

Bordereau attestant l'exactitude des informations - QUIMPER - 2903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/05/2025 - 1554 - 2006 B 00384 - 490 451 747 - A L'OMBRE DES FIGUIERS

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 30 DECEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 72.425 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **72 425 euros**

A la réserve légale, à hauteur de 10% du capital social 3 600 euros

Le solde au poste « autres réserves », la somme de 68 825 euros

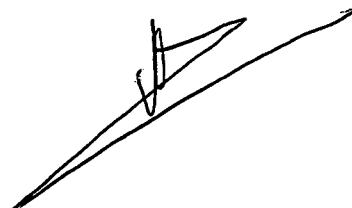
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes, au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Montant du dividende distribué	Non éligible à l'abattement de 40%	Eligible à l'abattement de 40%
30/06/2023	20 000 €		20.000 €
31/08/2022	Néant	Néant	
31/08/2021 Dist exceptionnelle 04/04/2022	50.000 €		50.000 €

Cette résolution est

adoptée

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 01/07/2023 au 30/06/2024

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

pour copie certifiée conforme

Fait à QUIMPER

Le 15/10/2024

STEPHANE HUITRIC

EXPERT COMPTABLE

HBS CONSEILS

3 RUE PITRE CHEVALIER

29000 QUIMPER

02 98 90 89 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 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	21 117	168 066	174 014
	Constructions	386 127	67 985	318 142	333 543
	Installations techniques, matériel et outillage	68 023	35 099	32 924	32 598
	Autres immobilisations corporelles	12 196	11 671	526	915
	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		668 164	141 202	526 962	548 375
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	274 920		274 920	238 932
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	13 543		13 543	10 074
	Autres créances	56 889		56 889	61 103
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	93 355		93 355	22 531
	Charges constatées d'avance (3)	10 135		10 135	6 206
	Total III	448 841		448 841	338 846
	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)		1 117 005	141 202	975 803	887 221

(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 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 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	171 777	90 943
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	72 425	100 834
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	284 602	232 177
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	248 366	311 280
	Concours bancaires courants	187 703	28 692
	Emprunts et dettes financières diverses	14 652	16 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 125	216 442
	Dettes fiscales et sociales	39 199	81 586
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	156	343
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	691 201	655 044
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		975 803	887 221

(1) Dont à moins d'un an

691 201

655 044

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS A L'OMBRE DES FIGUIERS													Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		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	2 000			
		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	8 258			
	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	10 258			
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						LQ	7 305	LR		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	657 906	0H		0J	10 258				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						à poste		2		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	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	41 071	MF	41 071			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	10 417	MI	10 417			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	68 023	ML	68 023			
	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	655 529	NI	655 529			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations				10		0X		0Y		0Z				
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C	15	2D	15			
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	7 290	2G	7 290			
	TOTAL IV				13		NJ		NK	7 305	2H	7 305			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K		0L	668 164	0M	668 164				

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	15 169	PJ	5 949	PK		PL	21 117
Constructions	Sur sol propre	PM	22 309	PN	13 386	PO		PQ	35 695
	Sur sol d'autrui	PR	26 534	PS	2 974	PT		PU	29 508
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 741	PW	1 042	PX		PY	2 783
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	27 167	QA	7 932	QB		QC	35 099
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 208	QE	193	QF		QG	1 401
	Matériel de transport	QH	1 860	QI		QJ		QK	1 860
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 213	QM	197	QN		QO	8 410
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	104 201	QV	31 671	QW		QX	135 872
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	109 531	QP	31 671	QQ		QR	141 202

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 venant de participations (NP + NQ + NR)		NW					Total général non venant de participations (NS + NT + NU)		NY					Total général non venant de participations (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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.

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

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	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 quinquiés 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	13 543		13 543					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 178		1 178					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	9 692		9 692					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	32 409		32 409					
		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	13 610		13 610					
	Charges constatées d'avance				VS	10 135		10 135					
TOTAUX					VT	87 856	VU	87 856	VV				
RENVIS	(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	187 703		187 703						
	à plus de 1 an à l'origine			VH	248 366		248 366						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	201 125		201 125						
Personnel et comptes rattachés				8C	11 172		11 172						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	13 948		13 948						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	10 806		10 806						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	3 272		3 272						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	14 652		14 652						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	156		156						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX					VY	691 201	VZ	691 201					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	5 155	(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						