

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 : 2011 B 00339 Numéro SIREN : 532 555 679 Nom ou dénomination : ARABESQUE

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2022 sous le numéro de dépôt 2233

certifiés conforme
N° 5425

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/11/2021 12			Exercice N-1 30/11/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	194 400		194 400	194 400		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	32 386	29 128	3 258	5 955	-2 697	-45.30
	Autres immobilisations corporelles	216 054	199 671	16 383	31 094	-14 711	-47.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	200		200	200		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 817		3 817	3 817		
	Total II	446 856	228 799	218 058	235 467	-17 409	-7.39
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	335 222		335 222	252 386	82 836	32.82
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	48 072		48 072	45 009	3 063	6.80
	Autres créances	171 163		171 163	169 133	2 030	1.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 145		10 145	32 143	-21 998	-68.44
	Charges constatées d'avance (3)	1 902		1 902	3 336	-1 434	-42.99
	Total III	566 504		566 504	502 008	64 496	12.85
Comptes de Régularisation	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)	1 013 360	228 799	784 562	737 475	47 087	6.38

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 817

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "Handwritten" and some illegible characters.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/11/2021	Exercice N-1 30/11/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	15 000	15 000		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 779	54 436	-23 657	-43.46
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	51 279	74 936	-23 657	-31.57
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	111 958	140 374	-28 417	-20.24
	Concours bancaires courants	191 024	131 761	59 262	44.98
	Emprunts et dettes financières diverses	77 297	79 480	-2 183	-2.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 470	186 039	32 431	17.43
	Dettes fiscales et sociales	70 513	63 483	7 030	11.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	57 008	54 821	2 188	3.99
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	7 013	6 580	433	6.58
	Total IV	733 282	662 539	70 744	10.68
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	784 562	737 475	47 087	6.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

656 653

503 212

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Fonds commercial	9
Détail des charges constatées d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 784 561.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 070 733.46 Euros et dégagant un bénéfice de 30 779.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2020 au 30/11/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

I) Règles et méthodes comptables
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 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.

a) Immobilisations corporelles

En ce qui concerne les immobilisations, aucune n'a été identifiée comme décomposable.

Aussi, il a été procédé pour chaque immobilisation à un examen des durées de vie économique par rapport aux durées d'usage fiscal retenues jusque là comme base d'amortissement.

Cet examen n'a pas conduit à modifier les durées d'amortissement pratiquées.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021

- 10 ans pour les Agencements et aménagements des constructions
- 10 ans pour les Installations
- 5 à 8 ans pour le Matériel et outillage
- 5 ans pour le Matériel de transport
- 3 à 10 ans pour Matériel et Mobilier de bureau

b) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Provisions

-

CHANGEMENT DE METHODES

-

DEROGATIONS

-

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. Les comptes arrêtés au 30/11/2021 tiennent compte de cet événement et de ses conséquences.

L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures de soutien aux entreprises développées par le gouvernement pour faire face à la crise

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	194 400		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 377		980
Installations générales agencements aménagements divers	104 552		
Matériel de transport	517		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	108 526		3 110
TOTAL	247 971		4 090
Autres participations	200		
Prêts, autres immobilisations financières	3 817		
TOTAL	4 017		
TOTAL GENERAL	446 388		4 090

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			194 400	194 400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 972	32 386	32 386
Installations générales agencements aménagements divers			104 552	104 552
Matériel de transport			517	517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		650	110 986	110 986
TOTAL		3 621	248 439	248 439
Autres participations			200	200
Prêts, autres immobilisations financières			3 817	3 817
TOTAL			4 017	4 017
TOTAL GENERAL		3 621	446 856	446 856

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 422	3 380	2 674	29 128
Installations générales agencements aménagements divers	84 689	10 455		95 145
Matériel de transport	517			517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	97 293	7 366	650	104 010
TOTAL	210 921	21 202	3 324	228 799
TOTAL GENERAL	210 921	21 202	3 324	228 799

ANNEXE

Exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 380				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 455				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 366				
TOTAL	21 202				
TOTAL GENERAL	21 202				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 817	3 817	
Autres créances clients	48 072	48 072	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 194	26 194	
Débiteurs divers	144 970	144 970	
Charges constatées d'avance	1 902	1 902	
TOTAL	224 954	224 954	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	223 157	223 157		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	79 825	79 825		
Emprunts et dettes financières divers	76 629	-0	76 629	
Fournisseurs et comptes rattachés	218 470	218 470		
Personnel et comptes rattachés	20 429	20 429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 869	32 869		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 023	10 023		
Autres impôts taxes et assimilés	7 192	7 192		
Groupe et associés	668	668		
Autres dettes	57 008	57 008		
Produits constatés d'avance	7 013	7 013		
TOTAL	733 282	656 653	76 629	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 441			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 057			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
500 parts x 10.00 €	10.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial acquis	194 400			194 400	
Total	194 400			194 400	

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PUBLICITE	1 666		
LOCATION	236		
Total	1 902		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	:	BAMI / Trésorerie
Montant restant dû en capital	:	111 958
Emprunt du	:	SCI HOMERIC / Trésorerie
Montant restant dû en capital	:	76 629

SARL ARABESQUE
222 Av. Paul Lahary

40150 SOORTS-HOSSEGOR

Siret : 53255567900010

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MARS 2022

Le 21 mars 2022, à 14 Heures, l'Assemblée s'est tenue au Siège.

Présents :

Monsieur GARAT Nicolas, associé gérant propriétaire de 500 parts

Il est constaté que l'Assemblée représente le quorum et la majorité nécessaires pour prendre les décisions ci-dessous.

L'Assemblée est présidée par Monsieur GARAT Nicolas.

Bilan, Comptes de Résultat, Annexe et Rapport de Gestion sont soumis à l'Assemblée qui délibère.

Après discussion, l'Assemblée a pris les décisions suivantes :

1 - L'Assemblée approuve les comptes et rapport au 30 novembre 2021 tels qu'ils sont présentés et donne quitus au Gérant.

2 - Le résultat est affecté ainsi :

Distribution : 30 779,40 euros

3 - La rémunération du gérant est ratifiée :

41 000 € + prise en charges des cotisations TNS, CSG déductible et cotisations Madelin.

4 - Les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau code de commerce mentionnées dans le rapport spécial de la gérance sont approuvées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 Heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les associés.



SARL ARABESQUE
222 Av. Paul Lahary

40150 SOORTS-HOSSEGOR

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

Proposition d'Affectation :

du résultat bénéficiaire de 30 779,40 euros

en distribution pour : 30 779,40 euros

Résolution adoptée :

La proposition est adoptée sans changement.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Saut', is written over a horizontal line.