RCS : TARASCON
Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 00029
Numéro SIREN : 735 680 290
Nom ou dénomination : SOULEIADO

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt 764

02180 - SAS SOULEIADO

BILAN

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & Prov.	Val. Nettes	
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences	330 203	230 784	99 419	102 277
Fonds commercial	5 146 759		5 146 759	4 077 199
Immobilisations corporelles				
Constructions	588 137	386 840	201 296	263 664
Installations techniques, matériel	2 661 041	1 677 937	983 104	1 194 044
Autres	3 362 733	1 178 535	2 184 198	943 506
Immobilisations financières	1 661 516	847 104	814 412	848 677
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**13 750 389**	**4 321 201**	**9 429 189**	**7 429 368**
Stocks				
Matières premières, autres approvisionnements	42 287		42 287	47 357
Produits intermédiaires et finis	3 122 596	380 686	2 741 910	2 483 231
Créances				
Clients	90 890		90 890	101 641
Créances fiscales et sociales	198 266		198 266	247 264
Autres créances	56 671		56 671	77 841
Disponibilités	882 845		882 845	598 996
Charges constatées d'avance	49 897		49 897	9 044
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	**4 443 451**	**380 686**	**4 062 765**	**3 565 375**
TOTAL ACTIF	**18 193 841**	**4 701 887**	**13 491 954**	**10 994 743**

BILAN

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
Capital	37 500	37 500
dont versé : 37 500		
Réserves		
Report à nouveau	-1 360 372	-1 537 370
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	**502 779**	**176 998**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**-820 094**	**-1 322 872**
Provisions pour risques	163 406	186 003
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	**163 406**	**186 003**
AUTRES FONDS PROPRES (III)		
Dettes financières		
Emprunts & dettes assimilées	3 773 270	2 121 859
Concours bancaires courants et découverts	3 028	1 096
Groupes et associés	9 140 255	8 851 942
Autres dettes		
Fournisseurs et comptes rattachés	661 849	616 974
Dettes fiscales et sociales	564 388	535 415
Autres dettes	5 852	4 326
TOTAL DES DETTES (IV)	**14 148 641**	**12 131 612**
TOTAL PASSIF	**13 491 954**	**10 994 743**

02180 - SAS SOULEIADO

COMPTE DE RESULTAT

En Euro

	Du 01/01/17 Au 31/12/17		Du 01/01/16 Au 31/12/16		Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises	8 987 917	99,56 %	7 950 000	99.62	1 037 917	13
Ventes de biens et services	35 078	0,39 %	28 076	0,35 %	7 003	25
Production immobilisée	4 854	0,05 %	2 196	0,03 %	2 658	121
PRODUITS D'EXPLOITATION	**9 027 849**	**100 %**	**7 980 272**	**100 %**	**1 047 577**	**13**
Coût d'achat des marchandises vendues	256 548	2,84 %	324 246	4,06 %	-67 698	-21
Matières premières	1 256 678	13,92 %	965 192	12,09 %	291 486	30
Sous traitance directe	690 531	7,65 %	721 382	9,04 %	-30 852	-4
TOTAL COUTS DIRECTS	2 203 757	24,41 %	2 010 820	25,20 %	192 937	9,59
MARGE BRUTE	**6 824 092**	**75,59 %**	**5 969 452**	**74,80 %**	**854 640**	**14**
Autres achats et charges externes	2 929 869	32,45 %	2 799 545	35,08 %	130 324	5
Impôts, taxes et versements assimilés	241 487	2,67 %	181 232	2,27 %	60 255	33
Charges de personnel	2 874 512	31,84 %	2 681 724	33,60 %	192 787	7
Dotations aux amortissements (et provisions)	429 989	4,76 %	351 472	4,40 %	78 517	22
Autres charges d'exploitation	33 140	0,37 %	27 443	0,34 %	5 697	21
CHARGES D'EXPLOITATION	**6 508 997**	**72,10 %**	**6 041 417**	**75,70 %**	**467 579,26**	**8**
Transferts de charges d'exploitation	38 234	0,42 %	20 208	0,25 %	18 027	89
Autres produits de gestion courante	340 498	3,77 %	450 744	5,65 %	-110 245	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**693 828**	**7,69 %**	**398 986**	**5,00 %**	**294 842**	**74**
Produits financiers	634	0,01 %	698	0,01 %	-64	-9
Charges financières	57 261	0,63 %	89 262	1,12 %	-32 001	-36
RÉSULTAT FINANCIER	**-56 627**	**-0,63 %**	**-88 564**	**-1,11 %**	**31 937**	**36**
RÉSULTAT COURANT	**637 201**	**7,06 %**	**310 422**	**3,89 %**	**326 779**	**105**
Produits exceptionnels	155 089	1,72 %	144 000	1,80 %	11 089	8
Charges exceptionnelles	328 846	3,64 %	354 159	4,44 %	-25 313	-7
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-173 756**	**-1,92 %**	**-210 159**	**-2,63 %**	**36 403**	**17**
Impôt sur les bénéfices	-39 334	-0,44 %	-76 735	-0,96 %	37 401	49
BENEFICE ou PERTE	**502 779**	**5,57 %**	**176 998**	**2,22 %**	**325 781**	**65**

SAS SOULEIADO

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL		NS	
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NS	
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NS	
ETAT DES STOCKS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE		NS	
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NS	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE	O		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Le stock de tissus anciens a fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 95%.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SAS SOULEIADO

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Des frais ont été engagés pour la création de la nouvelle collection à concurence de 362 346 euros.
Ces frais ont fait l'objet d'un crédit d'impôt collection à hauteur de 39 334 euros.

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FONDS COMMERCIAL AIX	800 000			800 000
FONDS COMMERCIAL AVIGNON	300 000			300 000
FONDS COMMERCIAL MONTPELLIER	400 000			400 000
FONDS COMMERCIAL ARLES	100 000			100 000
FONDS COMMERCIAL CASSIS	700 000			700 000
FONDS COMMERCIAL ST REMY	325 000			325 000
FONDS COMMERCIAL LILLE	517 000			517 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	3 142 000			3 142 000

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2017 au 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	**4 380 581**		**1 142 822**
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.	634 214		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	2 731 568		45 898
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers	611 146		1 134 062
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	721 295		238 497
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers	658 720		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**5 356 944**		**1 418 456**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 505 418		7 316
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	121 456		48 788
	TOTAL IV	**1 626 874**		**56 103**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**11 364 398**		**2 617 382**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II		**46 440**	**5 476 963**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Ins. gal, agen. amé. cons		46 078	588 137	
	Inst.tech., mat. outillage indus.		116 425	2 661 041	
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.		987	1 744 221	
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			959 792	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.			658 720	
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**163 490**	**6 611 911**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations		18 184	1 494 549	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		3 277	166 967	
	TOTAL IV		**21 461**	**1 661 516**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**231 391**	**13 750 389**	

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
Frais d'établissement, de recherche et de développement	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**191 464**	**29 680**		**221 144**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	370 550	62 368	46 078	386 840
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 537 524	256 838	116 425	1 677 937
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	485 607	72 991	987	557 612
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	560 274	58 876		619 149
	Emballages récupérables divers	1 774			1 774
	TOTAL	**2 955 729**	**451 073**	**163 490**	**3 243 312**
	TOTAL GENERAL	**3 147 193**	**480 753**	**163 490**	**3 464 456**

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	**DOTATIONS**			**REPRISES**			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements **TOTAL**							
Immob. incorporelles **TOTAL**							
Constr. Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

SAS SOULEIADO

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision de 103 k€ a été enregistrée suite à l'arrêt d'activité de magasin de Saint Rémy de provence.
La provision de 107 k€ en 2016 pour le fermeture du magasin de Beziers a été reprise en intégralité.

TABLEAU DES PROVISIONS

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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change	186 003	-22 596		163 406
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II	**186 003**	**-22 596**		**163 406**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles	9 641			9 641
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières	778 197	68 907		847 104
	Sur stocks et en cours	380 686			380 686
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**1 168 524**	**68 907**		**1 237 431**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**1 354 526**	**46 311**		**1 400 837**
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles		115 406	138 003	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

SAS SOULEIADO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	186 003	-22 596			163 406
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	**186 003**	**-22 596**			**163 406**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		115 406	138 003		

SAS SOULEIADO

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
LA CIERGERIE - 39 RUE CHARLES DEMERY 13150 TARASC	10 000	-488 382	100,00	-8 714
SBPP - 39 RUE CHARLES DEMERY 13150 TARASCON - 7913	1 000	-270 776	100,00	-43 276
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		1 413 549		1 413 549
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		166 967		166 967
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		90 890	90 890	
	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	180 784	180 784	
		Taxe sur la valeur ajoutée	16 313	16 313	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 168	1 168	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		56 671	56 671	
	Charges constatées d'avance		49 897	49 897	
	TOTAUX		**1 976 239**	**395 723**	**1 580 516**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

SAS SOULEIADO

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		81 000
Créances rattachées à des participations		1 413 549
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		**1 494 549**
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 140 255	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**9 413 077**	

SAS SOULEIADO

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 897
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**49 897**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	17
Autres créances	17 668
Disponibilités	
TOTAL	**17 685**

SAS SOULEIADO

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	15,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500,00	15,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*		
Report à nouveau de l'exercice précédent		-1 537 370
Résultat de l'exercice précédent		176 998
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**-1 360 372**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-1 360 372
TOTAL DES AFFECTATIONS		**-1 360 372**

SAS SOULEIADO

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	37 500			37 500
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	-1 537 370	176 998		-1 360 372
Résultat de l'exercice	176 998	502 779	176 998	502 779
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**-1 322 872**	**679 777**	**176 998**	**-820 094**

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	3 776 298	935 626	2 470 170	370 502
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	661 849	661 849		
Personnel & comptes rattachés	176 609	176 609		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	210 404	210 404		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	108 160	108 160		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	69 215	69 215		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	9 140 255	9 140 255		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 852	5 852		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**14 148 641**	**11 307 969**	**2 470 170**	**370 502**

Renvois		Montant
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 524 972
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	868 175
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

SAS SOULEIADO

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	6 466
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 095
Dettes fiscales et sociales	250 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**551 745**

SAS SOULEIADO

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 141 450 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

SAS SOULEIADO

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite n'a pas fait l'objet d'une provision

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	134 926					134 926
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
NANTISSEMENT FDC ET DROIT AU BAIL A CONCURENCE DES EMPRUNTS AU PASSIF	3 769 832					3 769 832
TOTAL (1)	**3 904 758**					**3 904 758**

	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**3 904 758**					**3 904 758**

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						
CAUTION SOLIDAIRE/EMPRUNT AU PASSIF SRH	851 680					851 680
CAUTION SOLIDAIRE/EMPRUNT AU PASSIF DRH	851 680					851 680
TOTAL	**1 703 360**					**1 703 360**

SAS SOULEIADO

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
BMD ASSOCIES	14 570	14 280
Total	14 570	14 280

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information ne peut être donnée car elle conduirait à donner une rémunération individuelle.

LES EFFECTIFS

L'effectif moyen sur 2017 est de 72 salariés

SAS SOULEIADO

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
VENTES DE MARCHANDISES	8 933 772	54 145	8 987 917
PRESTATIONS DE SERVICES	35 078		35 078
Chiffre d'affaires	8 968 850	54 145	9 022 995

SAS SOULEIADO

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
DOMMAGES ET INTERETS SUR LITIGES SALARIES	45 000	
PENALITES ET AMENDES	342	
PROV DEP CIERGERIE	16 661	
PROV DEP. CREANCE SBPP	52 246	
CESSION FOND DE COMMERCE	46 440	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-4-AVETEC / AM	13 998	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-9-CANCEL GER	242	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-1-LAT - CENTRA	716	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-2-TRAVAUX / B	1 478	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-1-MAITRISE D'O	2 348	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-6-AVETEC - TRA	11 008	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-8-AVETEC - TRA	830	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-5-PROTEC FEU - S	1 311	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-4-MARQUIS - PE	1 870	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-2-FELICES - SUP	1 879	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-3-PROTEC FEU - S	4 169	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-7-AVETEC - TRA	9 633	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-3-BRUNET DEB	342	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000021-1-ATELIERS DES	332	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-5-WALL TEK - P	610	
DOT PROV DEPREC. MAGASIN ST REMY	103 406	
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ OG		17 086
REDRESSEMENT URSSAF DEDUCTIBLE	1 986	
DOT. PROV RISQUE INDEMNITE POLE EMPLOI	12 000	
REPRISE PROVISION RISQUE EXCEPTIONNEL		138 003
TOTAL	**328 845**	**155 089**

SAS SOULEIADO

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
AIDES A L'EMPLOI	20 822		
INDEMNITE JOURNALIERES	3 413		
REMBOURSEMENTS ASSURANCES	13 999		
TOTAL	**38 234**		

Evénement post-clôture :
Le magasin de Saint Raphael est fermé en 2018.

SOULEIADO
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros
Siège social : 39, rue Charles Demery, 13150 TARASCON
735 680 290 RCS TARASCON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MARS 2019

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 502 779 euros de la manière suivante :

Origine :

- Bénéfice de l'exercice : ..... 502 779 euros

Affectation :

- A l'apurement des pertes antérieures : ..... 502 779 euros
  Dont le solde s'élève désormais à : -857 593 euros.

Capitaux propres :

L'assemblée générale constate que le résultat de l'exercice ne permet pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Rappel des distributions de dividendes antérieures :

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mars 2019

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
(Voix pour : 1250 */ Voix contre :* 0*)*

Certifié conforme
Le Président

SAS SOULEIADO

39 Rue Charles Deméry
13150 TARASCON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2017)

BMD ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

314, BOULEVARD CLEMENCEAU - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
TÉLÉPHONE : 03 20 66 14 70 - TÉLÉCOPIE : 03 20 72 05 32 - E-MAIL : info@bmdassocies.fr

BMD ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

NATHALIE BAILLEUX
JEAN-PAUL MOLARD
BENOÎT DE REU

SAS SOULEIADO
Rue Charles Deméry
13150 TARASCON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2017)

Aux associés de la **SAS SOULEIADO**

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne la valorisation des titres de participation telle que décrite dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 16 juin 2018
Le Commissaire aux comptes
BMD Associés SARL
représentée par Nathalie BAILLEUX



02180 - SAS SOULEIADO

BILAN

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & Prov.	Val. Nettes	
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences	330 203	230 784	99 419	102 277
Fonds commercial	5 146 759		5 146 759	4 077 199
Immobilisations corporelles				
Constructions	588 137	386 840	201 296	263 664
Installations techniques, matériel	2 661 041	1 677 937	983 104	1 194 044
Autres	3 362 733	1 178 535	2 184 198	943 506
Immobilisations financières	1 661 516	847 104	814 412	848 677
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**13 750 389**	**4 321 201**	**9 429 189**	**7 429 368**
Stocks				
Matières premières, autres approvisionnements	42 287		42 287	47 357
Produits intermédiaires et finis	3 122 596	380 686	2 741 910	2 483 231
Créances				
Clients	90 890		90 890	101 641
Créances fiscales et sociales	198 266		198 266	247 264
Autres créances	56 671		56 671	77 841
Disponibilités	882 845		882 845	598 996
Charges constatées d'avance	49 897		49 897	9 044
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	**4 443 451**	**380 686**	**4 062 765**	**3 565 375**
TOTAL ACTIF	**18 193 841**	**4 701 887**	**13 491 954**	**10 994 743**

SMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
311 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

BILAN

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
Capital	37 500	37 500
dont versé : 37 500		
Réserves		
Report à nouveau	-1 360 372	-1 537 370
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	502 779	176 998
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-820 094	-1 322 872
Provisions pour risques	163 406	186 003
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	163 406	186 003
AUTRES FONDS PROPRES (III)		
Dettes financières		
Emprunts & dettes assimilées	3 773 270	2 121 859
Concours bancaires courants et découverts	3 028	1 096
Groupes et associés	9 140 255	8 851 942
Autres dettes		
Fournisseurs et comptes rattachés	661 849	616 974
Dettes fiscales et sociales	564 388	535 415
Autres dettes	5 852	4 326
TOTAL DES DETTES (IV)	14 148 641	12 131 612
TOTAL PASSIF	13 491 954	10 994 743

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BARCEUL

02180 - SAS SOULEIADO

COMPTE DE RESULTAT

En Euro

	Du 01/01/17 Au 31/12/17		Du 01/01/16 Au 31/12/16		Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises	8 987 917	99,56 %	7 950 000	99,62	1 037 917	13
Ventes de biens et services	35 078	0,39 %	28 076	0,35 %	7 003	25
Production immobilisée	4 854	0,05 %	2 196	0,03 %	2 658	121
PRODUITS D'EXPLOITATION	**9 027 849**	**100 %**	**7 980 272**	**100 %**	**1 047 577**	**13**
Coût d'achat des marchandises vendues	256 548	2,84 %	324 246	4,06 %	-67 698	-21
Matières premières	1 256 678	13,92 %	965 192	12,09 %	291 486	30
Sous traitance directe	690 531	7,65 %	721 382	9,04 %	-30 852	-4
TOTAL COUTS DIRECTS	2 203 757	24,41 %	2 010 820	25,20 %	192 937	9,59
MARGE BRUTE	**6 824 092**	**75,59 %**	**5 969 452**	**74,80 %**	**854 640**	**14**
Autres achats et charges externes	2 929 869	32,45 %	2 799 545	35,08 %	130 324	5
Impôts, taxes et versements assimilés	241 487	2,67 %	181 232	2,27 %	60 255	33
Charges de personnel	2 874 512	31,84 %	2 681 724	33,60 %	192 787	7
Dotations aux amortissements (et provisions)	429 989	4,76 %	351 472	4,40 %	78 517	22
Autres charges d'exploitation	33 140	0,37 %	27 443	0,34 %	5 697	21
CHARGES D'EXPLOITATION	**6 508 997**	**72,10 %**	**6 041 417**	**75,70 %**	**467 579,26**	**8**
Transferts de charges d'exploitation	38 234	0,42 %	20 208	0,25 %	18 027	89
Autres produits de gestion courante	340 498	3,77 %	450 744	5,65 %	-110 245	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**693 828**	**7,69 %**	**398 986**	**5,00 %**	**294 842**	**74**
Produits financiers	634	0,01 %	698	0,01 %	-64	-9
Charges financières	57 261	0,63 %	89 262	1,12 %	-32 001	-36
RÉSULTAT FINANCIER	**-56 627**	**-0,63 %**	**-88 564**	**-1,11 %**	**31 937**	**36**
RÉSULTAT COURANT	**637 201**	**7,06 %**	**310 422**	**3,89 %**	**326 779**	**105**
Produits exceptionnels	155 089	1,72 %	144 000	1,80 %	11 089	8
Charges exceptionnelles	328 846	3,64 %	354 159	4,44 %	-25 313	-7
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-173 756**	**-1,92 %**	**-210 159**	**-2,63 %**	**36 403**	**17**
Impôt sur les bénéfices	-39 334	-0,44 %	-76 735	-0,96 %	37 401	49
BENEFICE ou PERTE	**502 779**	**5,57 %**	**176 998**	**2,22 %**	**325 781**	**65**

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL		NS	
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NS	
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NS	
ETAT DES STOCKS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE		NS	
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NS	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE	O		

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

SMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Le stock de tissus anciens a fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 95%.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

GMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Des frais ont été engagés pour la création de la nouvelle collection à concurence de 362 346 euros.
Ces frais ont fait l'objet d'un crédit d'impôt collection à hauteur de 39 334 euros.

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FONDS COMMERCIAL AIX	800 000			800 000
FONDS COMMERCIAL AVIGNON	300 000			300 000
FONDS COMMERCIAL MONTPELLIER	400 000			400 000
FONDS COMMERCIAL ARLES	100 000			100 000
FONDS COMMERCIAL CASSIS	700 000			700 000
FONDS COMMERCIAL ST REMY	325 000			325 000
FONDS COMMERCIAL LILLE	517 000			517 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	3 142 000			3 142 000

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2017 au 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	**4 380 581**		**1 142 822**
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.	634 214		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	2 731 568		45 898
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers	611 146		1 134 062
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	721 295		238 497
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers	658 720		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**5 356 944**		**1 418 456**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 505 418		7 316
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	121 456		48 788
	TOTAL IV	**1 626 874**		**56 103**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**11 364 398**		**2 617 382**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II		**46 440**	**5 476 963**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons		46 078	588 137	
	Inst.tech., mat. outillage indus.		116 425	2 661 041	
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.		987	1 744 221	
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			959 792	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.			658 720	
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**163 490**	**6 611 911**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations		18 184	1 494 549	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		3 277	166 967	
	TOTAL IV		**21 461**	**1 661 516**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**231 391**	**13 750 389**	

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
Frais d'établissement, de recherche et de développement	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	191 464	29 680		221 144
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	370 550	62 368	46 078	386 840
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 537 524	256 838	116 425	1 677 937
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	485 607	72 991	987	557 612
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	560 274	58 876		619 149
	Emballages récupérables divers	1 774			1 774
	TOTAL	**2 955 729**	**451 073**	**163 490**	**3 243 312**
	TOTAL GENERAL	**3 147 193**	**480 753**	**163 490**	**3 464 456**

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements **TOTAL**							
Immob. incorporelles **TOTAL**							
Constr. Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

SMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision de 103 k€ a été enregistrée suite à l'arrêt d'activité de magasin de Saint Rémy de provence.
La provision de 107 k€ en 2016 pour le fermeture du magasin de Beziers a été reprise en intégralité.

TABLEAU DES PROVISIONS

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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change	186 003	-22 596		163 406
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II	**186 003**	**-22 596**		**163 406**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles	9 641			9 641
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières	778 197	68 907		847 104
	Sur stocks et en cours	380 686			380 686
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**1 168 524**	**68 907**		**1 237 431**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**1 354 526**	**46 311**		**1 400 837**
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles		115 406	138 003	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	186 003	-22 596			163 406
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	**186 003**	**-22 596**			**163 406**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		115 406	138 003		

SMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
LA CIERGERIE - 39 RUE CHARLES DEMERY 13150 TARASC	10 000	-488 382	100,00	-8 714
SBPP - 39 RUE CHARLES DEMERY 13150 TARASCON - 7913	1 000	-270 776	100,00	-43 276
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

GMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		1 413 549		1 413 549
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		166 967		166 967
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		90 890	90 890	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	État & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	180 784	180 784	
		Taxe sur la valeur ajoutée	16 313	16 313	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 168	1 168	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		56 671	56 671	
	Charges constatées d'avance		49 897	49 897	
	TOTAUX		**1 976 239**	**395 723**	**1 580 516**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		81 000
Créances rattachées à des participations		1 413 549
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		**1 494 549**
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 140 255	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**9 413 077**	

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 897
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	49 897

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	17
Autres créances	17 668
Disponibilités	
TOTAL	17 685

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BARCEUL

SAS SOULEIADO

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	15,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500,00	15,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*	
Report à nouveau de l'exercice précédent	-1 537 370
Résultat de l'exercice précédent	176 998
Prélèvements sur les réserves	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	**-1 360 372**
Affectations aux réserves - Réserves légales	
Affectations aux réserves - Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	-1 360 372
TOTAL DES AFFECTATIONS	**-1 360 372**

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

SAS SOULEIADO

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	37 500			37 500
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	-1 537 370	176 998		-1 360 372
Résultat de l'exercice	176 998	502 779	176 998	502 779
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**-1 322 872**	**679 777**	**176 998**	**-820 094**

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BARCEUL

SAS SOULEIADO

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	3 776 298	935 626	2 470 170	370 502
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	661 849	661 849		
Personnel & comptes rattachés	176 609	176 609		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	210 404	210 404		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	108 160	108 160		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	69 215	69 215		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	9 140 255	9 140 255		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 852	5 852		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**14 148 641**	**11 307 969**	**2 470 170**	**370 502**

Renvois			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 524 972	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	868 175	
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés		

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	6 466
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 095
Dettes fiscales et sociales	250 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**551 745**

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 141 450 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BARCEUL

SAS SOULEIADO

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite n'a pas fait l'objet d'une provision

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	134 926					134 926
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
NANTISSEMENT FDC ET DROIT AU BAIL A CONCURENCE DES EMPRUNTS AU PASSIF	3 769 832					3 769 832
TOTAL (1)	**3 904 758**					**3 904 758**
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	3 904 758					3 904 758

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						
CAUTION SOLIDAIRE/EMPRUNT AU PASSIF SRH	851 680					851 680
CAUTION SOLIDAIRE/EMPRUNT AU PASSIF DRH	851 680					851 680
TOTAL	**1 703 360**					**1 703 360**

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
69700 MARCO EN BARCEUL

SAS SOULEIADO

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
BMD ASSOCIES	14 570	14 280
Total	14 570	14 280

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information ne peut être donnée car elle conduirait à donner une rémunération individuelle.

LES EFFECTIFS

L'effectif moyen sur 2017 est de 72 salariés

GMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BARCEUL

SAS SOULEIADO

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
VENTES DE MARCHANDISES	8 933 772	54 145	8 987 917
PRESTATIONS DE SERVICES	35 078		35 078
Chiffre d'affaires	8 968 850	54 145	9 022 995

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BARCEUL

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
DOMMAGES ET INTERETS SUR LITIGES SALARIES	45 000	
PENALITES ET AMENDES	342	
PROV DEP CIERGERIE	16 661	
PROV DEP. CREANCE SBPP	52 246	
CESSION FOND DE COMMERCE	46 440	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-4-AVETEC / AM	13 998	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-9-CANCEL GER	242	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-1-LAT - CENTRA	716	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-2-TRAVAUX / B	1 478	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-1-MAITRISE D'O	2 348	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-6-AVETEC - TRA	11 008	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-8-AVETEC - TRA	830	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-5-PROTEC FEU - S	1 311	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-4-MARQUIS - PE	1 870	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-2-FELICES - SUP	1 879	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-3-PROTEC FEU - S	4 169	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2157000021-7-AVETEC - TRA	9 633	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-3-BRUNET DEB	342	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000021-1-ATELIERS DES	332	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000021-5-WALL TEK - P	610	
DOT PROV DEPREC. MAGASIN ST REMY	103 406	
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ OG		17 086
REDRESSEMENT URSSAF DEDUCTIBLE	1 986	
DOT. PROV RISQUE INDEMNITE POLE EMPLOI	12 000	
REPRISE PROVISION RISQUE EXCEPTIONNEL		138 003
TOTAL	**328 845**	**155 089**

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
AIDES A L'EMPLOI	20 822		
INDEMNITE JOURNALIERES	3 413		
REMBOURSEMENTS ASSURANCES	13 999		
TOTAL	**38 234**		

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

Evénement post-clôture :
Le magasin de Saint Raphael est fermé en 2018.

BMD ASSOCIES SARL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL