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

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS SOLOMH**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 10 Rue de Truchebenate 01100 ARBENT

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 2 8 1 2 9 8 7 8 0 0 0 2 4 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le 30092021 Net 3	N-1 30092020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 118	AG	2 401	12 717	2 259
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			2 906
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	73 309	AS	43 261	30 048	24 117
	Autres immobilisations corporelles	AT	51 595	AU	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	96	CV		96	96
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	1 100	BI		1 100	1 100
	TOTAL (II)	BJ	**141 218**	BK	**78 213**	**63 006**	**52 715**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 895	BM		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	19 445	BU	19 445		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	99 476	BY		99 476	351 264
	Autres créances (3)	BZ	178 775	CA		178 775	173 758
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres . ...)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	243 673	CG		243 673	183 371
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 176	CI		8 176	4 392
	TOTAL (III)	CJ	**553 440**	CK	**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	**694 658**	1A	**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 :

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS SOLOMH — Néant ☐*

			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 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 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 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		
	Autres dettes	EA		
Compte régul	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)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	211 911	437 878
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	328	314

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

ANNEXE - Elément 1

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

ANNEXE - Elément 1

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	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 909		9 210			15 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 909**		**9 210**			**15 118**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 917		15 892		3 500	73 309
	Instal., agencement, aménagement divers	26 115					26 115
	Matériel de transport	22 533				10 033	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**		**13 533**	**124 904**
FINANCIERES	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 amortissement 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 Agenct 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 bénéfices			
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**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*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**
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*19*	
INTERETS A PAYER	*328*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**15 277**
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	*15 277*	
Dettes fiscales et sociales		**51 726**
PROVISION POUR C.PAYES	*23 256*	
AUTRES CHGES PERSON.A PAYER	*9 676*	
CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	*3 978*	
AUTRES CHARG.SOCIALES A PAYER	*2 164*	
ETAT CHARGES A PAYER	*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
-Taux d'actualisation : 0.80%
-Turnover faible
-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

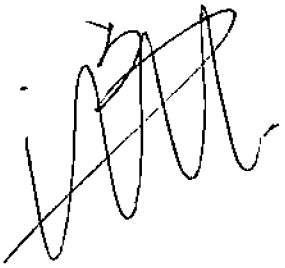
- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 adoptée par l'Associé unique**

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