

Plaquette

L'ARAGON

31/10/2024

Ce document contient 46 pages



L'ARAGON

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

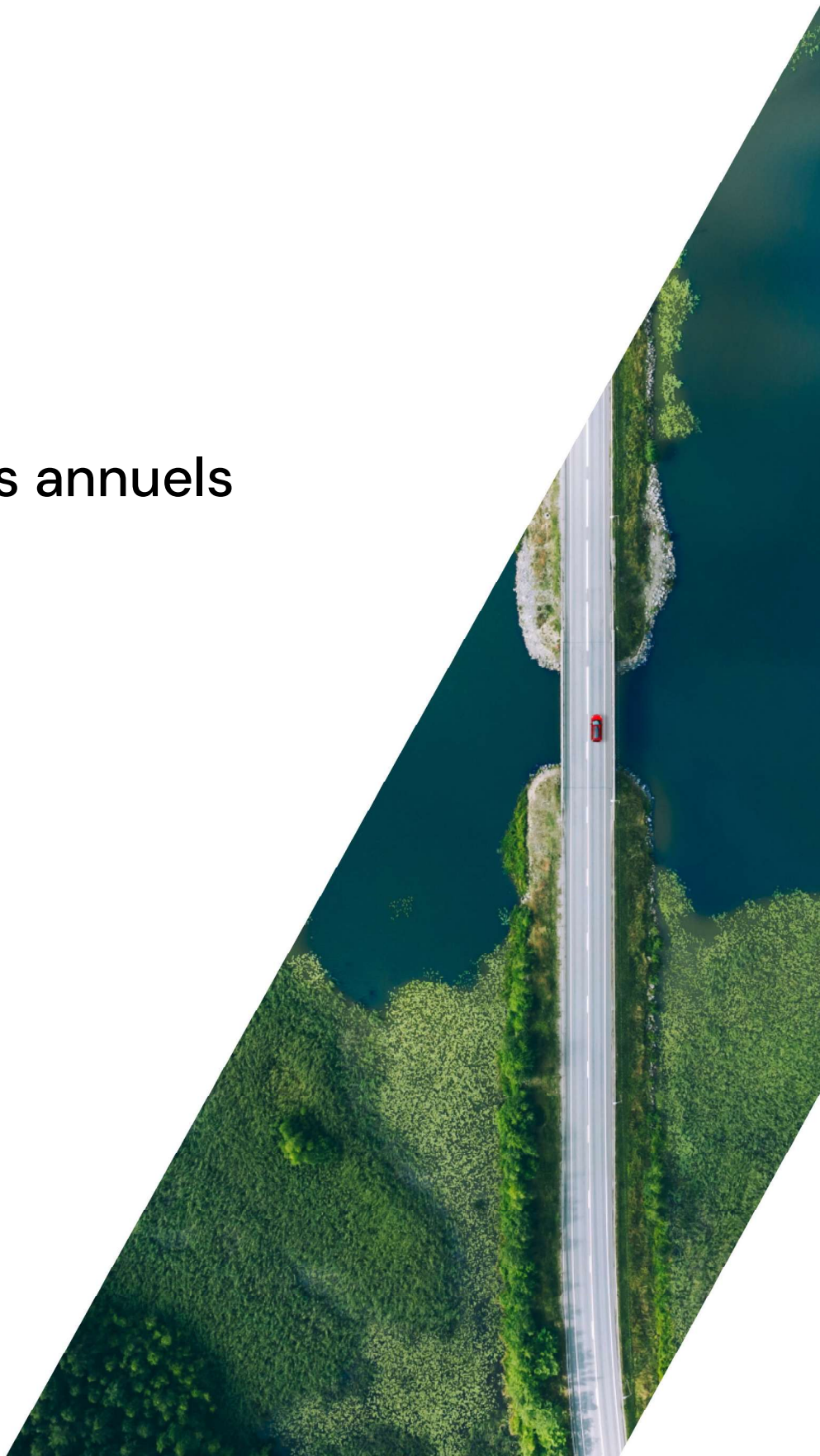
Sommaire

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 liasse 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



L'ARAGON

Comptes annuels



Page : 3 / 46

L'ARAGON

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)	198 183		198 183	198 183
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	198 183		198 183	198 183
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	30 012	29 490	521	195
		Autres immobilisations corporelles	132 992	127 380	5 611	7 986
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	163 004	156 870	6 133	8 181
	Immobilisations financières ⁽²⁾	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	
	TOTAL	75		75	75	
Total de l'actif immobilisé			361 263	156 870	204 392	206 440
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	3 980		3 980	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	3 980		3 980	
		Avances et acomptes versés sur commandes	1 452		1 452	
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	154 843		154 843	134 076
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	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
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					75	75
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/10/2024	Au 31/10/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 65 000)	65 000	65 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	6 500	6 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	76 023	99 368
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-44 316	-23 344
	Situation nette avant répartition	103 207	147 523
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		103 207	147 523
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 537	6 533
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	3 537	6 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 352	44 557
	Dettes fiscales et sociales	122 621	143 901
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	96 022	
	Instruments de trésorerie		
Total		261 996	188 459
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		265 534	194 993
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		368 741	342 517
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		265 534	194 993
(3) dont emprunts participatifs		3 537	6 533

L'ARAGON

		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				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 317	2 837
	Autres produits			557	368
	Total			357 187	448 729
	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
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			9 247	6 836
	Salaires et traitements			155 355	136 735
	Charges sociales			17 618	11 834
	Dotations • sur immobilisations amortissements			2 497	2 757
	d'exploitation • 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
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				0
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				0
	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

L'ARAGON

		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	265	1 055
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	265	1 055
Résultat exceptionnel		F	
		-265	-1 055
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		

L'ARAGON

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 Créances	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

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)	353 312,31	445 523,63	-20.7
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>	<i>353 312,31</i>	<i>445 523,63</i>	<i>-20.7</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	3 317,20	2 837,27	16.92
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	557,62	368,81	51.19
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	557,62	368,81	51.19
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>357 187,13</i>	<i>448 729,71</i>	<i>-20.4</i>
Achats matières et approvisionnements	129 609,81	148 236,97	-12.57
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.	-3 980,00	0,00	NS
60310000 VARIAT. STOCKS MAT.PREM.	-3 980,00	0,00	NS
Autres achats et charges externes	89 539,61	71 661,78	24.95
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	9 247,65	6 836,23	35.27
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	155 355,09	136 735,15	13.62
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
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>401 086,96</i>	<i>470 514,61</i>	<i>-14.76</i>
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
<i>Produits financiers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,47</i>	<i>-100</i>
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
<i>Charges financières</i>	<i>151,31</i>	<i>504,93</i>	<i>-70.03</i>
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
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>265,00</i>	<i>1 055,00</i>	<i>-74.88</i>
Résultat exceptionnel	-265,00	-1 055,00	74.88
Bénéfice ou perte	-44 316,14	-23 344,36	-89.84