

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02627

Numéro SIREN : 528 715 774

Nom ou dénomination : PARC SOLAIRE DU GAOUILLOU

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/024577

Désignation de l'entreprise		SAS PARC SOLAIRE DU GAOUILLOU		3 BIS ROUTE DE LACOURTENOURT		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31150 FENOUILLET					
SIRET		5 2 8 7 1 5 7 7 4 0 0 0 2 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 935 365	030	184 194	2 751 172	2 896 269
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	2 935 365	048	184 194	2 751 172	2 896 269
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	34 551	070	34 551	41 602
			072	33 336	074	33 336	620 490
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	273 069	086		273 069	130 278
	Charges constatées d'avance *	092	26 523	094		26 523	3 314
	Total II	096	367 479	098		367 479	795 684
	Total général (I + II)	110	3 302 844	112	184 194	3 118 651	3 691 954
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000		10 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(38 180)			
	Résultat de l'exercice	136		(27 681)		(38 180)	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		(55 861)		(28 179)		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		2 964 940		3 533 594	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		185 294		180 750	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169)	172		24 277		5 789	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		3 174 511		3 720 133		
Total général (I + II + III)	180		3 118 651		3 691 954		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 477 650	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS PARC SOLAIRE DU GAOUILLOU		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215		214	251 961	41 602		
			intracommunautaires	217		218				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
Autres produits			230							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	251 961	41 603				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	34 051	20 341			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	24 277	244	24 761			
	Rémunérations du personnel *			250						
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252						
	Dotations aux amortissements *			254	145 098	39 096				
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262				
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)				264	203 909	59 437			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	48 052	(17 835)				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	516	22 970				
	Produits exceptionnels (IV)			290	210	1 902				
	Charges financières (V)			294	76 458	45 217				
	Charges exceptionnelles	{	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(27 681)	(38 180)				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324						
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))			249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44 quatuordecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127					
dont divers *		{	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354	27 681			
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables *	38 180	dont imputés sur le résultat			360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	27 681			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 118 651** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **0** euros et un total **charges** de **280 368** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-27 681** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les éventuels changements dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation sont détaillés ci-dessous.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, les frais d'acquisition et les charges financières étant inclus sur option de l'entreprise.

Amortissements

Les amortissements ont été pratiqués sur la durée réelle d'utilisation en application de la réglementation comptable.

Les centrales photovoltaïques sont amorties sur une durée de 20 ans, comptablement et fiscalement selon le mode linéaire.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Informations complémentaires :

- Obligations convertibles en actions : En date du 05/09/2019, 2 300 obligations convertibles en actions ont été émises pour un montant de 230 000€, pour une durée de 48 mois après la date d'émission avec un intérêt annuel de 5.5%, réglé chaque année à la date anniversaire de l'émission, et sans prime de non conversation.

Passif éventuel :

- Aux termes des baux, les bailleurs pourront exiger de la Société qu'elle démantèle tout ou partie des éléments nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		8 228
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>6 920</i>	6 920
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 308</i>	1 308

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		33 364
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 015
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>4 964</i>	
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>50</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 072
<i>FOURNISSEURS FAC.NON PARV</i>	<i>4 072</i>	
Dettes fiscales et sociales		24 277
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>24 277</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			26 523
MAINTENANCE		21 063	
LOYERS	01/01/2021 27/06/2021	3 314	
ASSURANCE	01/01/2021 31/08/2021	2 146	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			26 523

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Caution de Solveo Developpement pour l'emprunt CE de 2 483 000 €				2 867 883
				2 867 883
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Abandon de Compte Courant consenti par SOLVEO DEVELOPPEMENT				
- en date du 31.12.2018 avec clause de Retour à Meilleure Fortune			2 747	
- en date du 31.01.2019 avec clause de Retour à Meilleure Fortune			1 902	
Emprunt CE pour 2 483 000 € (Capital + Intérêts non courus non échus)			2 867 883	
Emprunt obligataire convertible en actions (2 300 actions) pour 230 000 €			263 860	
			3 136 392	
Total des engagements financiers (1)			3 136 392	2 867 883
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées			4 649	2 867 883

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
Emprunts	- Nantissement des actions de la SAS PARC SOLAIRE DU GAOUILLOU - Nantissement du CAT à hauteur de 40 250 €	Caisse d'Epargne	2 483 000	2 867 883
		TOTAL	2 483 000	2 867 883

PARC SOLAIRE DU GAOUILLOU
Société par actions simplifiée
Au Capital social de 10 000 euros
3 bis route de Lacourtenourt
31 150 FENOUILLET
RCS TOULOUSE 528 715 774

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUIN 2021**

Affectation du résultat
Exercice social clos le 31 décembre 2020

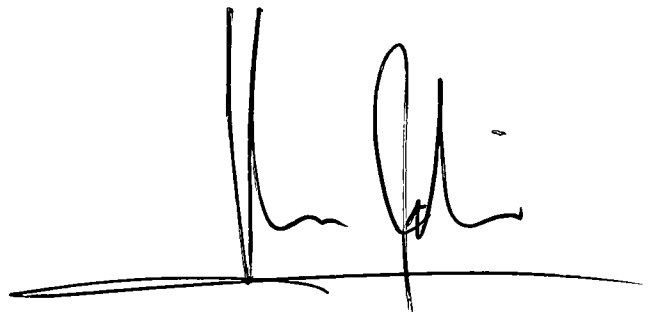
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 27 681 euros en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève désormais à la somme de – 65 861 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
Pour la société SOLVEO DEVELOPPEMENT
M Jean-Marc MATEOS Y JARA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, positioned above a horizontal line.