000 AMORT.MOBILIER	-32 730,23	-32 463,29	-0.82
Total Immobilisations corporelles	6 133,62	8 181,42	-25.03
Autres immobilisations financières	75,00	75,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	75,00	75,00	
Total Immobilisations financières	75,00	75,00	
TOTAL Actif immobilisé	204 392,34	206 440,14	-0.99
Matières premières, approv.	3 980,00	0,00	NS
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	3 980,00	0,00	NS
Total Actif circulant - Stocks	3 980,00	0,00	NS
Avances et acomptes sur commandes	1 452,10	0,00	NS
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	1 452,10	0,00	NS
Autres créances	154 843,62	134 076,94	15.49
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	10 600,00	-100
43110000 URSSAF HUISSIER	0,00	9 856,74	-100
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ A.B.S.	7 503,04	3 501,88	114.26
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	358,00	824,00	-56.55
44583000 TVA A REGUL ACTIF	3 633,36	4 583,36	-20.73
45510000 SASU ARATEGUY	89 310,00	52 900,00	68.83
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	500,00	500,00	
46723000 SARL BRASSERIE DE BIGORRE	52 160,96	51 310,96	1.66
46730000 DIVERS - SIE	1 378,26	0,00	NS
Total Crédits	154 843,62	134 076,94	15.49
Disponibilités	4 073,82	2 000,00	103.69
51212000 CREDIT AGRICOLE RJ	3 919,43	0,00	NS
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	154,39	2 000,00	-92.28

L'ARAGON

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/10/2024	31/10/2023	%
Total Divers	4 073,82	2 000,00	103.69
Total Actif circulant	164 349,54	136 076,94	20.78
TOTAL ACTIF	368 741,88	342 517,08	7.66

L'ARAGON

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/10/2024	31/10/2023	%
Capital	65 000,00	65 000,00	
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	65 000,00	65 000,00	
Réserve légale	6 500,00	6 500,00	
10610000 RESERVE LEGALE	6 500,00	6 500,00	
Autres réserves	76 023,89	99 368,25	-23.49
10680000 AUTRES RESERVES	76 023,89	99 368,25	-23.49
Résultat de l'exercice	-44 316,14	-23 344,36	-89.84
Résultat de l'exercice	-44 316,14	-23 344,36	-89.84
Capitaux propres	103 207,75	147 523,89	-30.04
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	3 537,94	6 533,66	-45.85
51210000 CREDIT AGRICOLE	0,00	2 995,72	-100
51220000 BANQUE POPULAIRE	3 537,94	3 537,94	
Emprunts et dettes assimilées	3 537,94	6 533,66	-45.85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 352,57	44 557,89	-2.71
40110000 FOURNISSEURS	31 052,57	26 557,89	16.92
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	12 300,00	18 000,00	-31.67
Dettes fiscales et sociales	122 621,05	143 901,64	-14.79
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 611,96	0,00	NS
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	0,00	370,15	-100
43100000 URSSAF	878,00	29 731,52	-97.05
43700000 MALAKOFF PREVOYANCE-SANTE	2 439,55	1 844,34	32.27
43730000 MALAKOFF RETRAITE	374,94	7 247,66	-94.83
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	0,00	27,17	-100
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	109 308,00	46 808,00	133.52
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	36,00	757,12	-95.25
44551000 TVA A DECAISSER	5 303,00	25 746,65	-79.4
44584000 TVA REGUL PASSIF	2 669,60	0,00	NS
44860000 CHARGES A PAYER	0,00	31 369,03	-100
Autres dettes	96 022,57	0,00	NS
46720000 REDRESSEMENT JUDICIAIRE	95 673,99	0,00	NS
46724000 DAVID ERTORTEGUY	348,58	0,00	NS
Dettes	261 996,19	188 459,53	39.02
Dettes et produits constatés d'avance	265 534,13	194 993,19	36.18
Total du Passif	368 741,88	342 517,08	7.66

L'ARAGON

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/10/2024	31/10/2023	%
Production vendue (services)			
70605000 RECETTES A 5.5%	5 550,49	11 036,06	-49.71
70610000 RECETTES A 10%	237 899,37	299 198,93	-20,49
70620000 RECETTES A 20%	109 862,45	135 288,64	-18.79
<i>Chiffre d'affaires net</i>	353 312,31	445 523,63	-20.7
Reprise amort. prov. et transferts de charges			
79120000 AVANTAGE NATURE 5.5%	208,13	0,00	NS
79130000 AVANTAGE NATURE 20%	3 109,07	2 837,27	9.58
Autres produits d'exploitation			
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	557,62	368,81	51.19
<i>Produits d'exploitation</i>	357 187,13	448 729,71	-20.4
Achats matières et approvisionnements			
60100500 ACHATS ALIMENTATION 5.5 %	58 496,35	68 449,65	-14.54
60120000 ACHATS ALIMENTATION 20%	655,21	1 399,97	-53.2
60130500 ACHATS BAR 5.50 %	19 159,17	15 824,04	21.08
60131900 ACHATS BAR 20 %	51 299,08	62 563,31	-18
Variation de stocks mat. et approv.			
60310000 VARIAT. STOCKS MAT.PREM.	-3 980,00	0,00	NS
<i>-3 980,00</i>	0,00	0,00	NS
Autres achats et charges externes			
60611000 EAU	2 102,81	-260,00	908.77
60612000 ELECTRICITE	12 874,68	10 016,20	28.54
60615000 COMBUSTIBLES	0,00	658,18	-100
60630000 PETITS MATERIELS	1 291,95	4 420,57	-70.77
60632000 PDTS ENTRETIEN	0,00	248,87	-100
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	361,03	575,81	-37.3
61110000 GROUPES CONCERTS	2 546,10	0,00	NS
61320000 LOYER IMMEUBLE BAR	36 000,00	36 000,00	
61350000 LOCATION CANAL + CANAL NU	1 527,26	1 050,03	45.45
61351000 LOCATIONS TPE	732,00	545,00	34.31
61351100 LOCATIONS CAISSE	10 199,58	2 120,28	381.05
61400000 ORDURES MENAGERES	1 948,48	0,00	NS
61520000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	862,49	759,25	13.6
61560000 MAINTENANCE	384,77	0,00	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	815,93	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 243,00	6 633,01	54.42
62270000 FRAIS DEPOT GREFFE T.C.	2 351,25	0,00	NS
62600200 TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	0,00	151,50	-100
62620000 TELEPHONE ET INTERNET	1 242,36	446,76	178.08
62701000 FRAIS SUR TITRES RESTAURANT	0,00	119,91	-100
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	2 739,68	6 689,80	-59.05
62781000 COMMISSION CB	1 316,24	1 486,61	-11.46
Impôts, taxes et versements assimilés			
63511100 CFE	2 423,00	2 935,03	-17.45
63512000 TAXES FONCIERES	2 550,00	3 901,20	-34.64
63780000 DROITS TERRASSE	4 274,65	0,00	NS
Salaires et traitements			
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	66 659,24	53 332,13	24.99
64120000 CONGES PAYES	-370,15	-3 049,85	87.86
64130000 REMUNERATION GERANT D.ERTORTEGUY	55 000,00	56 868,87	-3.29
64131000 COTISATION URSSAF GERANT	34 066,00	28 434,00	19.81

L'ARAGON

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/10/2024	31/10/2023	%
64140000 INDEMNITES DIVERSES	0,00	1 150,00	-100
Charges sociales	17 618,23	11 834,39	48.87
64510000 COTISATIONS URSSAF	17 392,82	13 009,22	33.7
64560000 CHARGES S/ CONGES A PAYER	-27,17	-1 174,83	97.69
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	252,58	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations	2 497,80	2 757,81	-9.43
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 497,80	2 757,81	-9.43
Autres charges d'exploitation	1 198,77	92 452,28	-98.7
65160000 COTISAT SACEM SPRE	1 013,68	0,00	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	185,09	92 452,28	-99.8
Charges d'exploitation	401 086,96	470 514,61	-14.76
Résultat d'exploitation	-43 899,83	-21 784,90	-101.51
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,47	-100
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,47	-100
Produits financiers	0,00	0,47	-100
Intérêts et charges assimilées	151,31	504,93	-70.03
66160000 AGIOS DE BANQUES	37,61	294,43	-87.23
66181000 INTERETS DES DETTES COMMERCIALES	113,70	210,50	-45.99
Charges financières	151,31	504,93	-70.03
Résultat financier	-151,31	-504,46	70.01
Résultat courant	-44 051,14	-22 289,36	-97.63
Charges exceptionnelles op. gestion	265,00	1 055,00	-74.88
67120000 AMENDES ET PENALITES	265,00	1 055,00	-74.88
Charges exceptionnelles	265,00	1 055,00	-74.88
Résultat exceptionnel	-265,00	-1 055,00	74.88
Bénéfice ou perte	-44 316,14	-23 344,36	-89.84