

RCS : QUIMPER Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00384 Numéro SIREN : 490 451 747 Nom ou dénomination : A L'OMBRE DES FIGUIERS
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2024 sous le numéro de dépôt 869

A L'OMBRE DES FIGUIERS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 Chemin Hent Kelenneg Vihan
29700 PLUGUFFAN
490 451 747 RCS QUIMPER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 100.834 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	100.834 euros
- Aux associés, à titre de dividendes, la somme de »	20.000 euros
- Le solde au poste « autres réserves » la somme de	80.834 euros

Le paiement des dividendes, savoir 50 euros par action, sera effectué au moyen d'un virement sur le compte courant de chaque associé, ce jour.

Les associés confirment avoir été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués ce jour sont éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

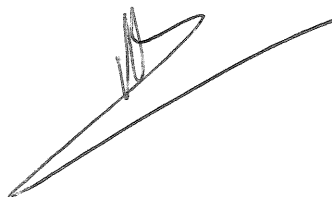
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes, au titre des trois derniers exercices :

Dividendes nets		
Exercice 30.06.2020	50.000 € Eligible à l'abattement de 40%	Distribution exceptionnelle du 17 février 2021
Exercice 30.06.2021	50.000 € Eligible à l'abattement de 40%	Distribution exceptionnelle du 4 avril 2022
Exercice 30.06.2022	Néant	

Cette résolution est

adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
Le Président



SAS A L'OMBRE DES FIGUIERS

1 CHEMIN HENT KELENNEG VIHAN

29700 PLUGUFFAN

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à QUIMPER

Le 15/11/2023

STEPHANE HUITRIC

EXPERT COMPTABLE

HBS CONSEILS

3 RUE PITRE CHEVALIER

29000 QUIMPER

02 98 90 89 00



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	5 330	5 330		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	189 183	15 169	174 014	179 963
	Constructions	384 127	50 584	333 543	350 903
	Installations techniques, matériel et outillage	59 765	27 167	32 598	39 378
	Autres immobilisations corporelles	12 196	11 281	915	1 745
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 290		7 290	7 290
Total II		657 906	109 531	548 375	579 293
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	238 932		238 932	226 523
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	10 074		10 074	10 664
	Autres créances	61 103		61 103	96 979
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	22 531		22 531	16 831
	Charges constatées d'avance (3)	6 206		6 206	5 550
	Total III	338 846		338 846	356 546
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		996 752	109 531	887 221	935 839

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 290

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	Réserves		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	90 943	96 630
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 834	5 687-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	232 177	131 343
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	311 280	373 735
	Concours bancaires courants	28 692	25 680
	Emprunts et dettes financières diverses	16 702	40 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 442	309 095
	Dettes fiscales et sociales	81 586	55 184
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	343	100
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	655 044	804 496
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	887 221	935 839
(1) Dont à moins d'un an		655 044	804 496

Désignation de l'entreprise : SAS A L'OMBRE DES FIGUIERS

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	5 330	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG	189 183	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	334 639	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	39 071	KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	10 417	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	59 765	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	1 927	KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	1 860	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	8 410	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes							LK		LL		LM		
	TOTAL III							LN	645 271	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T		
		Autres participations					8U			8V		8W		
		Autres titres immobilisés					1P		15	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T		7 290	1U		1V				
TOTAL IV					1Q		7 305	1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		657 906	ØH		ØJ				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	5 330	IX	5 330
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	189 183	LZ	189 183
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	334 639	MC	334 639
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	39 071	MF	39 071
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	10 417	MI	10 417
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	59 765	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	1 927	MO	1 927
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	1 860	MR	1 860
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	8 410	MU	8 410
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY		NG		NH	645 271	NI	645 271	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		1Ø		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		11		2B	15	2C		2D	15
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	7 290	2F		2G	7 290
	TOTAL IV		13		NJ	7 305	NK		2H	7 305
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK		ØL	657 906	ØM	657 906

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

Désignation de l'entreprise : SAS A L'OMBRE DES FIGUIERS

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	5 330	PF		PG		PH	5 330
TOTAL I		RK	5 330	RM		RN		RO	5 330
Terrains		PI	9 220	PJ	5 949	PK		PL	15 169
Constructions	Sur sol propre	PM	8 924	PN	13 386	PO		PQ	22 309
	Sur sol d'autrui	PR	23 601	PS	2 933	PT		PU	26 534
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	699	PW	1 042	PX		PY	1 741
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	20 387	QA	6 780	QB		QC	27 167
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 016	QE	193	QF		QG	1 208
	Matériel de transport	QH	1 860	QI		QJ		QK	1 860
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 576	QM	637	QN		QO	8 213
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	73 283	QV	30 918	QW		QX	104 201
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	78 613	QP	30 918	QQ		QR	109 531

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

HBS CONSEILS

Désignation de l'entreprise : SAS A L'OMBRE DES FIGUIERS

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.					

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

Désignation de l'entreprise : SAS A L'OMBRE DES FIGUIERS										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	7 290	UV	7 290	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	10 074		10 074				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	649		649				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	27 138		27 138				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	33 315		33 315				
	Charges constatées d'avance			VS	6 206		6 206				
	TOTAUX			VT	84 673	VU	84 673	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	28 692		28 692					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	311 280		311 280					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	216 442		216 442						
Personnel et comptes rattachés		8C	30 231		30 231						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 241		21 241						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	5 687		5 687					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	20 808		20 808					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 619		3 619					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	16 702		16 702						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	343		343						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	655 044	VZ	655 044						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	5 613	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	68 069	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					