

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 02/12/2022 sous le numéro de dépôt 37244

Copie certifiée conforme 

① BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS BOITACLOU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 29 Bis Bd De La République		33510 ANDERNOS LES BAINS							
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *							
Numéro SIRET * 3 4 7 6 9 7 4 5 0 0 0 0 1 8									
		Exercice N, clos le, 31122021							
		N-1 31122020							
		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	8 372	AC	6 154	2 218	3 116	
		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	6 112	1 137	1 729	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 547	AS	6 803	5 745	7 774	
		Autres immobilisations corporelles	AT	377 901	AU	282 550	95 352	102 225	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	12 903		
Prêts	BF			BG					
Autres immobilisations financières *	BH	183	BI		183	183			
TOTAL (II)		BJ	419 156	BK	301 619	117 536	127 929		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BC					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	325 261	BU	16 911	308 350	285 642	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 069	BY		3 069	4 094	
		Autres créances (3)	BZ	47 435	CA		47 435	47 416	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	670 706	CG		670 706	594 803		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 489	CI		3 489	1 388		
	TOTAL (III)	CJ	1 049 960	CK	16 911	1 033 049	933 343		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 469 115	IA	318 530	1 150 585	1 061 273		
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 :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS BOITACLOU		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8.000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart 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	540 770	375 808
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	139 379	164 962
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	779 840
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	39 482	44 296
	TOTAL (III)	DR	39 482	44 296
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	264	
	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	359	320
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	241 808	301 422
	Dettes fiscales et sociales	DY	86 702	73 089
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 131	1 685
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	331 264	376 516
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 150 585	1 061 273
RENVois	(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	330 905	376 196	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	264		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexe des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **1 150 585** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **139 379** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**.

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 31-12-2021..
Au global, la provision pour **IDR à la cloture s'élève à 34 242€**.

Changements de méthodes

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Règles et Méthodes Comptables

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

Stocks

Règles et Méthodes Comptables

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 31/12/2021
		Réévaluat ons	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	7 872		500		8 372
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 872		500		8 372
CORPORELLES					
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	306 866		1 893		308 759
Matériel de transport	17 211				17 211
Matériel de bureau, mobilier	41 647		10 285		51 932
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 520		12 178		397 698
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés	12 903				12 903
Prêts et autres immobilisations financières	183				183
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 086				13 086
TOTAL	406 478		12 678		419 156

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 756	1 398		6 154
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 756	1 398		6 154
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	5 520	592		6 112
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 773	2 029		6 803
Autres Instal., agencement, aménagement divers	214 575	15 480		230 055
Matériel de transport	17 211			17 211
Matériel de bureau, mobilier	31 714	3 570		35 284
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 793	21 672		295 465
TOTAL	278 549	23 070		301 619

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Différentiel de durée et aut	Dotations		Différentiel de durée et aut	Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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	43 228		8 986	34 242
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	1 068	4 322	150	5 240	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		44 296	4 322	9 136	39 482
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours	15 471	1 440		16 911
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 471	1 440		16 911
TOTAL GENERAL		59 768	5 761	9 136	56 393

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

5 761

9 136

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

		31/12/2021	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	3 069	3 069	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 700	13 700	
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 644	26 644	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 667	4 667	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 425	2 425	
Charges constatées d'avances	3 489	3 489		
	TOTAL DES CREANCES	54 176	54 176	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2021	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)	264	264		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	241 808	241 808		
	Personnel et comptes rattachés	31 467	31 467		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 125	42 125		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 146	7 146		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 964	5 964		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	2 131	2 131			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	330 905	330 905		

(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

31/12/2021

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

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		4 667
Autres créances		4 667
ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	4 667	

Charges à payer

	31/12/2021
Total des Charges à payer	194 747
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit COM COURUS A PAYER	264
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	160 658
Dettes fiscales et sociales	33 825
PERSONNEL CONGES A PAYER	19 551
CHARGES SOCIALES SUR CONGES	7 420
TAXE D'APPRENTISSAGE	896
FORMATION CONTINUE	718
ETAT IMPOTS A PAYER	4 960
CVAE	209
INT RET TAXES DIVERSES	70

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 489	3 489
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 489

Capital social

		31/12/2021	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	31/12/2021
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

31/12/2021

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 28 NOVEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 139 379,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 139 379,41 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 680 149,38 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 novembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés disposant du droit de vote.



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

7