

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01630

Numéro SIREN : 799 805 064

Nom ou dénomination : SALAGOUDIS

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2019 sous le numéro de dépôt 6839

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

SALAGOUDIS
Zae la Méridienne
Lous Plos
34700 Le Bosc

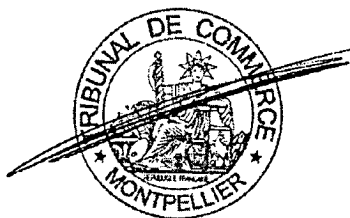
V/REF :
N/REF : 2014 B 1630 / 2019-B-6839

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 24/04/2019,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/10/2018.
Rapport du commissaire aux comptes
Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 11/04/2019

Concernant la société
SALAGOUDIS
Société par actions simplifiée
Zae la Méridienne
Lous Plos
34700 Le Bosc

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-6839 le 24/04/2019
R.C.S. MONTPELLIER 799 805 064 (2014 B 1630)

Fait à MONTPELLIER le 24/04/2019,
LE GREFFIER



SALAGOUDIS

**ZAE La méridienne - Lous plos
34700 LE BOSC**

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2017 au 31/10/2018



MIDI CENTRE

*Certifié Conforme
à l'Original*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2018	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)			Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	34 825	14 320	20 504	1 078	19 426
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 622 992		1 622 992	979 089	643 903
Constructions	8 823 747	546 679	8 277 068	1 148 899	7 128 169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 763	60 428	99 335	35 967	63 368
Autres immobilisations corporelles	1 688 666	371 431	1 317 235	182 551	1 134 684
Immobilisations en cours	229 235		229 235	8 552 427	-8 323 192
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	537 310		537 310	537 310	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	13 090		13 090	11 089	2 001
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400		400
TOTAL (I)	13 110 028	992 859	12 117 169	11 448 410	668 759
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 477 994	51 261	2 426 733	1 727 395	699 338
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	198 836	67 109	131 727	18 439	113 288
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 189		3 189	942	2 247
. Organismes sociaux	1		1		1
. Etat, impôts sur les bénéfices	190 377		190 377	17 123	173 254
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	194 773		194 773	362 438	- 167 665
. Autres	456 888		456 888	237 608	219 280
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 226 155		1 226 155	1 112 384	113 771
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	41 380		41 380	120 093	- 78 713
TOTAL (II)	4 789 592	118 370	4 671 223	3 596 422	1 074 801
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	17 899 620	1 111 229	16 788 392	15 044 832	1 743 560

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000		4 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	27 427		27 427
Report à nouveau		-34 397	34 397
Résultat de l'exercice	-11 546	65 824	- 77 370
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	12 110	2 376	9 734
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	71 991	73 804	- 1 813
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	14 227		14 227
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	14 227		14 227
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	11 394 849	11 170 390	224 459
. Découverts, concours bancaires	41 743	543 997	- 502 254
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	29 786	8 094	21 692
. Associés	1 081 878	326 810	755 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 332	155	1 177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 557 123	2 258 027	1 299 096
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	197 460	204 990	- 7 530
. Organismes sociaux	175 528	110 799	64 729
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 759	4 152	- 393
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	150 050	12 375	137 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		298 374	- 298 374
Autres dettes	45 047	19 998	25 049
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	23 617	12 866	10 751
TOTAL (IV)	16 702 173	14 971 029	1 731 144
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	16 788 392	15 044 832	1 743 560

SALAGOUDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

Siège social :

ZAE La Méridienne Lous Plos
34 700 LE BOSC

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice d'une durée de 16 mois clos le 31 octobre 2018

SALAGOUDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

Siège social :
ZAE La Méridienne Lous Plos
34 700 LE BOSQ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice d'une durée de 16 mois clos le 31 octobre 2018

A l'Assemblée générale de la société SALAGOUDIS,

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 **SAS SALAGOUDIS** relatifs à l'exercice, d'une durée de 16 mois, clos le **31 octobre 2018**, 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 du commissaire 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 1^{er} juillet 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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 du commissaire 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.

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	41 832 516		41 832 516	6 258 472	35 574 044	568.41
Production vendue biens						
Production vendue services	610 344		610 344	116 986	493 358	421.72
Chiffres d'affaires Nets	42 442 861		42 442 861	6 375 459	36 067 402	565.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			83 053	30 494	52 559	172.36
Autres produits			2 183	317	1 866	588.64
Total des produits d'exploitation (I)			42 528 097	6 406 269	36 121 828	563.85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35 851 955	6 171 966	29 679 989	480.88
Variation de stock (marchandises)			-750 598	-1 456 232	705 634	48.46
Achats de matières premières et autres approvisionnements			36 193	2 891	33 302	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 270 773	717 655	2 553 118	355.76
Impôts, taxes et versements assimilés			398 781	133 940	264 841	197.73
Salaires et traitements			2 178 694	559 456	1 619 238	289.43
Charges sociales			611 384	168 792	442 592	262.21
Dotations aux amortissements sur immobilisations			775 745	98 730	677 015	685.72
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			118 370		118 370	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 419	327	2 092	639.76
Total des charges d'exploitation (II)			42 493 714	6 397 525	36 096 189	564.22
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			34 383	8 744	25 639	293.22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 092	26	1 066	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 092	26	1 066	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			255 961	61 339	194 622	317.29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			255 961	61 339	194 622	317.29
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-254 869	-61 313	-193 556	315.69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-220 486	-52 569	-167 917	319.42

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 813	47 633	- 29 820	-62.60
Produits exceptionnels sur opérations en capital		108 161	- 108 161	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	216	38	178	468.42
Total des produits exceptionnels (VII)	18 029	155 832	- 137 803	-88.43
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 732	283	30 449	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		56 000	- 56 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24 176	1 866	22 310	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54 908	58 149	- 3 241	-5.57
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-36 879	97 683	- 134 562	137.75
Participation des salariés (IX)		3 739	- 3 739	-100
Impôts sur les bénéfices (X)	-245 819	-24 449	- 221 370	905.44
Total des Produits (I+III+V+VII)	42 547 218	6 562 127	35 985 091	548.38
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	42 558 764	6 496 303	36 062 461	555.12
RESULTAT NET	-11 546	65 824	- 77 370	117.54
Dont Crédit-bail mobilier	6 547		6 547	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2018

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2018 dont le total est de 16 788 391,64 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -11 545,52 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 31/10/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Tableau des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

La société a décidé de comptabiliser à l'actif les frais d'acquisition de l'ensemble immobilier.

Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Constructions	de 20 à 30 ans
Agencement des constructions	de 10 à 12 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

La prise en compte du CICE a un impact de 123 178 euros sur les états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de recrutement.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Cet exercice est sur 16 mois.

Il comprend l'activité du DRIVE mais aussi celle du Magasin situé au Bosc ouvert le 05.07.2017.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 452		26 373
Terrains	979 089	643 903	
Constructions sur sol propre	1 249 441	7 088 306	
Constructions sur sol d'autrui			235 295
Installations générales, agencements, constructions			250 705
Installations techniques, matériel et outillages industriels	61 062	69 918	28 784
Autres installations, agencements, aménagements	185 100	711 067	478 989
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 555	8 443	223 512
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 552 427		198 445
Avances et acomptes			
TOTAL	11 108 674	8 521 638	1 415 730
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	537 310		
Autres titres immobilisés	11 089		2 001
Prêts et autres immobilisations financières			400
TOTAL	548 399		2 401
TOTAL GENERAL	11 665 525	8 521 638	1 444 504

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			34 825	34 825
Terrains			1 622 992	1 622 992
Constructions sur sol propre			8 337 747	8 337 747
Constructions sur sol d'autrui			235 295	486 000
Installations générales, agencements, constructions			250 705	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			159 763	159 763
Autres installations, agencements, aménagements			1 375 156	1 375 156
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			313 510	313 510
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	8 521 638		229 235	
Avances et acomptes				
TOTAL	8 521 638		12 524 403	12 295 169
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			537 310	537 310
Autres titres immobilisés			13 090	13 090
Prêts et autres immobilisations financières			400	400
TOTAL			550 800	550 800
TOTAL GENERAL	8 521 638		13 110 028	12 880 793

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	7 374	6 946		14 320
Terrains				
Constructions sur sol propre	100 542	436 326		536 868
Constructions sur sol d'autrui		3 555		3 555
Installations générales, agencements constructions		6 256		6 256
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 094	35 334		60 428
Installations générales, agencements divers	49 524	174 027		223 550
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	34 580	113 301		147 881
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	209 740	768 799		978 539
TOTAL GENERAL	217 114	775 745		992 859

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	6 946				216
Terrains					
Constructions sur sol propre	436 326				
Constructions sur sol d'autrui	3 555				
Installations générales, agencements constructions	6 256				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 334				
Installations générales, agencements divers	174 027				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	113 301				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	768 799				
TOTAL GENERAL	775 745				216

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	2 376	9 949	216	12 110
TOTAL Provisions réglementées	2 376	9 949	216	12 110
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		14 227		14 227
TOTAL Provisions		14 227		14 227
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations		51 261 67 109		51 261 67 109
TOTAL Dépréciations		118 370		118 370
TOTAL GENERAL	2 376	142 546	216	144 706
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		118 370 24 176	216	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	400		400
Clients douteux ou litigieux	5 957	5 957	
Autres créances clients	192 878	192 878	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 189	3 189	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1	1	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	190 377	190 377	
- T.V.A	194 773	194 773	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	71 126	71 126	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	385 762	385 762	
Charges constatées d'avance	41 380	41 380	
TOTAL GENERAL	1 085 843	1 085 443	400
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	41 743	41 743		
- plus d'un an	11 394 849	831 912	3 379 657	7 183 280
Emprunts et dettes financières divers	29 786	29 786		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 557 123	3 557 123		
Personnel et comptes rattachés	197 460	197 460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 528	175 528		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	3 759	3 759		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	150 050	150 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 081 878	1 081 878		
Autres dettes	45 047	45 047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	23 617	23 617		
TOTAL GENERAL	16 700 841	6 137 904	3 379 657	7 183 280
Emprunts souscrits en cours d'exercice	726 610			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	518 182			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 413
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	251 076
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	252 490

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 960
Emprunts et dettes financières divers	16 288
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 387
Dettes fiscales et sociales	421 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	856 879

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	41 380	23 617
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	41 380	23 617



Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	4.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	4.00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement des titres new énergie au profit du crédit agricole	479 183
Nantissement du fonds de commerce au profit du crédit agricole	724 283
Privilège preteur de deniers au profit du crédit agricole	8 014 445
Hypothèque terrain drive	1 820 833
Nantissement du fonds de commerce	339 971
TOTAL	11 378 716
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - drive	2 160 804
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - autres emprunts	4 610 850
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA languedoc - autres emprunts	4 607 062
TOTAL	11 378 716
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 378 716
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	11 378 716

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 480
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 480

:

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	66	
Ouvriers		
TOTAL	75	

82

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 8 383 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la base de départ volontaire à la retraite du salarié à l'âge de 62 ans.
- Salaires actuels revalorisés au taux de 1.5%.
- Taux d'actualisation financière à 1.5%.
- Charges sociales décomptées au taux de 30.87%.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
NEW ENERGIE 34	10 000	-284 726	100.00	500 000	500 000			109 295	70 375	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

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.

Toulouse, le 27 mars 2019

SYGNATURES SAS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.

Jean Yves GAILLAT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)			Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	34 825	14 320	20 504	1 078	19 426
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 622 992		1 622 992	979 089	643 903
Constructions	8 823 747	546 679	8 277 068	1 148 899	7 128 169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 763	60 428	99 335	35 967	63 368
Autres immobilisations corporelles	1 688 666	371 431	1 317 235	182 551	1 134 684
Immobilisations en cours	229 235		229 235	8 552 427	-8 323 192
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	537 310		537 310	537 310	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	13 090		13 090	11 089	2 001
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400		400
TOTAL (I)	13 110 028	992 859	12 117 169	11 448 410	668 759
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 477 994	51 261	2 426 733	1 727 395	699 338
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	198 836	67 109	131 727	18 439	113 288
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel	3 189		3 189	942	2 247
· Organismes sociaux	1		1		1
· Etat, impôts sur les bénéfices	190 377		190 377	17 123	173 254
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	194 773		194 773	362 438	- 167 665
· Autres	456 888		456 888	237 608	219 280
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 226 155		1 226 155	1 112 384	113 771
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	41 380		41 380	120 093	- 78 713
TOTAL (II)	4 789 592	118 370	4 671 223	3 596 422	1 074 801
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Comptes					
Comptes					
Au capital de 324 365,57 €					
TOTAL ACTIF (0 à V)	17 899 620	1 111 229	16 788 392	15 044 832	1 743 560

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse 5 337 521 623

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000		4 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	27 427		27 427
Report à nouveau		-34 397	34 397
Résultat de l'exercice	-11 546	65 824	- 77 370
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	12 110	2 376	9 734
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	71 991	73 804	- 1 813
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	14 227		14 227
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	14 227		14 227
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	11 394 849	11 170 390	224 459
Découverts, concours bancaires	41 743	543 997	- 502 254
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	29 786	8 094	21 692
Associés	1 081 878	326 810	755 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 332	155	1 177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 557 123	2 258 027	1 299 096
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	197 460	204 990	- 7 530
Organismes sociaux	175 528	110 799	64 729
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 759	4 152	- 393
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	150 050	12 375	137 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		298 374	- 298 374
Autres dettes	45 047	19 998	25 049
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	23 617	12 866	10 751
TOTAL (IV)	16 702 173	14 971 029	1 731 144
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	16 788 392	15 044 832	1 743 560

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

05 61 11 51 52

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros

	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	41 832 516		41 832 516	6 258 472	35 574 044	568.41
Production vendue biens						
Production vendue services	610 344		610 344	116 986	493 358	421.72
Chiffres d'affaires Nets	42 442 861		42 442 861	6 375 459	36 067 402	565.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			83 053	30 494	52 559	172.36
Autres produits			2 183	317	1 866	588.64
Total des produits d'exploitation (I)			42 528 097	6 406 269	36 121 828	563.85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35 851 955	6 171 966	29 679 989	480.88
Variation de stock (marchandises)			-750 598	-1 456 232	705 634	48.46
Achats de matières premières et autres approvisionnements			36 193	2 891	33 302	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 270 773	717 655	2 553 118	355.76
Impôts, taxes et versements assimilés			398 781	133 940	264 841	197.73
Salaires et traitements			2 178 694	559 456	1 619 238	289.43
Charges sociales			611 384	168 792	442 592	262.21
Dotations aux amortissements sur immobilisations			775 745	98 730	677 015	685.72
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			118 370		118 370	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 419	327	2 092	639.76
Total des charges d'exploitation (II)			42 493 714	6 397 525	36 096 189	564.22
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			34 383	8 744	25 639	293.22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 092	26	1 066	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 092	26	1 066	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			255 961	61 339	194 622	317.29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			255 961	61 339	194 622	317.29
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-254 869	-61 313	-193 556	315.69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-220 486	-52 569	-167 917	319.42

Commissaires aux Comptes

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/07/2017 au 31/10/2018 (16 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 813	47 633	- 29 820	-62.60
Produits exceptionnels sur opérations en capital		108 161	- 108 161	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	216	38	178	468.42
Total des produits exceptionnels (VII)	18 029	155 832	- 137 803	-88.43
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 732	283	30 449	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		56 000	- 56 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24 176	1 866	22 310	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54 908	58 149	- 3 241	-5.57
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-36 879	97 683	- 134 562	137.75
Participation des salariés (IX)		3 739	- 3 739	-100
Impôts sur les bénéfices (X)	-245 819	-24 449	- 221 370	905.44
Total des Produits (I+III+V+VII)	42 547 218	6 562 127	35 985 091	548.38
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	42 558 764	6 496 303	36 062 461	555.12
RESULTAT NET	-11 546	65 824	- 77 370	117.54
Dont Crédit-bail mobilier	6 547		6 547	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

SYGNATURES S.A.S.

Commissaires aux Comptes

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

Tél 333 321 628 000

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Annexes Légales 2018

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2018 dont le total est de 16 788 391,64 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -11 545,52 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 31/10/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Tableau des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

La société a décidé de comptabiliser à l'actif les frais d'acquisition de l'ensemble immobilier.

Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Constructions	de 20 à 30 ans
Agencement des constructions	de 10 à 12 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

La prise en compte du CICE a un impact de 123 178 euros sur les états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de recrutement.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Cet exercice est sur 16 mois.

Il comprend l'activité du DRIVE mais aussi celle du Magasin situé au Bosc ouvert le 05.07.2017.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 452		26 373
Terrains	979 089	643 903	
Constructions sur sol propre	1 249 441	7 088 306	
Constructions sur sol d'autrui			235 295
Installations générales, agencements, constructions			250 705
Installations techniques, matériel et outillages industriels	61 062	69 918	28 784
Autres installations, agencements, aménagements	185 100	711 067	478 989
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 555	8 443	223 512
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 552 427		198 445
Avances et acomptes			
TOTAL	11 108 674	8 521 638	1 415 730
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	537 310		
Autres titres immobilisés	11 089		2 001
Prêts et autres immobilisations financières			400
TOTAL	548 399		2 401
TOTAL GENERAL	11 665 525	8 521 638	1 444 504

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			34 825	34 825
Terrains			1 622 992	1 622 992
Constructions sur sol propre			8 337 747	8 337 747
Constructions sur sol d'autrui			235 295	486 000
Installations générales, agencements, constructions			250 705	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			159 763	159 763
Autres installations, agencements, aménagements			1 375 156	1 375 156
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			313 510	313 510
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	8 521 638		229 235	
Avances et acomptes				
TOTAL	8 521 638		12 524 403	12 295 169
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			537 310	537 310
Autres titres immobilisés			13 090	13 090
Prêts et autres immobilisations financières			400	400
TOTAL			550 800	550 800
TOTAL GENERAL	8 521 638		13 110 028	12 880 793

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	7 374	6 946		14 320
Terrains				
Constructions sur sol propre	100 542	436 326		536 868
Constructions sur sol d'autrui		3 555		3 555
Installations générales, agencements constructions		6 256		6 256
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 094	35 334		60 428
Installations générales, agencements divers	49 524	174 027		223 550
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	34 580	113 301		147 881
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	209 740	768 799		978 539
TOTAL GENERAL	217 114	775 745		992 859

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	6 946				216
Terrains					
Constructions sur sol propre	436 326				
Constructions sur sol d'autrui	3 555				
Installations générales, agencements constructions	6 256				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 334				
Installations générales, agencements divers	174 027				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	113 301				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	768 799				
TOTAL GENERAL	775 745				216

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	2 376	9 949	216	12 110
TOTAL Provisions réglementées	2 376	9 949	216	12 110
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		14 227		14 227
TOTAL Provisions		14 227		14 227
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations		51 261 67 109		51 261 67 109
TOTAL Dépréciations		118 370		118 370
TOTAL GENERAL	2 376	142 546	216	144 706
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		118 370 24 176	216	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	400		400
Clients douteux ou litigieux	5 957	5 957	
Autres créances clients	192 878	192 878	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 189	3 189	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1	1	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	190 377	190 377	
- T.V.A	194 773	194 773	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	71 126	71 126	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	385 762	385 762	
Charges constatées d'avance	41 380	41 380	
TOTAL GENERAL	1 085 843	1 085 443	400
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	41 743	41 743		
- plus d'un an	11 394 849	831 912	3 379 657	7 183 280
Emprunts et dettes financières divers	29 786	29 786		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 557 123	3 557 123		
Personnel et comptes rattachés	197 460	197 460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 528	175 528		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	3 759	3 759		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	150 050	150 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 081 878	1 081 878		
Autres dettes	45 047	45 047		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	23 617	23 617		
TOTAL GENERAL	16 700 841	6 137 904	3 379 657	7 183 280
Emprunts souscrits en cours d'exercice	726 610			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	518 182			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 413
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	251 076
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	252 490

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 960
Emprunts et dettes financières divers	16 288
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 387
Dettes fiscales et sociales	421 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	856 879

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	41 380	23 617
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	41 380	23 617

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	4.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	4.00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement des titres new énergie au profit du crédit agricole	479 183
Nantissement du fonds de commerce au profit du crédit agricole	724 283
Privilège preteur de deniers au profit du crédit agricole	8 014 445
Hypothèse terrain drive	1 820 833
Nantissement du fonds de commerce	339 971
TOTAL	11 378 716
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - drive	2 160 804
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - autres emprunts	4 610 850
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA languedoc - autres emprunts	4 607 062
TOTAL	11 378 716
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 378 716
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	11 378 716

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 480
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 480

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	66	
Ouvriers		
TOTAL	75	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 8 383 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la base de départ volontaire à la retraite du salarié à l'âge de 62 ans.
- Salaires actuels revalorisés au taux de 1.5%.
- Taux d'actualisation financière à 1.5%.
- Charges sociales décomptées au taux de 30.87%.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
NEW ENERGIE 34	10 000	-284 726	100.00	500 000	500 000			109 295	70 375	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SALAGOUDIS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : ZAE – LA Méridienne - Lous Plos, 34700 LE BOSC
799 805 064 RCS MONTPELLIER

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018
--

ASSEMBLEE DU 11 AVRIL 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2018 s'élevant à – 11 545,52 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	- 11 545,52 euros
----------------------------	--------------------------

Au compte « report à nouveau »	- 11 545,52 euros
S'élevant ainsi à – 11 545,52 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée du 11 avril 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Didier PERRIN

