

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00257

Numéro SIREN : 800 502 940

Nom ou dénomination : BOIS DU CANIGOU

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012968



Désignation de l'entreprise SAS BOIS DU CANIGOU				66320		FINESTRET		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise ROUTE DE PRADES				66320		FINESTRET			
SIRET				8 0 0 5 0 2 9 4 0 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *				12		Durée de l'exercice précédent *		12	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Exercice N clos le 31/12/2020 Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028	781 529	030	304 847	476 681		
	Immobilisations financières * (1)		040	15	042		15		
	Total I (5)		044	781 544	048	304 847	476 697		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	8 002	052		8 002		
		Marchandises *	060	421 535	062		421 535		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	161	066		161		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 477	070		2 477		
		Autres* (3)	072	12 189	074		12 189		
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	170 455	086		170 455		
	Charges constatées d'avance *		092	169	094		169		
	Total II		096	614 988	098		614 988		
	Total général (I + II)		110	1 396 531	112	304 847	1 091 684		
PASSIF						Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 000			
	Ecart de réévaluation		124						
	Réserve légale		126			100			
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivant *		131			53 774			
	Report à nouveau		132						
	Résultat de l'exercice		136			991			
	Provisions réglementées		140						
Total I		142			55 865				
Provisions pour risques et charges		Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			322 206			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			97 184			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...		169	593 776		616 429			
Produits constatés d'avance		174							
Total III		176			1 035 819				
Total général (I + II + III)		180			1 091 684				
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	141 546	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	94 092	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

(3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS BOIS DU CANIGOU						Néant ☐ *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420	86 728	422	3 662	424		426	90 390	
	Constructions	430	40 447	432		434		436	40 447	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	365 179	442	94 354	444		446	459 533	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	39 316	452	1 066	454		456	40 382	
	Matériel de transport	460	110 939	462	39 290	464		466	150 229	
	Autres immobilisations corporelles	470	41 949	472		474	41 400	476	549	
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15	
TOTAL		490	684 572	492	138 372	494	41 400	496	781 544	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510	25 989	512	9 030	514		516	35 019
	Constructions	520	12 639	522	4 045	524		526	16 683
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	119 213	532	55 755	534		536	174 968
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	22 389	542	5 561	544		546	27 949
	Matériel de transport	550	35 101	552	14 708	554		556	49 809
	Autres immobilisations corporelles	560	309	562	110	564		566	418
TOTAL		570	215 639	572	89 208	574		576	304 847

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées vires de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations		590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210^{ter} et 208^{ter} du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS BOIS DU CANIGOU**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst techniques mat et outillage	730		735	
Inst générales agences- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	2 602
Total des déficits restant à reporter	870	2 602

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	66 510
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	54 506
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOI-SD

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

FORMULAIRE N° 1330-CVAE-SD

Designation de l'entreprise : SAS BOIS DU CANIGOU		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le 01/01/2020		et clos le 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	4
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	626 249
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	626 249
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	3 404
Variation positive des stocks		111	74 713
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	78 117
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	359 434
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	94 248
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	453 682
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 250 685
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF) Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	250 685
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	626 249
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § "Répartition des salariés"			

(6)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire (art
38 de l'ann III du C.G.)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 800502940

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS BOIS DU CANIGOU

ADRESSE (voie) ROUTE DE PRADES

CODE POSTAL 66320 VILLE FINESTRET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique GUTHRIE Prénom(s) Anne
 Nom marital DUBAIL % de détention 40,0000 Nb de parts ou actions 40,00
 Naissance : Date 22/01/1966 N° Département 99 Commune NAKURU Pays Kenya
 Adresse : N° Voie Can de las Cireras - Route de Prades
 Code Postal 66320 Commune FINESTRET Pays France

Titre (2) M Nom patronymique DUBAIL Prénom(s) Jean-Luc
 Nom marital DUBAIL % de détention 60,0000 Nb de parts ou actions 60,00
 Naissance : Date 16/07/1949 N° Département 65 Commune SARRANCOLIN Pays France
 Adresse : N° Voie Can de las Cireras - Route de Prades
 Code Postal 66320 Commune FINESTRET Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SID

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGR)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN

8 0 0 5 0 2 9 4 0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS BOIS DU CANIGOU

ADRESSE (voie) ROUTE DE PRADES

CODE POSTAL 66320

VILLE

FINESTRET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS BOIS DU CANTON
Numéro de siret 80050294000011

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
HMS RDT SOLDE AV0100 24.09.19	379	
BESSAI ESPECES	43	
Ecart de règlement SAL 03.2020 TROP VERSE	164	
Ecart de règlement NORCA	2	
VILLELONGUE ESPECES	654	
Ecart de règlement URSSAF 08.2020	2	
CENTRAL TVA CA3 08		1
Ecart de règlement F206555 L ORPHELIN NOEMIE		2
Total	1 244	3

Désignation de l'entreprise SAS BOIS DU CANTON

Numéro siret 80050294000011

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
Déduction exceptionnelle investissement (immobilisations)		3 593
TOTAL		3 593

Désignation de l'entreprise SAS BOIS DE CASIERE

Numéro de siret 80050294000011

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt MATERIEL - 4262846	34
OD Clôture Emprunt MATERIEL - PINOSA - 0000035395	48
OD Clôture Emprunt MATERIEL - 0230852	64
OD Clôture Emprunt MATERIEL - 4520535	1
AXE PORTAGE 2020	3 312
AMBERT BENNES CB 26.10	161
POLE SANTE TRAVAIL 2020	620
POLE SANTE 2020 AJUSTEMENT	12
TECHNO POIDS LOURDS 66 30.01 L09.12	372
TECHNO POIDS LOURDS 66 30.01 L17.12	223
SAVIM 15.01 OR06.11	596
PROV CONGES PAYES	7 552
PROV CONGES PAYES CHARGES SOCIALES	3 144
CVAE 2020	257
OD Clôture Emprunt MATERIEL - 4520535	3
Total des charges à payer	16 398

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
BOIS OCCITANIE /486 175 X6/12 mois			88		
AMICALE SAPEURS POMPIERS /486 2021 CALEN			60		
ORANGE /486 48 X 14/31 jours			22		
Total des charges constatées d'avance			169		

Désignation de l'entreprise SAS BOIS DU CASTOR
Numéro de siret 80050294000011

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement - Immobilisations

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Immobilisations				Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement					
de compte d'ordre - Subd.	Libellé	Dt. cession	Val. d'origine Dt. acquisit.	Durée Dt. d'amort.	Mt d'origine Taux DEI	Mt antérieur	Mt DEI début	Mt de l'exercice	Mt fin de l'exercice
550000	GRAPPIN FORESTIER- 3S DIS		2 475 24/04/15	7,00 01/04/15	990 40	424	566	141	424
550000	COIN BIG50 8 VOIES - MORA		1 721 10/07/15	7,00 01/07/15	688 40	295	393	98	295
550000	4 BENNES AUTO BASCULAN		2 257 30/11/15	7,00 01/11/15	903 40	387	516	129	387
550000	GRAPPIN FORESTIER - 3S DIS		630 22/04/16	7,00 01/04/16	252 40	108	144	36	108
550000	COIN BIG50 6 VOIES - GIRAU		1 514 28/04/16	7,00 01/04/16	606 40	260	346	87	260
550000	REMORQUE FORESTIERE+G		9 240 13/05/16	7,00 01/05/16	3 696 40	1 584	2 112	528	1 584
550000	GODET 2.40 MANITOU - CMS O		1 505 13/05/16	7,00 01/05/16	602 40	258	344	86	258
550000	COIN BIG 50 (8 VOIES) - GIRA		1 155 31/10/16	7,00 01/10/16	462 40	198	264	66	198
550000	GRAPPIN FORESTIER 290 L- 3		2 367 12/01/17	7,00 01/01/17	947 40	406	541	135	405
550000	BENNE AUTO BASCULANTE		1 108 31/03/17	7,00 01/03/17	443 40	180	264	63	200
550000	TRONCONNEUSE STIHL - PO		792 20/04/17	5,00 01/04/17	317 40	174	142	63	79
550000	MODIF ORIENTATION - MEC		1 800 31/05/17	7,00 01/05/17	720 40	275	445	103	343
550000	COUPEUR FENDEUR - GIRAU		36 000 02/08/17	7,00 01/08/17	14 400 40	4 977	9 423	2 057	7 366

Total des immobilisations à la DEI
Total des immobilisations hors cession à la DEI

25 026	9 526	15 500	3 593	11 907
25 026	9 526	15 500	3 593	11 907

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

130206 - SAS BOIS DU CANIGOU

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	626 249,16	531 268,40	94 980,76	17,88
70701100 VENTES BOIS 10 % STERES	568 255,66	479 826,65	88 429,01	18,43
70701110 VENTES BOIS 10 % PALETTES	19 449,99	9 427,28	10 022,71	106,32
70701120 VENTES BOIS 10 % TONNES	27,27		27,27	
70701220 BOIS ALLUME FEU 10 % PETITS SA	1 098,10	1 074,65	23,45	2,18
70702100 BOIS GRANULES PALETTES 10 %	29 377,27	35 046,37	-5 669,10	-16,18
70702200 BOIS GRANULES SACS 10 %	4 779,54	3 197,59	1 581,95	49,47
70703200 SCIURE SACS	90,91	186,36	-95,45	-51,22
70704800 VENTES BOIS 10 % DECLASSE	3 170,42	1 298,59	1 871,83	144,14
70705800 VENTES BOIS 10 % DIVERS		1 210,91	-1 210,91	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	626 249,16	531 268,40	94 980,76	17,88
Subventions d'exploitation	3 404,23	1 788,89	1 615,34	90,30
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	3 174,23	1 788,89	1 385,34	77,44
74200000 INDEMNITES ASSURANCES	230,00		230,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	629 653,39	533 057,29	96 596,10	18,12
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	323 514,09	306 767,74	16 746,35	5,46
60701100 ACHAT BOIS 10 % STERES	129 309,15	99 268,53	30 040,62	30,26
60701120 ACHAT BOIS 10 % TONNES	170 054,94	175 541,11	-5 486,17	-3,13
60701200 ACHATS GRANULES BOIS SACS	24 150,00	29 951,25	-5 801,25	-19,37
60710000 ACHATS MARCHANDISES INTRACOM		2 006,85	-2 006,85	-100,00
Variation de stocks	-71 286,00	-115 712,00	44 426,00	38,39
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-71 286,00	-115 712,00	44 426,00	38,39
Achats de matières premières et autres approvis.	28 842,54	26 090,60	2 751,94	10,55
60130000 PRODUITS DEFENSE VEGETAUX	11,78	80,54	-68,76	-85,37
60221500 GNR	9 473,09	9 990,05	-516,96	-5,17
60221600 GAZOLE	15 684,71	15 094,39	590,32	3,91
60260000 ACHATS EMBALLAGES	3 687,07	935,50	2 751,57	294,13
60900000 R R R OBTECUS ACHATS	-14,11	-9,88	-4,23	-42,81
Variation de stocks	-3 427,00	-523,00	-2 904,00	-555,26
60321000 VAR STOCKS MATIERE CONSOMMABLES	-3 427,00	-523,00	-2 904,00	-555,26
Autres achats et charges externes	105 666,92	81 933,82	23 733,10	28,97
60500000 ACH S T. MAT. EQP. TRUX	133,79		133,79	
60610200 GAZ		137,50	-137,50	-100,00
60620000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	3 087,28	4 740,53	-1 653,25	-34,87
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	896,70	5 956,36	-5 059,66	-84,95
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	885,72	78,69	807,03	
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	907,98	583,10	324,88	55,72
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 165,47	1 329,45	-163,98	-12,33
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 267,00	3 214,00	53,00	1,65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 074,76	1 091,58	-16,82	-1,54
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	574,02	525,46	48,56	9,24
61520000 ENTRETIEN REPARS BIENS IMMOB	4 691,35	1 456,86	3 234,49	222,02
61521000 ENTRETIEN AMENAGT TERRAINS	703,63	82,30	621,33	754,96
61550000 ENTRET REPAR. BIENS MOBILIERS	25 206,73	24 070,57	1 136,16	4,72
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	13 134,76	10 611,08	2 523,68	23,78
61610000 ASS ADI EMPRUNTS	39,48	540,84	-501,36	-92,70
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	9 063,94	8 943,71	120,23	1,34
62260000 HONORAIRES				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

130206 - SAS BOIS DU CANYGOU

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
	8 347,47	7 063,96	1 283,51	18,17
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	744,46	1 326,86	-582,40	-43,89
62310000 PUBLICITE ANNONCES	91,74		91,74	
62410000 TRANSPORTS ACHATS	26 540,12	3 855,55	22 684,57	588,36
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	305,83	264,82	41,01	15,49
62560000 MISSIONS	663,20	1 523,10	-859,90	-56,46
62570000 RECEPTIONS	328,23		328,23	
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	133,42	213,78	-80,36	-37,59
62630000 TELEPHONE MOBILE	1 936,65	1 533,70	402,95	26,27
62700000 SERVICES BANCAIRES	937,66	2 030,12	-1 092,46	-53,81
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	164,03	278,90	-114,87	-41,19
62810000 COTISATIONS	641,50	481,00	160,50	33,37
Impôts, taxes et versements assimilés	3 059,82	2 735,06	324,76	11,87
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	568,29	548,46	19,83	3,62
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	702,64	685,20	17,44	2,55
63380000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	16,49		16,49	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 181,00	1 176,00	5,00	0,43
63511200 CET-COTISATION VAL AJOUTEE ENT	257,00	257,00		
63580000 AUTRES DROITS TAXE D	182,42	16,00	166,42	
63780000 TAXES DIVERSES	151,98	52,40	99,58	190,04
Salaires et traitements	107 927,16	105 437,37	2 489,79	2,36
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	81 475,50	78 976,97	2 498,53	3,16
64110200 SALAIRES Mme DUBAIL-GUTHRIE An	21 854,31	22 258,31	-404,00	-1,82
64120000 CONGES PAYES DIRECT	717,38	3 661,00	-2 943,62	-80,40
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	1 297,28	541,09	756,19	139,75
64190000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES	2 582,69		2 582,69	
Charges sociales	41 225,46	41 168,16	57,30	0,14
64510000 COTISATION URSSAF	23 814,43	26 303,09	-2 488,66	-9,46
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	4 726,54	1 354,17	3 372,37	249,04
64532000 RETRAITE PREVOYANCE NON CADRE	4 107,70	2 039,84	2 067,86	101,37
64533000 RETRAITE PREVOYANCE CADRE	3 198,18	3 497,11	-298,93	-8,55
64534000 PREVOYANCE NON CADRE		848,91	-848,91	-100,00
64535000 PREVOYANCE CADRE		867,64	-867,64	-100,00
64536000 MUTUELLE NON CADRE		1 006,08	-1 006,08	-100,00
64537000 MUTUELLE CADRE		2 289,60	-2 289,60	-100,00
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 907,98		3 907,98	
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	325,20	1 538,66	-1 213,46	-78,86
64580100 CHARG.SOCIAL POLE SANTE TRAVAI	526,92	823,06	-296,14	-35,98
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	600,00	600,00		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18,51		18,51	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	89 207,99	65 635,72	23 572,27	35,91
68112000 DOT AMORT S IMMO CORPORELLES	89 207,99	65 635,72	23 572,27	35,91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	624 730,98	513 533,47	111 197,51	21,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 922,41	19 523,82	-14 601,41	-74,79
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	7,61	97,77	-90,16	-92,22
76000000 PRODUITS FINANCIERS	7,61	97,77	-90,16	-92,22

ANNEXE

Compte de résultat de l'exercice 2017
 Exercice clos le 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains		86 728		3 662
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		40 447	
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		365 179		94 354
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers	39 316		1 066
		Matériel de transport	110 939		39 290
		Matériel de bureau & info., mobilier	549		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		41 400			
		TOTAL III	684 557		138 372
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	15		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			684 572		138 372

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains				90 390	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			40 447	
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.			459 533	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			40 382	
		Matériel de transport			150 229	
		Mat.bureau, info., mob.			549	
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes		41 400			
		TOTAL III	41 400		781 529	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				15	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			15	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			41 400		781 544	

ANNEXE

PROJET DE BUDGET 2019
 DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
 DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains		25 989	9 030		35 019
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	12 639	4 045		16 683
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	119 213	55 755		174 968
	Inst. générales agencem. amén. div.	22 389	5 561		27 949
Autres immos corporelles	Matériel de transport	35 101	14 708		49 809
	Mat. bureau et informatique, mob.	309	110		418
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		215 639	89 208		304 847
TOTAL GENERAL		215 639	89 208		304 847

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE

Annexe 3 : Bilan et compte de résultat
 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r} \rangle &= \frac{1}{2} \left(\langle \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{r} \rangle^* \right) = \frac{1}{2} \left(\langle \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{r} \rangle^* \right) = \frac{1}{2} \left(\langle \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{r} \rangle^* \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\langle \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{r} \rangle^* \right) = \frac{1}{2} \left(\langle \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{r} \rangle^* \right) = \frac{1}{2} \left(\langle \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{r} \rangle^* \right)
 \end{aligned}$$

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ANNEXE

2019-2020

10/11/2019 10:11:11

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	350 249,00	421 535,00	350 249,00	421 535,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	4 575,00	8 002,00	4 575,00	8 002,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	354 824,00	429 537,00	354 824,00	429 537,00

ANNEXE

EXERCICE 2015-2016
 15.000.000
 10.000.000

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		2 477	2 477	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 078	1 078	
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 111	11 111	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance		169	169		
TOTAUX			14 835	14 835	
Renvois	(1)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(2)				
		- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
Document released pursuant to the Access to Information Act

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	169
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	169

ANNEXE

12/12/2016 14:03:44
C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\...

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	100 000	100 000		
etbs de crédit (1)	à plus d'1 an à l'origine	222 206	80 659	141 546	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		97 184	97 184		
Personnel & comptes rattachés		7 552	7 552		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		8 319	8 319		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	3 936	3 936		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 843	2 843		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		593 776	593 776		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3	3		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 035 819	894 272	141 546	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 152			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE

Page 12 sur 12
Annexe 1 - Bilan - 2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 295
Dettes fiscales et sociales	13 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3
TOTAL DES CHARGES À PAYER	18 814

ANNEXE

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 395					3 395
Assurances à échoir	16					16
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	3 411					3 411
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	3 411					3 411

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN
REÇU LE :
04 NOV. 2021
179568

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

71/57

BOIS DU CANIGOU
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de Prades Can de las Ciceras
(66320) FINESTRET

RCS PERPIGNAN 800 502 940

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de
+ 991.10 de manière suivante :

Au compte « Autres Réserves », une somme de 991.10 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » sera égal à la somme de
+ 54765.32 euros et les capitaux propres de la Société seront égaux à la somme de
+ 55 865.32 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous
vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de
la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SAS BOIS DU CANIGOU
Can de Las Cireras
Route de Prades - 66320 FINESTRET
Tél. 06 29 53 01 77 - 04 68 05 23 73
Email : jl.dubail@orange.fr
Siret 800 502 940 00011 APE 1610 A - FR 01 800 502 940

Certifié conforme
Le Président/ Jean-Luc DUBAIL

