RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00104
Numéro SIREN : 327 892 964
Nom ou dénomination : BOISSONS SOFABO

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2020 sous le numéro de dépôt 3162

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/3162

Déposant :

Nom/dénomination : BOISSONS SOFABO

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 327 892 964

N° gestion : 1983 B 00104

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : SAS BOISSONS SOFABO — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 2310 AVENUE EDOUARD FROMENT 07170 LAVILLEDIEU — Durée de l'exercice précédent* : 12
Numéro SIRET* : 3 2 7 8 9 2 9 6 4 0 0 0 3 9 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 12 2019 Net 3	N-1 31 12 2018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 157	AG 1 157		
	Fonds commercial (1)	AH	308 253	AI	308 253	308 253
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	67 021	AK 34 210	32 811	45 218
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	141 396	AS 96 505	44 891	29 212
	Autres immobilisations corporelles	AT	424 058	AU 258 741	165 317	120 128
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	13 968	CV	13 968	13 968
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	1 016	BE	1 016	1 016
	Prêts	BF	15 035	BG 15 035		
	Autres immobilisations financières*	BH	7 129	BI	7 129	4 213
	TOTAL (II)	BJ	979 034	BK 405 648	573 386	522 010
ACTIF CIRCULANT — 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	461 010	BU	461 010	498 031
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	463 194	BY 17 699	445 495	474 984
	Autres créances (3)	BZ	270 775	CA	270 775	208 778
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	136 527	CG	136 527	87 400
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 646	CI	6 646	9 929
	TOTAL (III)	CJ	1 338 151	CK 17 699	1 320 452	1 279 121
	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	2 317 185	IA 423 347	1 893 838	1 801 132

Renvois : (1) Dont droit au bail 7 622 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP 0 — (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

Dossier N° 002970 en Euros — Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable — SAS EUREX FIDUCIAIRE

certifié conforme

Cegid Group

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

(article 53 A
s Impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS BOISSONS SOFABO — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	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	330 018	278 019
	Report à nouveau	DH		(40 795)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	50 080	92 794
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	600 097	550 018
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	254 772	198 988
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	286 935	124 693
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	489 067	699 752
	Dettes fiscales et sociales	DY	209 931	169 755
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	53 036	57 925
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 293 741	1 251 114
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 893 838	1 801 132

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	1 119 252	1 251 114
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		35 640

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

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

de l'entreprise : SAS BOISSONS SOFABO — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 918 593	FB		FC	4 918 593	4 797 356
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	147 549	FH		FI	147 549	123 062
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 066 141	FK		FL	5 066 141	4 920 417
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	167 611	53 391
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	154
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 233 764	4 973 963
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 393 224	3 386 646
	Variation de stock (marchandises)*					FT	37 021	(42 681)
	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	888 221	848 450
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 598	40 892
	Salaires et traitements*					FY	449 893	427 662
	Charges sociales (10)					FZ	117 189	102 393
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	91 044	83 035
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	20 068	7 159
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	188 025	36 931
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 204 282	4 890 488
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	29 482	83 475
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	1 470	1 470
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14	14
	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	1 484	1 484
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 397	13 944
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	10 397	13 944
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 913)	(12 461)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	20 569	71 014

Cegid Group
Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

(article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BOISSONS SOFABO — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	58 713	5 271
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 502	14 934
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 214	20 205
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 783	1 413
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 137	158
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 920	1 571
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	43 294	18 635
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 783	(3 145)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 299 462	4 995 652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 249 382	4 902 858
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	50 080	92 794
RENVOIS (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)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	27 114	24 822
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	173	
(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	34 637	15 070
(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
Cf état annexe	20 920	64 216

(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.

Cegid Group

TFB

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

L' émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

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

TFB

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

[redacted]ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	419 696		4 954
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	143 723		40 057
Installations générales agencements aménagements divers	133 012		79 152
Matériel de transport	268 902		16 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 168		
TOTAL	602 806		135 802
Autres participations	13 968		
Autres titres immobilisés	1 016		
Prêts, autres immobilisations financières	19 248		6 801
TOTAL	34 233		6 801
TOTAL GENERAL	1 056 734		147 557

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		48 219	376 430	376 430
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		42 384	141 396	141 396
Installations générales agencements aménagements divers			212 164	212 164
Matériel de transport		119 936	165 559	165 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 833	46 335	46 335
TOTAL		173 153	565 455	565 455
Autres participations			13 968	13 968
Autres titres immobilisés			1 016	1 016
Prêts, autres immobilisations financières		3 885	22 164	22 164
TOTAL		3 885	37 149	37 149
TOTAL GENERAL		225 257	979 034	979 034

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	66 224	16 109	46 967	35 366
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	114 511	24 379	42 384	96 505
Installations générales agencements aménagements divers	86 217	29 345		115 563
Matériel de transport	201 757	17 784	119 936	99 604
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 980	3 426	10 833	43 574
TOTAL	453 465	74 934	173 153	355 246
TOTAL GENERAL	519 689	91 044	220 120	390 613

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16 109				
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 379				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 345				
Matériel de transport	17 784				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 426				
TOTAL	74 934				
TOTAL GENERAL	91 044				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	15 035	-0	15 035
Autres immobilisations financières	7 129	0	7 129
Clients douteux ou litigieux	22 257	22 257	
Autres créances clients	440 938	440 938	
Impôts sur les bénéfices	47 035	47 035	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 862	31 862	
Divers état et autres collectivités publiques	3 186	3 186	
Débiteurs divers	188 692	188 692	
Charges constatées d'avance	6 646	6 646	
TOTAL	762 779	740 615	22 164

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 458	1 458		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	253 314	78 826	174 488	
Fournisseurs et comptes rattachés	489 067	489 067		
Personnel et comptes rattachés	96 569	96 569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 765	67 765		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 995	43 995		
Autres impôts taxes et assimilés	1 603	1 603		
Groupe et associés	286 935	286 935		
Autres dettes	53 036	53 036		
TOTAL	1 293 741	1 119 252	174 488	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 319			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	58 693			

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
ACTIONS	20.0000	10 000			10 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL LAVILLEDIE	107 903			107 903	
FONDS COMMERCIAL MONTELIMAR	192 728			192 728	
Total	300 631			300 631	

Les nouvelles règles comptables introduites par les réglements n°2015-06 et n°2015-07 de l'Autorité des normes comptables impliquent des changements de méthode comptable à compter du 1er janvier 2016 sur les fonds commerciaux.
Conformément aux nouvelles dispositions du réglement n°2015-06, un test de dépréciation a été réalisé sur cet exercice.
Aprés analyse des nouvelles régles, la société estime qu'il n'y a aucun changement à opérer sur les durées d'utilisation des fonds commerciaux et que celles-ci sont toujours non limitées.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.
La valorisation des stocks est réalisée par et sous la responsabilité de la société

Evaluation des créances et des dettes

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

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	253 314
Total	253 314

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 12/02/2018 CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 95 427
Montant restant dû en capital : 68 136
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/02/2022
Nature de la sûreté réelle : GAGE SUR VEHICULES

Emprunt du : 07/2017 BANQUE MARZE
Montant initial de cette garantie : 64 000
Montant restant dû en capital : 9 062
Date de fin d'échéance de la garantie : 08/02/2020
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FDC

Emprunt du : 17/10/2018 CREDIT MUTUEL
Montant initial de cette garantie : 50 000
Montant restant dû en capital : 30 761
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/10/2021

Emprunt du : 31/10/2019 CREDIT MUTUEL
Montant initial de cette garantie : 75 000
Montant restant dû en capital : 71 908
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2023
Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE HOLDING FLOBOURG

Emprunt du : 16/12/2019 CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 75 000
Montant restant dû en capital : 73 448
Date de fin d'échéance de la garantie : 16/11/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FDC

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	18
Fonds commercial	18
Evaluation des matières et marchandises	18
Evaluation des créances et des dettes	18
Dépréciation des créances	19
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	19
Engagement en matière de pensions et retraites	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

BOISSONS SOFABO
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Z.I. Lucien Auzas
2310, avenue Edouard Froment 07170 LAVILLEDIEU
327 892 964 RCS AUBENAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 50 080 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50 080 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 380 098 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 26 juin 2020

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

Certifié conforme
La Présidente
Société HOLDING FLOBOURG
Représentée par Christian BOURGANEL



Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

CABINET LELONG & POLLARD

Cabinet Principal
49, route de Saint Paul - BP 242
26206 MONTELIMAR cedex

Tel : 04 75 53 02 53- Fax : 04 75 52 03 19
Mail : montelimar@lelong-pollard.avocat.fr

Bureaux ouverts
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le samedi

Cabinet Secondaire
1 A, avenue J. Perrin - Résidence Les Terrasses
26700 PIERRELATTE

Cabinet Secondaire
5 Place du Docteur Bourdongle
26110 NYONS

Jean POLLARD
Gérant
Avocat au Barreau de la DROME
Maîtrise en Droit Privé
Diplômé d'Etudes Supérieures spécialisées en Droit des Affaires

Jacques LELONG
Avocat Honoraire
Avocat au Barreau de la DROME
Spécialiste en Droit des Sociétés
Ancien Conseil Juridique

Département Juridique

Célie ALLIGIER
Juriste
Master 2 en Droit des Affaires

Martine DEPOILLY
Assistante Juridique

Jocelyne SZUTER
Assistante Juridique

Département Judiciaire

Blandine GUILLON
Juriste
Maîtrise en Droit Privé
DEA Droit Social

Makhoudia LO
Avocat au Barreau de la DROME
Docteur en Droit
Master spécialisé Management Juridique des Affaires – ESC Toulouse

Anne-Sophie WILLEM
Avocate au Barreau de la DROME
Master spécialisé en Gestion du Patrimoine

Comptabilité Cabinet
Permanence le mardi matin et le vendredi

les avocats

Polv Juris
Les compétences du Droit

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Mairie Annexe
10, rue Georges Couderc
07200 AUBENAS

MONTELIMAR, le 24 août 2020

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
25 AOUT 2020
ARRIVÉE

Affaire : BOISSONS SOFABO (SAS) - LAVILLEDIEU
N/Réf. : 09A01013/JP/MD
Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt (45.80 €).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Maître Jean POLLARD

Toutes correspondances doivent être adressées à notre cabinet de MONTELIMAR

SELARL CABINET JP
478 220 544 RCS ROMANS
Capital social : 300 000 euros
SIRET 478 220 544 00025 - NAF 6910Z

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964

Copie certifiée conforme
BL / 25/08/2020 16:15:03
N° de dépôt - 2020/3162 / 327892964