

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01518

Numéro SIREN : 347 697 450

Nom ou dénomination : BOITACLOU

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2021 sous le numéro de dépôt 33895

Désignation de l'entreprise : <b>SAS BOITACLOU</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>							
Adresse de l'entreprise : <b>29 Bis Bd De La République</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>							
Numéro SIRET * <b>3 4 7 6 9 7 4 5 0 0 0 0 1 8</b>			Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>31122020</b>							
		N-1 <b>31122019</b>							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 872	AC	4 756	3 116	4 455	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	7 249	AC	5 520	1 729	2 321	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 547	AS	4 773	7 774	9 803	
		Autres immobilisations corporelles	AT	365 724	AU	263 499	102 225	119 579	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB			BC					
Autres titres immobilisés	BD		12 903	BE		12 903	12 750		
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	183	BI		183	183		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>406 478</b>	BK	<b>278 549</b>	<b>127 929</b>	<b>149 091</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	301 113	BU	15 471	285 642	274 277	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 094	BY		4 094	2 426	
		Autres créances (3)	BZ	47 416	CA		47 416	14 517	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE				
Disponibilités		CF	594 803	CG		594 803	349 624		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 388	CI		1 388	2 078		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>948 815</b>	CK	<b>15 471</b>	<b>933 343</b>	<b>642 923</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>1 355 293</b>	1A	<b>294 020</b>	<b>1 061 273</b>	<b>792 014</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	183	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise <u>SAS BOITACLOU</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 8 000 ..... )	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	90 891	90 891
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	375 808	175 629
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>164 962</b>	<b>200 180</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>640 460</b>	<b>475 499</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	44 296	44 640
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>44 296</b>	<b>44 640</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		282
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	320	205
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	301 422	118 692
	Dettes fiscales et sociales	DY	73 089	148 248
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		2 260
	Autres dettes	EA	1 685	2 189
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>376 516</b>	<b>271 875</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 061 273</b>	<b>792 014</b>
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	376 196	271 670	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		282	

## **Annexe des comptes annuels**

# Règles et Méthodes Comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2020** dont le total est de **1 061 273** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **164 962** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2020** au **31/12/2020**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 à jour des règlements complémentaires applicables à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les conventions générales 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Faits caractéristiques de l'exercice

La gérance a décidé de provisionner les Indemnités de Départ à la Retraite au 31-12-2020.

Le montant de la dotation annuelle s'élève à 1334 €.

Au global, la provision pour **IDR à la clôture s'élève à 43 228€.**

## Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

L'état d'urgence sanitaire pour pandémie liée au Covid-19 a été prononcé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 30 janvier 2020.

La société est néanmoins amenée depuis cet état d'urgence à devoir faire face aux conséquences de cette pandémie.

Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques à moyen terme, qu'il est difficile à ce stade de

# Règles et Méthodes Comptables

pouvoir apprécier, ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation de la société.  
Cette pandémie a eu notamment eu pour conséquences de nombreuses pénuries de marchandises, la direction a dû s'adapter et varier ses achats auprès de fournisseurs. les prix ont augmenté ce qui a eu pour effet d'abaisser la marge.

## Changements de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place en en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions et brevets et logiciels	1 à 4 ans
- Constructions	10 ans
- Agencements & aménagements des constructions	4 à 10 ans
- Installations industrielles	3 à 10 ans
- Matériel et outillage	3 à 10 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Mobilier de bureau	3 à 10 ans
- Autres	3 à 10 ans

## Titres de participation

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix

# Règles et Méthodes Comptables

pour lequel ils ont été acquis. Ils n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation par voie de provision.

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est appréciée au cas par cas en fonction des difficultés de recouvrement.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	7 872				7 872
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 872</b>				<b>7 872</b>
<b>CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	7 249				7 249
Instal technique, matériel outillage industriels	12 547				12 547
Instal., agencement, aménagement divers	307 268			402	306 866
Matériel de transport	17 211				17 211
Matériel de bureau, mobilier	39 649		1 998		41 647
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>383 924</b>		<b>1 998</b>	<b>402</b>	<b>385 520</b>
<b>FINANCIERES</b>					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés	12 750		153		12 903
Prêts et autres immobilisations financières	183				183
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>12 933</b>		<b>153</b>		<b>13 086</b>
<b>TOTAL</b>	<b>404 729</b>		<b>2 151</b>	<b>402</b>	<b>406 478</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	3 417	1 339		4 756
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 417</b>	<b>1 339</b>		<b>4 756</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	4 928	592		5 520
Instal technique, matériel outillage industriels	2 744	2 029		4 773
Autres Instal., agencement, aménagement divers	198 528	16 046		214 575
Matériel de transport	17 211			17 211
Matériel de bureau, mobilier	28 810	2 903		31 714
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>252 221</b>	<b>21 571</b>		<b>273 793</b>
<b>TOTAL</b>	<b>255 638</b>	<b>22 911</b>		<b>278 549</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	41 894	1 334		43 228
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	2 746	10	1 688	1 068	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		44 640	1 344	1 688	44 296
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
titres de participation					
autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours	14 377	1 094		15 471	
Sur comptes clients					
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		14 377	1 094		15 471
TOTAL GENERAL		59 018	2 438	1 688	59 768

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	2 438	1 688
----------------------------	--	-------	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Provision pour IDR : 41 894 €  
Provision Fidélisation clients : 2746.20 €

## Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières		183	183
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients		4 094	4 094
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4 414	4 414
	Impôts sur les bénéfices		11 961	11 961
	Taxes sur la valeur ajoutée		30 288	30 288
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers		753	753
	Charges constatées d'avances		1 388	1 388
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>53 081</b>	<b>53 081</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	301 422	301 422		
	Personnel et comptes rattachés	22 413	22 413		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 271	33 271		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 125	11 125		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 280	6 280		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 685	1 685		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>376 196</b>	<b>376 196</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Dettes des associés personnes physiques :

# Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique		
Éléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Pas de fonds commercial inscrit à l'actif

# Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		4 414
Autres créances		4 414
USS	4 414	

# Charges à payer

31/12/2020

Total des Charges à payer		217 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		180 191
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	180 191	
Dettes fiscales et sociales		37 157
PERSONNEL CONGES A PAYER	21 190	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES	7 377	
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 386	
FORMATION CONTINUE	1 738	
ETAT IMPOTS A PAYER	5 402	
INT RET TAXES DIVERSES	64	

# Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 388	1 388
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		1 388

# Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

# Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	16,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	16,0000	8 000,00

## Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

# Engagements financiers

31/12/2020

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

**BOITACLOU**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 29 Bis, boulevard de la République**  
**33510 ANDERNOS LES BAINS**  
**347 697 450 RCS BORDEAUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 164 961,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	164 961,58 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 540 769,97 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

*Exercice clos le 31 décembre 2017 :*

305 000,00 euros, soit 610,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 305 000,00 euros

*Exercice clos le 31 décembre 2018 :* Néant

*Exercice clos le 31 décembre 2019 :* Néant

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 SEPTEMBRE 2021**

**Cette résolution est adoptée par 500 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue.**



**Certifié conforme**  
**La Présidente**  
**Société D.E.F.I.,**  
**P/O Danièle AUGelet**