

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00672

Numéro SIREN : 428 129 878

Nom ou dénomination : SOLOMH

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2022 sous le numéro de dépôt 6010

Désignation de l'entreprise : SAS SOLOMH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 10 Rue de Truchebeate		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 2 8 1 2 9 8 7 8 0 0 0 2 4		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le : 30092021							
		N-1 30092020							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	15 118	2 401	12 717	2 259	
		Fonds commercial (1)	AF	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				2 906	
		Terrains	AN	AO					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AO					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	73 309	43 261	30 048	24 117	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	51 585	32 550	19 045	22 238	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	96		96	96
Créances rattachées à des participations	BB		BC						
Autres titres immobilisés	BD		BE						
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 100		1 100	1 100			
TOTAL (II)		BJ	BK	141 218	78 213	63 006	52 715		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 895	3 895	8 387		
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
	Marchandises	BT	BU	19 445	19 445				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW						
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	99 476		99 476	351 264	
		Autres créances (3)	BZ	CA	178 775		178 775	173 758	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	243 673		243 673	183 371		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	8 176		8 176	4 392		
	TOTAL (III)	CJ	CK	553 440	19 445	533 995	721 172		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	694 658	97 658	597 001	773 888		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

Désignation de l'entreprise SAS SOLOMH		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 44 080)	DA	44 080	44 080
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 800	5 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	195 324	195 324
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	119 164	69 257
	Subventions d'investissement	DJ		400
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	364 368	314 861
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	35 381	172 367
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 844	58 359
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 409	228 301
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	232 633	459 027	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	597 001	773 888	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	211 911	437 878	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	328	314	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **597 001 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 446 556 euros** et un total **charges de 1 327 392 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 119 164 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont été affectées par la COVID-19 et l'entité s'attend à un impact plus ou moins négatif sur ses états financiers en 2021/2022. La société, compte tenu du caractère de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par l'organe de direction des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/09/2021
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 909		9 210	15 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 909		9 210	15 118

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/09/2021
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 917		15 892	73 309
	Instal., agencement, aménagement divers	26 115			26 115
	Matériel de transport	22 533			12 500
	Matériel de bureau, mobilier	11 555		1 425	12 980
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 121		17 317	124 904

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/09/2021
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	96			96
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	1 100			1 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 196			1 196

TOTAL	128 225		26 527		13 533	141 218
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	744	1 657		2 401
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	744	1 657		2 401
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 801	9 961	3 500	43 261
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 439	3 043		13 482
	Matériel de transport	22 533		10 033	12 500
	Matériel de bureau, mobilier	4 992	1 576		6 568
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 766	14 579	13 533	75 812	
TOTAL		75 510	16 236	13 533	78 213

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 100		1 100
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	99 476	99 476	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	16	16	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162	162	
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 459	4 459	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	9 213	9 213	
	Divers	13 903	13 903	
	Groupe et associés (2)	150 702	150 702	
	Débiteurs divers	320	320	
Charges constatées d'avances	8 176	8 176		
TOTAL DES CREANCES		287 527	286 427	1 100
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	328	328		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	35 052	14 330	20 722	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 844	30 844		
	Personnel et comptes rattachés	32 933	32 933		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 644	74 644		
	Impôts sur les bénéfices	19 201	19 201		
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 950	25 950		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 681	13 681		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		232 633	211 911	20 722	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		17 906			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		154 833			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	608,00	72,5000	44 080,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	608,00	72,5000	44 080,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		240
Autres créances clients		240
<i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	240	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		67 350
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		347
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	19	
<i>INTERETS A PAYER</i>	328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 277
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	15 277	
Dettes fiscales et sociales		51 726
<i>PROVISION POUR C.PAYES</i>	23 256	
<i>AUTRES CHGES PERSON.A PAYER</i>	9 676	
<i>CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER</i>	3 978	
<i>AUTRES CHARG.SOCIALES A PAYER</i>	2 164	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	12 651	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 176	8 176
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 176

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		10 888	
Engagements de locations financières		7 255	
		18 143	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements retraite		39 552	
		39 552	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		57 695	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Engagement retraite: La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

-Départ en retraite : 62 ans

-Turnover faible

-Taux d'actualisation : 0.80%

-Charges sociales incluses.

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société à un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	150 702	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	1 651	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

SOLOMH
Société par actions simplifiée au capital de 44 080 euros
Siège social : ZI La Laye 10 rue Truchebenate
01100 ARBENT
428 129 878 RCS BOURG EN BRESSE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 4 JANVIER 2022**

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 proposée par le rapport de gestion.**

Nous vous rappelons que nous avons dégagé au 30 septembre 2021 un bénéfice net comptable d'un montant de 119.164 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- aux actions à titre de dividendes pour 119.164 euros

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 adoptée par l'Associé unique**

L'Associée unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 119.164 euros.

L'Associée unique décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- aux actions à titre de dividendes pour 119.164 euros

L'Associée unique fixe la date de mise en paiement des dividendes à compter de ce jour.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

