

RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00174
Numéro SIREN : 792 605 552
Nom ou dénomination : BWP

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001341

Désignation de l'entreprise : SARL BWP Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 20 Rue Lamartine 71250 CLUNY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 79260555200019 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, <u>30092020</u> | | N-1 <u>30092019</u> | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| | | 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 | 1 125 307 | 1 125 307 | 1 121 477 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 20 183 | 20 183 | 19 968 | |
| | Prêts | BF | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | | | | |
| TOTAL (II) | BJ | 1 145 489 | BK | 1 145 489 | 1 141 445 | | |
| 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 | BU | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | | | | |
| CRÉANCES | Autres créances (3) | BZ | CA | 601 033 | 601 033 | 249 745 | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 22 999 | 22 999 | 22 999 | |
| | Disponibilités | CF | CG | 237 812 | 237 812 | 455 522 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 861 844 | 861 844 | 728 266 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| DIVERS | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | CN | 2 464 | 2 464 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 2 009 797 | 2 009 797 | 1 869 711 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : | | CR | |
| Clause de réserve de propriété : * | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ *

ACTIF CIRCULANT

DIVERS

Comptes de régularisation

Capital Group

Désignation de l'entreprise : SARL BWP

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|--------------|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :98.6.....300.....) | DA | 986 300 | 986 300 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 98 630 | 98 630 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 744 534 | 620 261 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 133 152 | 124 273 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 962 616 | 1 829 464 | |
| 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 | 2 464 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | 2 464 | | |
| 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 <input type="checkbox"/> EI) | DV | 40 271 | 32 606 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 483 | 1 471 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 2 963 | 4 317 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 44 717 | 38 394 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | 1 852 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 009 797 | 1 869 711 | | |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 44 717 | 38 394 | |
| (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 : SARL BWP | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|--|---|-------|----------------|---------|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | FE | FF | | |
| | | | FG | FH | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | FK | FL | | | |
| | Production stockée* | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | | |
| 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 | 2 262 | 2 506 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | | 1 253 | |
| | Salaires et traitements* | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | GA | | | |
| | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 2 262 | 3 759 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | (2 262) | (3 759) |
| 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 | 2 788 | 2 196 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | 135 954 | 122 392 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 2 230 | 7 910 | |
| | 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 | 140 972 | 132 498 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | 2 464 | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 131 | 150 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 2 594 | 150 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 138 377 | 132 349 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 136 115 | 128 590 | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL BWP | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HIE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 2 963 4 317 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 140 972 132 498 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 7 819 8 226 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 133 152 124 273 |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| (3) | Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier | HP | |
| | | 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 | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (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 | |
| | 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, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | | |
| | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

Cegid Group

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

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|--|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 5 |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 5 |
| Permanence ou changement de méthodes | 6 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | 6 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 6 |
| Composition du capital social | 7 |
| Titres immobilisés | 7 |
| Evaluation des créances et des dettes | 7 |
| Charges à payer | 7 |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | |
| Liste des filiales et participations | 9 |

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 009 796.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 133 152.37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 14/12/2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 1 121 477 | | 3 830 |
| Autres titres immobilisés | 19 968 | | 215 |
| TOTAL | 1 141 445 | | 4 045 |
| TOTAL GENERAL | 1 141 445 | | 4 045 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres participations | | | 1 125 307 | 1 125 307 |
| Autres titres immobilisés | | | 20 183 | 20 183 |
| TOTAL | | | 1 145 489 | 1 145 489 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 145 489 | 1 145 489 |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Groupe et associés | 601 033 | 601 033 | |
| TOTAL | 601 033 | 601 033 | |

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 | 1 483 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 963 | 2 963 | | |
| Groupe et associés | 40 271 | 40 271 | | |
| TOTAL | 44 717 | 44 717 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 10.0000 | 98 630 | | | 98 630 |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 |
| Total | 1 483 |

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

BWP
Société à responsabilité limitée au capital de 986 300 euros
Siège social : 20 rue Lamartine
71250 CLUNY
792 605 552 RCS MACON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 MARS 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 133 152 euros de la manière suivante :

- Autres réserves 133 152 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BWP', is written over the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.