

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 : 1983 B 00132

Numéro SIREN : 328 466 834

Nom ou dénomination : THERMES DES ECUREUILS

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 3334

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	31 028	29 583	1 445	1 962	- 517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	214 705	3 533	211 171	182 763	28 408
Constructions	939 618	505 911	433 706	468 284	- 34 578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253 635	210 501	43 134	16 415	26 719
Autres immobilisations corporelles	2 234 928	1 361 507	873 421	927 572	- 54 151
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	349 528		349 528	273 403	76 125
Créances rattachées à des participations	593 477		593 477	504 155	89 322
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	22 554		22 554	20 554	2 000
TOTAL (I)	4 639 472	2 111 035	2 528 437	2 395 109	133 328
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 840		2 840	1 847	993
Avances et acomptes versés sur commandes	687		687		687
Clients et comptes rattachés	134 419		134 419	176 254	- 41 835
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 165		1 165	22 532	- 21 367
. Personnel	1 310		1 310	1 710	- 400
. Organismes sociaux	2 887		2 887		2 887
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 208		10 208	28 157	- 17 949
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 273		24 273	39 953	- 15 680
. Autres	79 402		79 402	43 043	36 359
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	311 764		311 764	311 402	362
Disponibilités	250 746		250 746	424 154	- 173 408
Charges constatées d'avance	66 609		66 609	72 938	- 6 329
TOTAL (II)	886 311		886 311	1 121 990	- 235 679
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 525 783	2 111 035	3 414 748	3 517 099	- 102 351

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 400 Euros)	38 400	38 400	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 840	3 840	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 575 270	1 575 270	
Report à nouveau	357 111	325 898	31 213
Résultat de l'exercice	-344 902	31 212	- 376 114
Subventions d'investissement	156 401	171 294	- 14 893
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 786 119	2 145 915	- 359 796
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 263 636	761 237	502 399
. Découverts, concours bancaires	1 598	787	811
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 201	7 555	- 1 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	27 459	36 874	- 9 415
. Organismes sociaux	81 143	83 976	- 2 833
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 529	30 625	- 6 096
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 858	16 731	2 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 628 628	1 371 185	257 443
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 414 748	3 517 099	- 102 351

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 414 747,70 E.

Le résultat net comptable est une perte de 344 902,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2021 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise et chiffrage possible et fiable, et sans incertitude significative sur la capacité à poursuivre l'exploitation

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, aura des impacts significatifs sur notre activité à partir de 1er janvier 2020. Ces impacts sont présentés par nature d'évènement et leurs conséquences sur les postes du bilan et/ou du compte de résultat (à choisir en fonction des cas) :

- Pour chaque nature d'évènement identifié ayant eu des conséquences sur les postes :
 - . Par ex : fermeture de l'établissement

- Conséquences sur les postes du bilan et du compte de résultat :
 - . Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles
 - . Dépréciation des créances clients
 - . Dépréciation des stocks
 - . Impôts différés actifs (le cas échéant)
 - . Valorisation des placements / instruments financiers
 - Dans les conditions actuelles, il n'a pas été possible d'estimer précisément l'impact financier concernant ce poste

 - . Emprunts
 - . Conséquences financières sur les reports d'échéances et les ratios de convenance bancaires
 - Estimation de l'impact financier :

 - . Mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

A la date d'établissement des comptes 2020, l'établissement est toujours fermé et il n'existe pas de date prévue pour la réouverture de la saison 2021.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 639 472

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 028			31 028
Immobilisations corporelles	3 681 049	139 972	178 135	3 642 886
Immobilisations financières	798 112	2 000		965 559
TOTAL	4 510 189	141 972	178 135	4 639 472

Amortissements et provisions d'actif = 2 111 035

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 065	517		29 583
Immobilisations corporelles	2 086 014	170 468	175 030	2 081 452
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 115 080	170 985	175 030	2 111 035

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Autres immob incorporell	31 028	29 583	1 445	de 1 à 5 ans
Terrains	145 066	0	145 066	Non amortiss.
Terrains batis	30 956	0	30 956	Non amortiss.
Agenc amena terrains	38 683	3 533	35 149	10 ans
Batiments	89 585	60 251	29 334	de 30 à 32 ans
Batiments fourmadet	279 683	222 266	57 417	30 ans
Batiments rue des jardins	66 500	26 304	40 196	30 ans
Installations générales	447 956	175 664	272 293	25 ans
Agencement thermes exterieur	55 893	21 426	34 467	25 ans
Batiments industriels	2 376	2 376	0	4 ans
Materiel thermal	251 260	208 125	43 134	de 2 à 15 ans
Agent amen installation	430 645	392 590	38 055	de 3 à 10 ans
Agent amen noviself	25 686	20 494	5 192	de 4 à 10 ans
Agent amen fourmadet	5 423	4 447	977	de 7 à 10 ans
Instal tech thermal	1 674 232	868 795	805 437	de 4 à 30 ans
Mat de transport	10 901	10 826	75	de 1 à 4 ans
Mat de bureau	63 073	40 309	22 764	de 2 à 7 ans
Mobilier	24 967	24 046	921	de 3 à 10 ans
TOTAL	3 673 913	2 111 035	1 562 878	

Etat des créances = 936 305

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	616 031		616 031
Actif circulant & charges d'avance	320 274	320 274	
TOTAL	936 305	320 274	616 031

Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 161 371

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	121 929
Autres créances	39 418
Disponibilités	24
TOTAL	161 371

Charges constatées d'avance = 66 609

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan actif

Au titre du "suramortissement" 2015-2016, la société a bénéficié sur l'exercice 2020 d'un amortissement fiscal de 4 400 euros pour un investissement initial de 110 000 euros.

Annexes 2021 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Capital social = 38 400*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2400	16,00	38 400
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2400	16,00	38 400

Etat des dettes = 1 628 628

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 265 234	642 122	506 647	116 465
Dettes financières diverses	6 201	6 201		
Fournisseurs	183 152	183 152		
Dettes fiscales & sociales	151 989	151 989		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	22 051	22 051		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 628 628	1 005 516	506 647	116 465

Charges à payer par postes du bilan = 171 617

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	6 106
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	111 985
Dettes fiscales & sociales	53 526
Autres dettes	
TOTAL	171 617

THERMES DES ECUREUILS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL : 38.400 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE DE LA CROIX BLANCHE - 40100 DAX
R.C.S. DAX 328 466 834

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter en totalité en report à nouveau la perte de l'exercice qui s'élève à 344.902 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

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

Pour copie certifiée conforme
La gérante
Karine MARES

