



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 : 2010 B 03288

Numéro SIREN : 529 094 641

Nom ou dénomination : SARL DEFISOLAR SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2017 sous le numéro de dépôt 7431

40153288

SARL DEFISOLAR SERVICES

23 MAI 2017

529 094 641 RCS Nanterre

1707451



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 871,76	885,46	1 986,30	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage	12 036,80	9 066,66	2 970,14	4 925,65
Autres immobilisations corporelles	54 390,65	37 448,84	16 941,81	22 100,59
Immob. en cours / Avances & acomptes				6 462,29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières	4 300,00		4 300,00	4 300,00
ACTIF IMMOBILISE	73 599,21	47 400,96	26 198,25	37 788,53
STOCKS				
Matières premières et autres approv.	71 484,83	7 299,66	64 185,17	69 347,58
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	86 460,86		86 460,86	8 819,60
Fournisseurs débiteurs	11 865,60		11 865,60	4 390,07
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 364,20		4 364,20	2 381,32
DISPONIBILITES	57 093,07		57 093,07	78 483,53
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 094,47		8 094,47	8 235,71
ACTIF CIRCULANT	239 363,03	7 299,66	232 063,37	171 657,81
TOTAL ACTIF	312 962,24	54 700,62	258 261,62	209 446,34

Certifié conforme
le Gérant

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
CAPITAL	1 000,00	1 000,00
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	100,00	100,00
REPORT A NOUVEAU	80 773,06	61 993,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	115 415,10	98 779,65
CAPITAUX PROPRES	197 288,16	161 873,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 103,24	11 985,28
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 870,22	35 588,00
<i>Personnel</i>	6 594,54	5 225,00
<i>Organismes sociaux</i>	8 517,48	20 153,05
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	7 096,00	6 619,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	14 410,14	2 134,72
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 252,06	1 456,23
DETTES	60 973,46	47 573,28
TOTAL PASSIF	258 261,62	209 446,34

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	579 644,76	560 454,14	19 190,62	3,42
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	579 644,76	560 454,14	19 190,62	3,42
<i>Autres produits</i>	6 967,39	14 903,20	-7 935,81	-53,25
PRODUITS D'EXPLOITATION	586 612,15	575 357,34	11 254,81	1,96
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>	17 208,29	27 326,74	-10 118,45	-37,03
<i>Variation de stock (m.p.)</i>	3 371,75	-7 582,19	10 953,94	-144,47
<i>Autres achats & charges externes</i>	273 017,43	275 873,48	-2 856,05	-1,04
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	2 324,21	1 972,54	351,67	17,83
<i>Salaires et Traitements</i>	77 502,19	89 635,49	-12 133,30	-13,54
<i>Charges sociales</i>	26 129,42	32 837,49	-6 708,07	-20,43
<i>Amortissements et provisions</i>	20 011,04	14 893,91	5 117,13	34,36
<i>Autres charges</i>	231,43	231,43		
CHARGES D'EXPLOITATION	419 795,76	434 957,46	-15 161,70	-3,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	166 816,39	140 399,88	26 416,51	18,82
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT	166 816,39	140 399,88	26 416,51	18,82
<i>Produits exceptionnels</i>		3 323,94	-3 323,94	-100,00
<i>Charges exceptionnelles</i>	6 462,29	7 337,17	-874,88	-11,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 462,29	-4 013,23	-2 449,06	61,02
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	44 939,00	37 607,00	7 332,00	19,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	115 415,10	98 779,65	16 635,45	16,84

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DEFISOLAR SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 258 262 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 115 415 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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

RECEPISSE DE DEPOT

EY - ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
CS 39520 AVOCATS A LA COUR
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF :
N/REF : 2010 B 3288 / 2017-B-7431

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 23/05/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Procès-verbal d'assemblée en date du 26/04/2017

Concernant la société

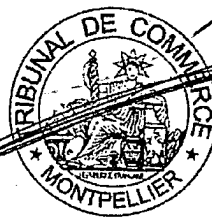
SARL DEFISOLAR SERVICES
Société à responsabilité limitée
6 rue de la Garrigue
Zae du Bosc
34130 Mudaison

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-7431 le 23/05/2017

R.C.S. MONTPELLIER 529 094 641 (2010 B 3288)

Fait à MONTPELLIER le 23/05/2017

LE GREFFIER



Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 4 570 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE 2015 totalise 2 600 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
<i>Immobilisations incorporelles</i>		2 872		2 872
<i>Immobilisations corporelles</i>	68 178	4 712	6 462	66 427
<i>Immobilisations financières</i>	4 300			4 300
Total	72 478	7 583	6 462	73 599
Amortissements & provisions :				
<i>Immobilisations incorporelles</i>		885		885
<i>Immobilisations corporelles</i>	34 690	11 826		46 516
<i>Immobilisations financières</i>				
Total	34 690	12 711		47 401
ACTIF NET				26 198

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>	2 872	4 712		7 583
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	2 872	4 712		7 583
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Scissions</i>		6 462		6 462
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		6 462		6 462

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 115 085 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	4 300		4 300
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	86 461	86 461	
<i>Autres</i>	16 230	16 230	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	8 094	8 094	
Total	115 085	110 785	4 300
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clients - factures à établir</i>	36 654
<i>Fournisseurs - mrr à obtenir</i>	243
Total	36 897

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
<i>Dépréciation des stocks Armorgreen</i>	4 765
<i>Dépréciation des stocks Hawi</i>	843
<i>Dépréciation des stocks de matériel</i>	1 692
TOTAL	7 300

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
<i>Titres composant le capital social au début de l'exercice</i>	1 000	1,00
<i>Titres émis pendant l'exercice</i>		
<i>Titres remboursés pendant l'exercice</i>		
<i>Titres composant le capital social à la fin de l'exercice</i>	1 000	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 60 973 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>				
<i>Autres emprunts obligataires (*)</i>				
<i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	23 103	23 103		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	37 870	37 870		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	60 973	60 973		
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>				
<i>(**) Dont envers les associés</i>				

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs - fnp</i>	1 914
<i>Dettes provision pour congés payés</i>	6 558
<i>Charges sociales s/ congés payés</i>	2 689
<i>Etat - autres charges à payer</i>	263
<i>Formation continue</i>	505
<i>Taxe d'apprentissage</i>	484
Total	12 413

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	8 094		
Total	8 094		

10 B 32 88

23 MAI 2017

17 B 7431

DEFISOLAR SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAE du Bosc
6 rue de la Garrigue
34130 MUDAISSON

529 094 641 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 AVRIL 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la co-gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 115 415 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	115 415 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	<u>80 773 euros</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	196 188 euros
 Bénéfice de l'exercice	 115 415 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	<u>80 773 euros</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	196 188 euros
 -A titre de dividendes	 90 000 euros
Soit 90 euros pour chacune des 1000 parts sociales	
 -Le solde au compte « Report à nouveau »	 106 188 euros
Qui s'élèverait ainsi à 106 188 euros	

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que la totalité des dividendes versés, soit 90 000 euros, n'est pas éligible à la réfaction de 40%.

L'Assemblée Générale prend acte du montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 décembre 2015

80 000 euros, soit 80 euros par part sociale, entièrement non éligible à l'abattement de 40%

Exercice clos le 31 décembre 2014

60 000 euros, soit 60 euros par part sociale, entièrement non éligibles à l'abattement de 40%.

Exercice clos le 31 décembre 2013

50 000 euros, soit 50 euros par part sociale, entièrement non éligibles à l'abattement de 40%.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 AVRIL 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

