

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03529

Numéro SIREN : 832 825 772

Nom ou dénomination : A L'OMBRE DES OLIVIERS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2021 sous le numéro de dépôt 12348

CERTIFIE
CONFORME

①

BILAN - ACTIF

DocuSigned by:

Patrice STEVENARD

DGFIP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

5E286F54051844E...

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Durée de l'exercice précédent * 12

Désignation de l'entreprise : A L'OMBRE DES OLIVIER

Adresse de l'entreprise : RUE MAURICE HERZOG 59810 LESQUIN

Numéro SIRET * 8 3 2 8 2 5 7 7 2 0 0 0 1 1

Néant ☐ *

					Exercice N, clos le, 31122020		N-1 31122019		
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	24 447	AC	24 447		5 568	
		Frais de développement*	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 690	AC	8 749	1 941	8 393	
		Fonds commercial (1)	AH	50 000	AI		50 000	50 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	117 142	AS	41 980	75 163	72 110	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 808 036	AU	175 589	1 632 447	1 631 925	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	24 314	BI		24 314	24 098	
TOTAL (II)			BJ	2 034 629	BK	250 765	1 783 864	1 792 095	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	37 652	BU		37 652	49 575	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	27 286	BY		27 286	55 816	
		Autres créances (3)	BZ	234 754	CA		234 754	255 568	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	174 800	CG		174 800	187 922		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	86 433	CI		86 433	51 902		
	TOTAL (III)	CJ	560 926	CK		560 926	600 783		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	2 595 555	1A	250 765	2 344 790	2 392 878	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		50 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :	Stocks :				Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise A L'OMBRE DES OLIVIERS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :300 400.....)	DA	300 400	224 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 400	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	59 202	
	Report à nouveau	DH		(11 276)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(62 863)	92 879
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	319 140	305 602
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 290 308	953 930
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	384 213	467 429
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		10 822
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 057	411 166
	Dettes fiscales et sociales	DY	246 738	216 524
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		26 220
	Autres dettes	EA	16 977	1 185
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 358	
	TOTAL (IV)	EC	2 025 651	2 087 276
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 344 790	2 392 878
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	526 846
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A L'OMBRE DES OLIVIER								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 367 220	FB		FC	2 367 220	2 609 002	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	7 000	FH		FI	7 000		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 374 220	FK		FL	2 374 220	2 609 002	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	83 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	45 369	34 079	
	Autres produits (1) (11)					FQ	231	322	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 503 320	2 643 403
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	674 825	727 333	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	11 923	(30 256)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		526	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	531 014	575 625	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 263	13 660	
	Salaires et traitements *					FY	952 068	831 529	
	Charges sociales (10)					FZ	254 065	229 276	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	109 904	99 838
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	9 560	5 902	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 565 623	2 453 434
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(62 302)	189 969	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 611	6 881	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	15 611	6 881	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 611)	(6 881)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(77 913)	183 089	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise A L'OMBRE DES OLIVIERS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	106		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	5 320	69 734	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	5 426	69 734	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(5 426)	(69 734)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(20 477)	20 476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 503 320	2 643 403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 566 183	2 550 525	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(62 863)	92 879	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	9 526	3 988	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K	4 894	2 299	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	45 369	34 079	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	1 156	308	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 1 156								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	192	105	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels								5 426			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 344 790** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 503 320** euros et un total **charges** de **2 566 183** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-62 863** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

En 2020, afin de tenir compte des périodes successives de fermetures administratives sur tout ou partie des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre, les dotations aux amortissements inhérentes au matériels, agencements et mobiliers ont fait l'objet d'un report. En effet, ces actifs sont amortis selon le mode linéaire sur une durée qui est évaluée selon la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

probable de leur utilisation. Il en résulte que la période d'inutilisation de ces derniers rallonge mécaniquement leur durée de vie. Au 31/12/2020, le report d'amortissement représente 62k€ dans les comptes et est calculé sur la base d'une interruption d'activité équivalente à 4.88 mois.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		22 400,00	10,0000	224 000,00
	Emises pendant l'exercice		7 640,00	10,0000	76 400,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		30 040,00	10,0000	300 400,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	224 000			76 400	300 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		22 400			22 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		59 202			59 202
Report à nouveau	(11 276)	11 276			
Résultat de l'exercice	92 879	(92 879)		(62 863)	(62 863)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	305 602			13 537	319 140

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 305 602

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 305 602

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 13 537

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	86 433	51 902	34 531	66,53
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	86 433	51 902	34 531	66,53

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - NOODO			365		
CCA - ZOOM			14		
CCA - LA FLANDRE ASSURANCE 31/12/20 AU 3			5 540		
CCA - LA FLANDRE ASSURANCE 31/12/20 au 3			6 225		
CCA - ASS HOMME CLE 28/11/2020->28.11.20			842		
CCA AFFID - BD PTT QUINQUIN 15/07/2020-			2 372		
CCA - SICOM 31/01/2020 31/01/2025			4 320		
CCA - SICOM 31/01/2020 - 30/09/2021			549		
CCA - 3D AFFICHAGE 26/11/2020-25/11/2021			10 113		
CCA - NASH & YOUNG 25/04/2020 au 24/04/2			70		
CCA - AFFI D - WASQUEHAL 08/10/2020 AU 0			3 567		
CCA - AFFID RD PT MARQUETTE 25/11/2020 A			3 361		
CCA - SICOM			10 080		
CCA - NASH & YOUNG 2023			26 062		
CCA - ZENCHEF			2 085		
CCA - VACHERAND IMMOBILIER 01 N+1			10 869		
Totalisation			86 433		

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		5 777	(5 777)	-100,00
Autres créances	164 980	635	164 345	N/S
TOTAL	164 980	6 412	158 568	N/S

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2020

Libellé	Montant
Avoirs non parvenus - PST EXONERATION COVID 2T 202	626
Avoirs non parvenus - PST EXONERATION COVID 2T 202	757
RFA FRANCE BOISSONS	10 000
ACTIVITE PARTIELLE	77 541
IJSS	1 065
SUBVENTIONS ETAT A RECEVOIR	73 500
DEGREVEMENT CFE 2020	1 491
Totalisation	164 980

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	119	328	(209)	-63,78
Emprunts et dettes financières divers	4 894	2 299	2 595	112,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 950	31 756	(24 806)	-78,11
Dettes fiscales et sociales	140 204	90 449	49 754	55,01
Dettes fournisseurs d'immobilisation		26 220	(26 220)	-100,00
Autres dettes				
TOTAL	152 166	151 052	1 114	0,74

Charges à payer (détail)
au 31/12/2020

Libellé	Montant
Intérêts C.N.E. 202109_04	119
INTERETS COURUS SUR C/C D'ASSOCIES	4 894
Factures non parvenues	2 750
FNP COMPTA SOLDE N + JURIDIQUE	4 200
PROVISION CP	99 514
CHARGES / CP	25 671
TVS. 2020 à payer	2 029
CVAE 2020 à payer	2 458
TAXE D'APPRENTISSAGE	5 502
FORMATION CONTINUE	5 029
Totalisation	152 166

A L'OMBRE DES OLIVIERS
Société par actions simplifiée
au capital de 300.400 euros
Siège social : Rue Maurice Herzog - Park Evasion
59810 LESQUIN
832.825.772 RCS LILLE METROPOLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 07 mai 2021

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 62.862,62 euros de la manière suivante :

- Perte de l'exercice : 62.862,62 euros
- Au débit du poste « Autres Réserves » soit : (58.059,23) euros
qui s'élevait à 59.202,23 euros et qui de ce fait passe à 1.843,00 euros
- Le solde au débit du poste « Report à nouveau » soit : (4.803,39) euros
qui de ce fait passe à (4.803,39) euros.

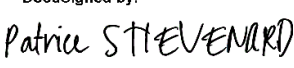
Par ailleurs, l'Associée unique décide, en application des dispositions de l'article 238 bis AB du Code général des Impôt, d'affecter la somme de 1.843,00 euros au poste « Réserve spéciale » par prélèvement sur le poste « Autres Réserves » qui s'élevait, du fait de l'affectation partielle de la perte de l'exercice, à 1.843,00 euros, et qui de ce fait passe à 0 euro.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Patrice STIEVENARD

DocuSigned by:

5E286F54051844E...