

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 : 2013 B 00384

Numéro SIREN : 790 852 578

Nom ou dénomination : (O) DE LA DUNE

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2021 sous le numéro de dépôt 22605

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	46 482	45 300	1 182	3 884
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 230 879	2 527 198	3 703 681	4 020 466
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	510 002	343 967	166 034	141 519
	Autres immobilisations corporelles	2 810 382	2 364 268	446 114	582 517
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	164 405		164 405	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	13 624		13 624	6 624
	Autres immobilisations financières	1 576		1 576	1 576
TOTAL (II)		9 777 350	5 280 733	4 496 617	4 756 586
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 167 163		1 167 163	1 073 008
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				(120 045)
	Avances et Acomptes versés sur commandes	67 823		67 823	100 162
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	197 304	11 266	186 037	242 576
	Autres créances	9 613 800		9 613 800	8 641 924
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 057 262		6 057 262	2 966 375
	Charges constatées d'avance	56 982		56 982	82 603
	TOTAL (III)	17 160 333	11 266	17 149 067	12 986 604
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 937 683	5 292 000	21 645 684	17 743 189

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

8 200

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	9 483 645	7 528 647
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 392 974	1 954 998
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	10 887 620	9 494 645
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	305 604	305 604
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	305 604	305 604
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 442 890	1 509 422
	Emprunts et dettes financières divers	3 585 763	3 230 882
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193 037	205 014
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 964	621 464
	Dettes fiscales et sociales	570 811	1 156 220
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72 995	1 078 458
	Autres dettes	160 999	141 479
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	10 452 460	7 942 940
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	21 645 684	17 743 189
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 392 974,17	1 954 998,15
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 393 065	7 508 327
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3	817

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	455 532		455 532	440 473
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 012 424		10 012 424	17 102 189
	Montant net du chiffre d'affaires	10 467 956		10 467 956	17 542 662
	Production stockée				
	Production immobilisée			105 476	194 816
	Subventions d'exploitation			200 000	8 210
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			214 137	50 276
	Autres produits			813	69
Total des produits d'exploitation (1)			10 988 382	17 796 033	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 432 574	3 987 639
	Variation de stock			98 797	1 804
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 337	6 186
	Variation de stock			(192 952)	(230 959)
	Autres achats et charges externes			2 801 174	3 211 477
	Impôts, taxes et versements assimilés			189 783	285 739
	Salaires et traitements			2 533 619	4 534 620
	Charges sociales du personnel			513 920	1 447 636
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			666 557	693 745
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			3 253	120 045
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				225 604	
Autres charges			15 261	18 640	
Total des charges d'exploitation (2)			9 066 321	14 302 175	
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 922 061	3 493 857	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 922 061	3 493 857
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	94 447	89 695
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		94 447	89 695
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	31 532	53 565
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	31 532	53 565
RESULTAT FINANCIER		62 915	36 130
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 984 976	3 529 988
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	64 763	3 938
	Sur opérations en capital	1 454	2 517
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	66 217	6 454
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	176 139	246 253
	Sur opérations en capital	2 668	81 979
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 864	
	Total des charges exceptionnelles	190 671	328 232
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(124 454)	(321 777)
PARTICIPATION DES SALARIES		99 305	334 985
IMPOTS SUR LES BENEFICES		368 243	918 227
TOTAL DES PRODUITS		11 149 046	17 892 183
TOTAL DES CHARGES		9 756 072	15 937 185
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 392 974	1 954 998

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	46 098		384			46 482
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 098		384			46 482
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	1 974 555		12 669		8 200	1 979 024
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	4 195 105		56 751			4 251 856
	Instal technique, matériel outillage industriels	425 136		84 866			510 002
	Instal., agencement, aménagement divers	1 665 469		5 793		25 050	1 646 212
	Matériel de transport	29 591		8 855			38 446
	Matériel de bureau, mobilier	1 071 347		78 614		24 237	1 125 724
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			164 405			164 405	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 361 202		411 952		57 487	9 715 668
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 200		7 000			15 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 200		7 000			15 200
TOTAL		9 415 501		419 336		57 487	9 777 350

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	42 215	3 085		45 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 215	3 085		45 300
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	877 861	200 363	8 200	1 070 024
	sur sol d'autrui	19 003			19 003
	instal. agencement aménagement	1 252 330	185 842		1 438 171
	Instal technique, matériel outillage industriels	283 617	60 351		343 967
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 422 732	114 445	24 166	1 513 011
	Matériel de transport	24 599	3 771		28 369
	Matériel de bureau, mobilier	736 560	110 565	24 237	822 888
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 616 700	675 335	56 602	5 235 434	
TOTAL		4 658 915	678 421	56 602	5 280 733

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agencet aménagt 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							

« (O ! DE LA DUNE »
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 45, avenue Louis Gaume
33115 PYLA SUR MER
RCS BORDEAUX 790 852 578

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 7 JUILLET 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 392 974,17 Euros :

- Au compte « Autres réserves » pour l'intégralité de son montant.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

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

Certifié Conforme
Le Président

α 