

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00108 Numéro SIREN : 837 539 592 Nom ou dénomination : A L'OMBRE DES PALMIERS
--

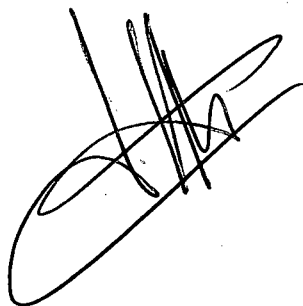
Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2022 sous le numéro de dépôt 2738

A L'OMBRE DES PALMIERS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 12.500 €
SIEGE SOCIAL : CHEMIN DE SAUBIS 40220 TARNOS
837 539 592 R.C.S. DAX

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
APPROUVES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Certifiés conformes

Le Président
Arnaud DUBIN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the printed name of the President.

Bilan Actif

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	230 388	35 092	195 296	206 816
	Installations techniques, mat. et outillage inclus.	196 032	49 125	146 907	165 350
	Autres immobilisations corporelles	66 478	20 343	46 135	53 181
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 623		5 623	5 623
TOTAL (II)		498 520	104 559	393 961	430 969
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 539		6 539	6 808
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	3 000		3 000	
	Marchandises	616		616	2 624
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				1 577
	Autres créances	7 398		7 398	6 168
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	121 614		121 614	34 124
	Charges constatées d'avance	7 964		7 964	6 106
	TOTAL (III)	147 131		147 131	57 407
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		645 651	104 559	541 092	488 376
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 623	5 623
(3) dont créances à plus d'un an					

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	12 500	11 110
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	58 310	25 890
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(124)	(4 957)
	Résultat de l'exercice	42 521	4 833
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	113 208	36 876
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	265 181	325 042
	Emprunts et dettes financières divers	54 922	40 609
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 506	30 489
	Dettes fiscales et sociales	74 275	55 360
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	427 885	451 500
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	541 092	488 376
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		42 521,17	4 832,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		228 407	451 500
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		225	264

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

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 **541 092** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **932 950** euros et un total **charges** de **890 428** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **42 521** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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

Règles et Méthodes Comptables

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	230 388					230 388
	Instal technique, matériel outillage industriels	191 324		4 708			196 032
	Instal., agencement, aménagement divers	49 422					49 422
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	17 055					17 055
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		488 190		4 708			492 898
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 623					5 623
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 623					5 623
TOTAL		493 813		4 708			498 520

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	23 572	11 519		35 092
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 975	23 150		49 125
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 733	3 863		11 596
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 564	3 183		8 747
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		62 844	41 715		104 559
TOTAL		62 844	41 715		104 559

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 623	5 623	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	335	335	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 107	3 107	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 956	3 956	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 964	7 964	
TOTAL DES CREANCES		20 985	20 985	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	225	225		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	264 956	65 478	199 478	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 506	33 506		
	Personnel et comptes rattachés	32 392	32 392		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 378	27 378		
	Impôts sur les bénéfices	11 622	11 622		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 971	1 971		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	54 922	54 922		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		427 885	228 407	199 478	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		59 640			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		54 922			

Produits à recevoir

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		3 956
Autres créances		3 956
ETAT PRODUITS A RECE	3 956	

Charges à payer

30/09/2021

Total des Charges à payer		26 167
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		659
INT.COURUS/EMPRUNT E	434	
BANQUES CHARGES A PAYER	225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 842
FOURNIS.FACT.NON PAR	4 842	
Dettes fiscales et sociales		20 666
CONGES A PAYER	12 242	
AUTRES CHARG.PERS.A	4 247	
ORG.SOC. CH/CONGES A	2 469	
ORG.SOC. CHARGES A P	1 281	
ETAT AUTRES CH. A PA	428	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 964	7 964
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 964

Capital social

		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 111,00	10,0000	11 110,00
	Emises pendant l'exercice		139,00	10,0000	1 390,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 250,00	10,0000	12 500,00

A L'OMBRE DES PALMIERS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 12.500 €
SIEGE SOCIAL : CHEMIN DE SAUBIS 40220 TARNOS
837 539 592 R.C.S. DAX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la Présidence, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 42.521,17 €, et décide de l'affecter de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

. Résultat de l'exercice 42.521,17 €

Affectation :

. Report à nouveau débiteur 124,02 €

. Réserve légale 1.250,00 €

. Autres réserves 41.147,15 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la création de la société.

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

Certifiée conforme

Le Président
Arnaud DUBIN

