

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 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 3365

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (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	31 678	30 220	1 457	1 445	12
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	214 705	7 148	207 556	211 171	- 3 615
Constructions	939 618	540 489	399 128	433 706	- 34 578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253 635	220 083	33 553	43 134	- 9 581
Autres immobilisations corporelles	2 200 944	1 426 786	774 158	873 421	- 99 263
Immobilisations en cours	1 480		1 480		1 480
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	178 785		178 785	349 528	- 170 743
Créances rattachées à des participations	666 673		666 673	593 477	73 196
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	22 554		22 554	22 554	
TOTAL (I)	4 510 071	2 224 726	2 285 344	2 528 437	- 243 093
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 955		1 955	2 840	- 885
Avances et acomptes versés sur commandes				687	- 687
Clients et comptes rattachés	143 932	11 567	132 366	134 419	- 2 053
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	659		659	1 165	- 506
. Personnel	2 372		2 372	1 310	1 062
. Organismes sociaux				2 887	- 2 887
. Etat, impôts sur les bénéfices				10 208	- 10 208
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 494		46 494	24 273	22 221
. Autres	144 185		144 185	79 402	64 783
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	312 075		312 075	311 764	311
Disponibilités	1 351 825		1 351 825	250 746	1 101 079
Charges constatées d'avance	56 940		56 940	66 609	- 9 669
TOTAL (II)	2 060 436	11 567	2 048 869	886 311	1 162 558
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 570 506	2 236 293	4 334 213	3 414 748	919 465

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (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 ...	16 000		16 000
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	12 208	357 111	- 344 903
Résultat de l'exercice	753 664	-344 902	1 098 566
Subventions d'investissement	141 509	156 401	- 14 892
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	2 540 891	1 786 119	754 772
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	1 157 336	1 263 636	- 106 300
. Découverts, concours bancaires	680	1 598	- 918
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	6 000		6 000
. Associés	77 347	6 201	71 146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	361		361
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 572	183 152	42 420
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	112 783	27 459	85 324
. Organismes sociaux	113 476	81 143	32 333
. Etat, impôts sur les bénéfices	35 894		35 894
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 954	24 529	- 575
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 128	18 858	- 6 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 990		3 990
Autres dettes	23 801	22 051	1 750
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 793 323	1 628 628	164 695
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 334 213	3 414 748	919 465

Annexes 2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 334 213,49 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 753 664,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2022 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- 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

La société a procédé à l'intégration de sa filiale à 100 % NOVISELF par une T.U.P en date du 15/11/2021.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)***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.

Annexes 2022 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 4 510 071 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 028	650		31 678
Immobilisations corporelles	3 642 886	1 480	33 984	3 610 381
Immobilisations financières	965 559	73 195	170 743	868 012
TOTAL	4 639 472	75 325	204 727	4 510 071

Amortissements et provisions d'actif = 2 224 726 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 583	638		30 220
Immobilisations corporelles	2 081 452	147 038	33 984	2 194 506
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 111 035	147 676	33 984	2 224 726

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Autres immob incorporell	31 678	30 220	1 457	de 1 à 5 ans
Terrains	145 066	0	145 066	Non amortiss.
Terrains bâtis	30 956	7 148	23 808	Non amortiss.
Agenc amena terrains	38 683	7 148	31 534	10 ans
Batiments	89 585	63 136	26 450	de 30 à 32 ans
Batiments fournadet	279 683	231 589	48 094	30 ans
Batiments rue des jardins	66 500	28 521	37 979	30 ans
Installations g n rales	447 956	193 582	254 374	25 ans
Agencement thermes exterieur	55 893	23 661	32 232	25 ans
materielsindustriels	2 376	2 376	0	4 ans
Materiel thermal	251 260	217 707	33 553	de 2 à 15 ans
Agent amen installation	423 448	391 132	32 317	de 3 à 10 ans
Agent amen noviself	5 638	1 010	4 628	de 4 à 10 ans
Agent amen fournadet	5 423	4 733	690	de 7 à 10 ans
Instal tech thermal	1 667 492	948 334	719 158	de 4 à 30 ans
Mat de transport	10 901	10 901	0	de 1 à 4 ans
Mat de bureau	63 073	46 115	16 959	de 2 à 7 ans
Mobilier	24 967	24 562	405	de 3 à 10 ans
Immo.corporel. en cours	1 480	0	1 480	Non amortiss.
TOTAL	3 642 059	2 231 875	1 410 184	

Etat des créances = 1 083 809 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	689 227		689 227
Actif circulant & charges d'avance	394 582	394 582	
TOTAL	1 083 809	394 582	689 227

Provisions pour dépréciation = 11 567 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		11 567			11 567
Comptes financiers					
TOTAL		11 567			11 567

Produits à recevoir par postes du bilan = 133 256 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	119 314
Autres créances	13 918
Disponibilités	24
TOTAL	133 256

Charges constatées d'avance = 56 940 E

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 2022 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Capital social = 38 400 E*

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 = 1 792 962 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 158 016	234 490	909 559	13 967
Dettes financières diverses	83 347	11 573		
Fournisseurs	225 572	297 347		
Dettes fiscales & sociales	298 236	298 236		
Dettes sur immobilisations	3 990	3 990		
Autres dettes	23 801	23 801		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 792 962	869 436	909 559	13 967

Charges à payer par postes du bilan = 286 070 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	903
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	119 079
Dettes fiscales & sociales	166 087
Autres dettes	
TOTAL	286 070

Annexes 2022 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Ventilation du chiffre d'affaires = 1 307 495 E*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 643	0,13 %
Prestations de services	1 304 244	99,75 %
Produits des activités annexes	1 608	0,12 %
TOTAL	1 307 495	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 36 195 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	111 635		111 635
Résultat financier	820 056		820 056
Résultat exceptionnel	-141 832		-141 832
Participation des salariés			
TOTAL	789 859	36 195	753 664

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2022 (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés = 16 159 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	16 159
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
<i>TOTAL</i>	<i>16 159</i>

Annexes 2022 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 133 256 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Factures a etablir(4181000000)	119 314
TOTAL	119 314

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produit a recevoir(4487100000)	13 918
TOTAL	13 918

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir(5188000000)	24
TOTAL	24

Charges constatées d'avance = 56 940 E

Charges constatées d'avance	Montant
Telephone d avance(4860010000)	187
Loc mobiliere d avance(4860020000)	86
Leasing(4860030000)	997
Maintenance(4860050000)	3 045
Cha locatives d avance(4860160000)	3 785
Cotisations d avance(4860200000)	139
Diver d avance(4860300000)	48 701
TOTAL	56 940

Charges à payer = 286 070 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus(1688400000)	224
Interets courus a payer(5186000000)	680
TOTAL	903

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact non pa(4081000000)	95 796
Edf , gaz et eau a payer(4081020000)	5 514
Loc immobiliere a payer(4081070000)	700
Honoraires a payer(4081130000)	15 400
Affranchissem a payer(4081220000)	1 474
Divers ch a payer(4081400000)	195
TOTAL	119 079

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov pour cp(4282000000)	22 562
Personnel diver a verser(4286100000)	87 600
Org.soc. autres charges a payer(4386000000)	39 600
Ch soc s/cp(4386070000)	4 197
Taxe apprentissage a pay(4486010000)	307
Form continue a payer(4486020000)	2 824
Effort construction(4486030000)	3 671
Pas(4486060000)	1 880
Charges fiscales s/cp(4486080000)	280
Tlpe a payer(4486090000)	3 041
Cvae a payer(4486800000)	125
TOTAL	166 087

Annexes 2022 (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	38 400	38 400	38 400	38 400	
b) Nombre d'actions émises	2 400	2 400	2 400	2 400	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 307 495	648 557	2 139 656	2 217 883	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	949 102	-183 824	194 146	186 735	
c) Impôt sur les bénéfices	36 195	-9 907	9 907	1 502	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	912 907	-173 917	184 239	185 233	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	753 664	-344 902	31 212	64 883	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	380	-72	77	77	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	314	-144	13	27	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	616 281	557 557	829 378	863 583	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	112 533	112 522	313 613	336 689	

Observations complémentaires

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 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter en totalité en report à nouveau la totalité du bénéfice de l'exercice qui s'élève à 753.644 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

