Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/01/2021 - 232 - 1956 B 00029 - 735 680 290 - SOULEIADO

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	408 213	303 325	104 887	145 032
Fonds commercial	5 446 759	967 000	4 479 759	5 446 759
Immobilisations corporelles				
Constructions	693 698	545 172	148 527	256 315
Installations techniques, matériel et outilla	2 696 581	2 097 136	599 446	806 460
Autres immobilisations corporelles	3 799 400	1 874 118	1 925 282	2 290 607
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 445 504	1 445 504		
Autres immobilisations financières	164 743		164 743	162 596
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**14 654 898**	**7 232 255**	**7 422 644**	**9 107 770**
Stocks				
Produits intermédiaires et finis	3 211 127	380 686	2 830 441	2 600 257
Créances				
Clients et comptes rattachés	55 422		55 422	76 477
Fournisseurs débiteurs	106 618		106 618	10 929
Personnel				344
Etat, Impôts sur les bénéfices				127 763
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	57 446		57 446	26 920
Autres créances	31 620		31 620	12 689
Divers				
Disponibilités	662 122		662 122	409 260
Charges constatées d'avance	139 665		139 665	149 524
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 264 020**	**380 686**	**3 883 334**	**3 414 162**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**18 918 919**	**7 612 941**	**11 305 978**	**12 521 931**

Comptes certifiés conformes

SRH SARL
15 Avenue Pasteur
13210 ST REMY DE PROVENCE
Tél. : 04 90 21 18 18
Siret : 492 200 639 00028
RCS Tarascon B 492 200 639

BILAN

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	37 500	37 500
Report à nouveau	-1 805 792	-857 594
Résultat de l'exercice	**-1 686 453**	**-948 198**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-3 454 745**	**-1 768 292**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	74 010	43 471
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**74 010**	**43 471**
Emprunts	*3 622 600*	*3 622 600*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 622 600	3 622 600
Emprunts et dettes financières diverses	200 000	200 000
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 093 244	9 093 244
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650 928	381 692
Personnel	*197 126*	*182 941*
Organismes sociaux	*392 768*	*310 801*
Etat, Impôts sur les bénéfices	*120*	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*235 402*	*149 334*
Autres dettes fiscales et sociales	*285 679*	*297 790*
Dettes fiscales et sociales	1 111 094	940 867
Autres dettes	8 846	8 349
TOTAL DETTES	**14 686 713**	**14 246 752**
TOTAL PASSIF	**11 305 978**	**12 521 931**

COMPTES ANNUELS 2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SOULEIADO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 11 305 978 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 686 453 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans.
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* [illegible]0 ans

FAITS CARACTERISTIQUES

Autres éléments significatifs

Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société SOULEIADO en date du 21/12/2018. Le moratoire n'étant pas arrêté au 31/12/2019, la société a laissé en dettes exigibles les différents passifs ayant fait l'objet d'une déclaration de créance.

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	5 446 759			5 446 759
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	404 154	4 059		408 213
Immobilisations incorporelles	**5 850 913**	**4 059**		**5 854 972**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	693 698			693 698
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 671 637	24 944		2 696 581
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 048 715	88 700		2 137 415
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 640 868	21 116		1 661 984
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**7 054 919**	**134 760**		**7 189 679**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 441 424	44 325	40 245	1 445 504
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	162 596	2 147		164 743
Immobilisations financières	**1 604 020**	**46 472**	**40 245**	**1 610 247**
ACTIF IMMOBILISE	**14 509 852**	**185 291**	**40 245**	**14 654 898**

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Chiffre d'affaires Ventes de marchandises	8 344 862
Production vendue	42 119
TOTAL	**8 386 981**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 15 400 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
791000 - Transf. de ch. d'exploitation	764	
791130 - Transf. de ch. - Aide embauche	642	
791150 - Transf. de ch. d'exploitation	59 709	
791200 - Transf. de ch. - Remb. I.J.S.S	10 380	
Transfert de charges d'exploitation	71 495	
Total	**71 495**	

Charges et Produits exceptionnels

AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture

- Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation. Les activités de la société ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 et la direction s'attend à un impact négatif sur les états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- Par jugement du 19/06/2020, le tribunal de TARASCON a arrêté le plan de sauvegarde proposé par la SAS SOULEIADO.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 86 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	36	
Employés	54	
Ouvriers		
Total	**93**	

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

La rémunération des organes de direction n'est pas mentionnée car cela correspondrait à fournir une rémunération individuelle.

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 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 DECEMBRE 2020

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 686 453 euros de la manière suivante :

Origine :

- Perte de l'exercice : ..... -1 686 453 euros

Affectation :

- Au compte « Report à nouveau » : ..... -1 686 453 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 10 décembre 2020 :

Cette résolution, mise aux voix, rejetée.
(Voix pour : 1250 / Voix contre : 1250)

Certifié conforme
Le Président

SRH SARL
15 Avenue Pasteur
13210 ST REMY DE PRO
Tél. : 04 90 21 18 18
Siret : 492 200 639 00028
RCS Tarascon B 492 200 639