

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 : 2012 B 02651

Numéro SIREN : 753 132 273

Nom ou dénomination : SOLVEO SOLEIL 02

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/024510

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SOLVEO SOLEIL 02</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>					
Adresse de l'entreprise : <b>3 BIS ROUTE DE LACOURTENSOURT 31150 FENOUILLET</b>		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>					
Numéro SIRET * <input type="text" value="75313227300016"/>			Néant <input type="checkbox"/>				
		Exercice N, clos le, <b>31122020</b>					
		N-1 <b>31122019</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC	1 163 101	312 193	850 908
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI					
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>1 163 101</b>	<b>312 193</b>	<b>850 908</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	<b>CREANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	38 302	38 302	39 132
		Autres créances (3)	BZ	CA	8 682	8 682	6 818
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	89 075	89 075	86 625	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	13 506	13 506	3 696	
	<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CK	<b>149 565</b>	<b>149 565</b>	<b>136 270</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	LA	<b>1 312 666</b>	<b>312 193</b>	<b>1 000 473</b>	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

CERTIFIÉ CONFORMÉ

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

Désignation de l'entreprise		SAS SOLVEO SOLEIL 02		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....10.000..... )	DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	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			
	Report à nouveau	DH	(286 834)	(248 021)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(25 035)</b>	<b>(38 813)</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	241 993	222 961	
<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(59 876)</b>	<b>(53 873)</b>		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	711 324	764 837	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	295 677	292 727	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	53 348	41 620	
	Dettes fiscales et sociales	DY		21	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 060 349</b>	<b>1 099 206</b>		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 000 473</b>	<b>1 045 333</b>		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	404 322	388 003		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Désignation de l'entreprise : SAS SOLVEO SOLEIL 02							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	121 527	FE		FF	121 527		
		FG		FH		FI		128 901	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	121 527	FK		FL	121 527	128 901	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	3	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	121 527	128 905
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	38 523	48 288	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 693	4 660	
	Salaires et traitements *					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	58 155	58 155
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2	1	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	101 373	111 103	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	20 155	17 801	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	104	104	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	104	104	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 262	27 903	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	26 262	27 903	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(26 158)	(27 799)	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(6 003)	(9 997)	

**4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise <b>SAS SOLVEO SOLEIL 02</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	19 031 28 816
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	19 031 28 816
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(19 031) (28 816)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>121 632 129 009</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>146 666 167 822</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(25 035) (38 813)</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 976
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amortissements dérogatoires		19 031	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

## **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 **1 000 473 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 121 632 euros** et un total **charges de 146 666 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -25 035 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, **y compris les frais d'acquisition des immobilisations et charges financières (sur option de l'entreprise)**.

Les immobilisations financières sont inscrites pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires et n'intègrent pas les frais d'acquisition (sur option de l'entreprise concernant l'intégralité de son portefeuille financier).

## **Amortissements**

Les centrales photovoltaïques ont été amorties sur une durée de 20 ans, comptablement selon le mode linéaire et fiscalement selon le mode dégressif s'agissant d'installation productrice d'énergie. Un amortissement dérogatoire a été constaté pour la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

## Disponibilités

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

## Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre du contrôle légal des comptes s'élève à 3 820 €.

## 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.

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>10 201</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>121</b>
<i>INTERETS COURUS /EMPRUNT</i>	<i>121</i>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>10 080</b>
<i>FRS - FACT. NON. PARVENUES</i>	<i>10 080</i>	

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>17 068</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENT FAE</i>	<i>16 565</i>	<b>16 565</b>
<b>Autres créances</b> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>503</i>	<b>503</b>

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>13 506</b>
Maintenance	01/01/2021 21/06/2021	3 771	
Assurances	01/01/2021 31/01/2021	9 735	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>13 506</b>

--

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	38 302	38 302	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 179	8 179	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	503	503		
Charges constatées d'avances	13 506	13 506		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>60 489</b>	<b>60 489</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	711 324	55 297	238 487	417 540
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 348	53 348		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	295 677	295 677			
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 060 349</b>	<b>404 322</b>	<b>238 487</b>	<b>417 540</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		53 504			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	1 163 101					1 163 101
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 163 101</b>					<b>1 163 101</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1 163 101</b>					<b>1 163 101</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	254 038	58 155		312 193
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>254 038</b>	<b>58 155</b>		<b>312 193</b>
<b>TOTAL</b>		<b>254 038</b>	<b>58 155</b>		<b>312 193</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles						
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.		19 031					19 031
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>		<b>19 031</b>					<b>19 031</b>
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>		<b>19 031</b>					<b>19 031</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>19 031</b>					<b>19 031</b>

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Restant dû sur emprunt BPI France 963 000 € au 31/12/20	844 666	
	844 666	
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>844 666</b>	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
Emprunts	Hypothèque 1er rang à hauteur de 2 annuités	BPI France	160 000	160 000
Emprunt BPI	Gage meubles corporels sans dépossession à concurrence du matériel financé	BPI France	963 000	963 000
Emprunt BPI	Nantissement compte de titres financiers	BPI France	963 000	963 000
Emprunt BPI	Nantissement 1er rang compte de réserve	BPI France	963 000	963 000
		<b>TOTAL</b>	<b>3 049 000</b>	<b>3 049 000</b>

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

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

--

## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
<b>Actif immobilisé</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Actif circulant</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		295 677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Produits financiers</b>			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
<b>Charges financières</b>			
Charges financières		2 976	
<b>Autres éléments</b>			

## Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

**NEANT**  
Effectif moyen

31/12/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2020	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
<b>TOTAL</b>			

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p><b>A. Renseignements détaillés</b></p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p>          <p>2. Participations (10 à 50 %)</p>          <p><b>B. Renseignements globaux</b></p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) françaises</li><li>b) étrangères</li></ul> <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) françaises</li><li>b) étrangères</li></ul>				

NEANT

**SOLVEO SOLEIL 02**  
**Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 3 bis route de Lacourtenourt**  
**31150 FENOUILLET**  
**RCS TOULOUSE 753 132 273**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 30 JUIN 2021**

**Affectation du résultat**  
**Exercice social clos le 31 décembre 2020**

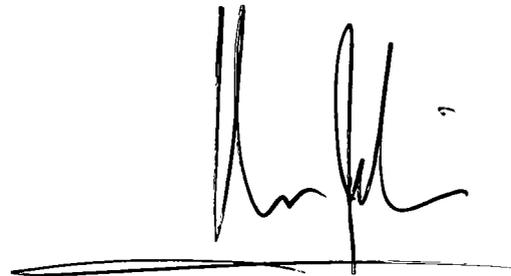
**DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 25 035 euros en totalité au compte «report à nouveau».

Compte tenu de l'affectation du résultat, les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

*Pour copie certifiée conforme,*  
Le Président,  
Monsieur Jean-Marc MATEOS Y JARA





**KHALIFA & ASSOCIES**

---

**SOLVEO SOLEIL 02**

**✕ ✕ ✕ ✕ ✕**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES**

**Exercice clos le 31/12/2020**



**CNCC**

*SAS au capital de 10 000 €*

*Société d'expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de Toulouse  
et membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse*

*1, rue de l'Aqueduc 31500 Toulouse - Siret 894 144 252 00018 - Code NAF 6920Z*

*Email : [contact@khalifa-associes.com](mailto:contact@khalifa-associes.com) - Site : [www.khalifa-associes.com](http://www.khalifa-associes.com) - Téléphone : 05 61 20 52 57*

# **SOLVEO SOLEIL 02**

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €

Siège social :

3 B ROUTE DE LACOURTENSOURT

31150 FENOUILLET

R.C.S : 753 132 273 RCS TOULOUSE

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31/12/2020

**Cabinet KHALIFA ET ASSOCIES**

Siège social : 1 Rue de l'Aqueduc, 31500 TOULOUSE

Membre de la Compagnie Régionale de TOULOUSE

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

## Exercice clos le 31/12/2020

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée SOLVEO SOLEIL 02

### **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 Société par actions simplifiée SOLVEO SOLEIL 02 relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 à l'associé unique. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

## **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.

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.

Fait à Toulouse, le 15/06/2021

Le commissaire aux comptes

---

**KHALIFA ET ASSOCIÉS**

**Samuel KHALIFA**

**KHALIFA & ASSOCIÉS**  
*Société d'expertise comptable  
et de commissariat aux comptes*  
1, rue de l'Aqueduc - 31500 Toulouse  
Tél. : 05 61 20 52 57  
Fax : 05 61 34 62 25  
SAS au capital de 10 000 €  
SIRET N° 894 144 252 00018

## Etats financiers au 31/12/2020

**BILAN**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	1 163 101	312 193	850 908	909 063
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>1 163 101</b>	<b>312 193</b>	<b>850 908</b>	<b>909 063</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	38 302		38 302	39 132
	Autres créances	8 682		8 682	6 818
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	89 075		89 075	86 625	
Charges constatées d'avance	13 506		13 506	3 696	
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>149 565</b>		<b>149 565</b>	<b>136 270</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecarts de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>1 312 666</b>	<b>312 193</b>	<b>1 000 473</b>	<b>1 045 333</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(286 834)	(248 021)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(25 035)</b>	<b>(38 813)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	241 993	222 961	
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(59 876)</b>	<b>(53 873)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	711 324	764 837
	Emprunts et dettes financières divers	295 677	292 727
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 348	41 620
	Dettes fiscales et sociales		21
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 060 349</b>	<b>1 099 206</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 000 473</b>	<b>1 045 333</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(25 034,78)	(38 812,99)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	404 322	388 003
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## **Etats financiers au 31/12/2020**

### **COMPTE DE RESULTAT**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)	121 527		121 527		
	Production vendue (Services et Travaux)				128 901	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>121 527</b>		<b>121 527</b>	<b>128 901</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	3	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>121 527</b>	<b>128 905</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			38 523	48 288	
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 693	4 660	
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			58 155	58 155	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			2	1	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>101 373</b>	<b>111 103</b>
	<b>RES ULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>20 155</b>	<b>17 801</b>



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>20 155</b>	<b>17 801</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	104	104
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 262	27 903
	<b>Total des charges financières</b>	<b>26 262</b>	<b>27 903</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(26 158)</b>	<b>(27 799)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(6 003)</b>	<b>(9 997)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 031	28 816
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>19 031</b>	<b>28 816</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(19 031)</b>	<b>(28 816)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>121 632</b>	<b>129 009</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>146 666</b>	<b>167 822</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(25 035)</b>	<b>(38 813)</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 976	



## 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 **1 000 473** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **121 632** euros et un total **charges** de **146 666** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-25 035** 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, y compris les frais d'acquisition des immobilisations et charges financières (sur option de l'entreprise).

Les immobilisations financières sont inscrites pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires et n'intègrent pas les frais d'acquisition (sur option de l'entreprise concernant l'intégralité de son portefeuille financier).

## Amortissements

Les centrales photovoltaïques ont été amorties sur une durée de 20 ans, comptablement selon le mode linéaire et fiscalement selon le mode dégressif s'agissant d'installation productrice d'énergie. Un amortissement dérogatoire a été constaté pour la différence.

SK

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

## Disponibilités

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

## Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre du contrôle légal des comptes s'élève à 3 820 €.

## 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.

SAC

## Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2020
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>10 201</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INTERETS COURUS /EMPRUNT</i>	121	121
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRS - FACT. NON. PARVENUES</i>	10 080	10 080

S

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2020
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>17 068</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENT FAE</i>	16 565	<b>16 565</b>
<b>Autres créances</b> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	503	<b>503</b>

8/12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			13 506
Maintenance	01/01/2021 21/06/2021	3 771	
Assurances	01/01/2021 31/01/2021	9 735	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			13 506

SJC

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	38 302	38 302	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 179	8 179	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	503	503		
Charges constatées d'avances	13 506	13 506		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>60 489</b>	<b>60 489</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	711 324	55 297	238 487	417 540
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 348	53 348		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	295 677	295 677			
Autres dettes					
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 060 349</b>	<b>404 322</b>	<b>238 487</b>	<b>417 540</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		53 504			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

*Su*

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	1 163 101					1 163 101
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 163 101</b>					<b>1 163 101</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1 163 101</b>					<b>1 163 101</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	254 038	58 155		312 193
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>254 038</b>	<b>58 155</b>		<b>312 193</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>254 038</b>	<b>58 155</b>		<b>312 193</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.		19 031					19 031
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>		<b>19 031</b>					<b>19 031</b>
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>		<b>19 031</b>					<b>19 031</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>19 031</b>				<b>19 031</b>

*Suz*

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
844 666	
<b>844 666</b>	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Restant dû sur emprunt BPI France 963 000 € au 31/12/20

**Total des engagements financiers (1)**

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

SLL



# Capital social

Etat exprimé en euros

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



## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société à un lien  
de participation

<b>Actif immobilisé</b>		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
<b>Actif circulant</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	295 677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Produits financiers</b>		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
<b>Charges financières</b>		
Charges financières	2 976	
<b>Autres éléments</b>		



## Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

**MEANT**  
Effectif moyen

31/12/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2020	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
<b>TOTAL</b>			

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)****NEANT****B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

**2. Participations non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

*SLC*

# **SOCIETE SOLVEO SOLEIL 02**

Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 10 000 €

Siège social :

3 B ROUTE DE LACOURTENSOURT

31150 FENOUILLET

R.C.S : 753 132 273 RCS TOULOUSE

## **Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées**

Décision de l'associé unique relative à l'approbation des  
comptes de l'exercice clos le 31/12/2020

### **Cabinet KHALIFA ET ASSOCIES**

Siège social : 1 Rue de l'Aqueduc, 31500 TOULOUSE

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de TOULOUSE

À l'attention de l'Associé unique de la société SOLVEO SOLEIL 02,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Le présent rapport reprend, en application de l'article 15 des statuts, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

#### **CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

---

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à votre approbation en application des dispositions de l'article 15 des statuts.

*Fait à Toulouse, le 06/07/2021*

Le Commissaire aux Comptes

---

KHALIFA ET ASSOCIÉS

**KHALIFA & ASSOCIÉS**

*Société d'expertise comptable  
et de commissariat aux comptes*

1, rue de l'Aqueduc - 31500 Toulouse

Tél. : 05 61 20 52 57

Fax : 05 61 34 62 25

SAS au capital de 10 000 €

SIRET N° 894 144 252 00018

Samuel KHALIFA

---