

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 : 2018 B 03815

Numéro SIREN : 840 895 262

Nom ou dénomination : HOLDING SANTANGELO BOUTET

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2020 sous le numéro de dépôt 12265

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/12265

Déposant :

Nom/dénomination : HOLDING SANTANGELO BOUTET

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 840 895 262

N° gestion : 2018 B 03815



Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SANTANGELO BOUTET Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18
 Adresse de l'entreprise 42 B ALLEE DU FLACOT 33470 GUJAN MESTRAS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 4 0 8 9 5 2 6 2 0 0 0 1 1

EXEMPLAIRE GREFFE

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 9	N-1 13 11 22 01 7
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA		
DIVERS	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		
COMPTES DE RÉGULARISATION					

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans la mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Group



15/07/2020

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SANTANGELO BOUTET

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :350...100.....)				DA	350 100			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC				
	Réserve légale (3)				DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE				
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF			
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG			
	Report à nouveau				DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(23 847)			
	Subventions d'investissement				DJ				
	Provisions réglementées *				DK				
	TOTAL (I)				DL	326 253			
	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				
	TOTAL (III)				DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS				
	Autres emprunts obligataires				DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	1 439			
	Dettes fiscales et sociales				DY	10 184			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ				
	Autres dettes				EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB				
TOTAL (IV)				EC	11 624				
Ecart de conversion passif * (V)				ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	337 877				
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B				
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C				
			Ecart de réévaluation libre		1D				
			Réserve de réévaluation (1976)		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	11 624			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH					

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



Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SANTANGELO BOUTET

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
			FG	87 700	FH		FI	87 700	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	87 700	FK		FL	87 700		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	74 308		
	Autres produits (1) (11)					FQ	6		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	162 013	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	117 252	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 364	
	Salaires et traitements*						FY	46 456	
	Charges sociales (10)						FZ	22 006	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 771	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	192 851	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(30 838)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	439	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	439	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	439		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(30 399)		

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.



Handwritten signature/initials in blue ink.

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SANTANGELO BOUTET

Néant ☐ *

						Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB		412 276			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD		412 276			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE		90			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF		405 634			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH		405 724			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI		6 552			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)		HJ					
Impôts sur les bénéfices *				(X)		HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL		574 729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM		598 576			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN		(23 847)			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO				
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières					HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG			
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *					HP			
			- Crédit bail immobilier					HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD				
	(9)	Dont transferts de charges					A1		74 308		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2		3 157		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	3 157			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, joindre en annexe)				reproduire le cadre (7) et le		Exercice N					
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
VNC DES IMMOB VENDUES						405 634					
AMENDES						90					
PRIX DE VENTES DES IMMOB CEDEES								412 276			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N					
						Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group



Handwritten signature/initials

ANNEXE

Exercice du 23/07/2018 au 31/12/2019

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AUNIS CONSEIL



Handwritten signature in blue ink.

SAS HOLDING SANTANGELO BOUTET

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 350 100.00 Euros**

**Siège Social : 42 bis allée du Placot
33470 Gujan-Mestras**

RCS Bordeaux 840 895 262

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MAI 2020**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

L'ensemble des actionnaires décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 23 846.70 Euros
comme suit :

- Report à nouveau : -23 846.70 Euros

Le compte « Report à nouveau » sera de -23 846.70 Euros.

A l'issue de cette affectation, les capitaux propres s'élèveront à 326 253.30 Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



SAS HOLDING SANTANGELO BOUTET

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 350 100.00 Euros**

**Siège Social : 42 bis allée du Placot
33470 Gujan-Mestras**

RCS Bordeaux 840 895 262

**-----
PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MAI 2020**

L'an Deux Mille Vingt,
et le 29 mai,
à 9 heures,

Au siège social,

Les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée *HOLDING SANTANGELO BOUTET*,
au capital de 350 100.00 Euros divisé en 350 100 parts sociales de 1.00 Euros chacune, se sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

Sont présents :

Madame Édith BOUTET, titulaire de 171 549 actions,
Monsieur Franck SANTANGELO, titulaire de 178 551 actions.

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck SANTANGELO Président,

Le président constate que les actionnaires présents possèdent ensemble 350 100 actions et
que, en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre
du jour.

Le Président constate que tous les actionnaires ont été régulièrement convoqués dans le
respect des dispositions statutaires ; les actionnaires lui en donnent acte.

Le président rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au
Président,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de
commerce, approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

FB



PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 lesquels font apparaître une perte de 23 846.70 Euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'ensemble des actionnaires décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 23 846.70 Euros comme suit :

- Report à nouveau : -23 846.70 Euros

Le compte « Report à nouveau » sera de -23 846.70 Euros.

A l'issue de cette affectation, les capitaux propres s'élèveront à 326 253.30 Euros.

DIVIDENDES DISTRIBUÉS :

L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices,

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées est atteint, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

QUATRIEME RESOLUTION :

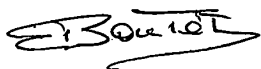
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

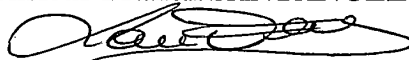
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents.

Madame Édith BOUTET



Monsieur Franck SANTANGELO



TS
EB