

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 03/08/2020 sous le numéro de dépôt 9050

Greffes du tribunal de commerce de Montpellier



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/9050

Déposant :

Nom/dénomination : SARL DEFISOLAR SERVICES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

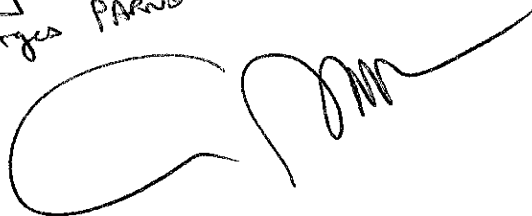
N° SIREN : 529 094 641

N° gestion : 2010 B 03288

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>	18 199,76	16 708,48	1 491,28	6 672,42
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	11 984,23	11 468,17	516,06	702,36
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	129 788,76	72 789,31	56 999,45	70 314,52
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Autres immobilisations financières</i>	4 300,00		4 300,00	4 300,00
ACTIF IMMOBILISE	164 272,75	100 965,96	63 306,79	81 989,30
STOCKS				
<i>Matières premières et autres approv.</i>	97 082,99	8 515,98	88 567,01	95 100,28
CREANCES				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	17 096,78		17 096,78	33 133,40
<i>Fournisseurs débiteurs</i>	73,72		73,72	29 664,66
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	23 330,00		23 330,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	8 517,83		8 517,83	12 740,00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES				2 139,60
DISPONIBILITES	17 500,63		17 500,63	27 612,32
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 143,92		9 143,92	12 649,04
ACTIF CIRCULANT	172 745,87	8 515,98	164 229,89	213 039,30
TOTAL ACTIF	337 018,62	109 481,94	227 536,68	295 028,60

Certifié conforme
La gérance
georges PARNOT



Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
CAPITAL	1 000,00	1 000,00
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	100,00	100,00
REPORT A NOUVEAU	83 084,07	59 520,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 570,02	103 563,46
CAPITAUX PROPRES	127 754,09	164 184,07
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT	30 940,91	48 295,09
<i>Emprunts</i>	30 940,91	48 295,09
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE		1 500,00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30 895,79	27 173,90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 945,89	52 525,54
<i>Personnel</i>	11 485,38	8 414,90
<i>Organismes sociaux</i>	17 512,06	16 564,70
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		15 858,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 849,27	6 042,40
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	6 099,18	5 645,54
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 350,00
DETTES	99 782,59	130 844,53
TOTAL PASSIF	227 536,68	295 028,60

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	593 001,22	664 815,88	-71 814,66	-10,80
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	593 001,22	664 815,88	-71 814,66	-10,80
<i>Subventions d'exploitation</i>	2 000,00		2 000,00	
<i>Autres produits</i>	2 524,26	7 261,55	-4 737,29	-65,24
PRODUITS D'EXPLOITATION	597 525,48	672 077,43	-74 551,95	-11,09
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de m.p. & aut.approv.</i>	22 455,48	75 755,57	-53 300,09	-70,36
<i>Variation de stock (m.p.)</i>	6 533,27	-9 958,50	16 491,77	-165,60
<i>Autres achats & charges externes</i>	306 752,19	281 053,73	25 698,46	9,14
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	7 045,82	7 944,95	-899,13	-11,32
<i>Salaires et Traitements</i>	136 172,37	122 183,97	13 988,40	11,45
<i>Charges sociales</i>	40 533,57	37 302,80	3 230,77	8,66
<i>Amortissements et provisions</i>	23 482,87	20 060,13	3 422,74	17,06
<i>Autres charges</i>	12,11	2,62	9,49	362,21
CHARGES D'EXPLOITATION	542 987,68	634 345,27	8 642,41	1,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	54 537,80	137 732,16	-83 194,36	-60,40
<i>Charges financières</i>	313,78	188,70	125,08	66,29
RESULTAT FINANCIER	-313,78	-188,70	-125,08	66,29
RESULTAT COURANT	54 224,02	137 543,46	-83 319,44	-60,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	10 654,00	33 980,00	-23 326,00	-68,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 570,02	103 563,46	-59 993,44	-57,93

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DEFISOLAR SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 227 537 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 570 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/04/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE 2018 totalise 6 895 €. 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

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 200			18 200
Immobilisations incorporelles	18 200			18 200
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 885		901	11 984
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 999			9 999
- Matériel de transport	65 409	3 000		68 409
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 812	1 800	2 232	51 381
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	140 105	4 800	3 133	141 773
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 300			4 300
Immobilisations financières	4 300			4 300
ACTIF IMMOBILISE	162 605	4 800	3 133	164 273

Notes sur le bilan

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>		4 800		4 800
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		4 800		4 800
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>		3 133		3 133
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		3 133		3 133

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 527	5 181		16 708
Immobilisations incorporelles	11 527	5 181		16 708
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 183	186	901	11 468
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 126	1 000		5 126
- Matériel de transport	39 102	7 072		46 174
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 678	10 044	2 232	21 490
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	69 089	18 302	3 133	84 257
ACTIF IMMOBILISE	80 616	23 483	3 133	100 966

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 62 462 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>	17 097	17 097	
<i>Autres</i>	31 922	31 922	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>	9 144	9 144	
<i>Charges constatées d'avance</i>			
Total	62 462	58 162	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>	4 234
Total	4 234

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
<i>Dépréciation des stocks Armorgreen</i>	4 394
<i>Dépréciation des stocks Hawi</i>	768
<i>Dépréciation des stocks de matériel</i>	3 354
TOTAL	8 516

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 99 783 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	30 941	17 406	13 535	
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	30 896	30 896		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	37 946	37 946		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	99 783	86 247	13 535	
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	17 354			
<i>(**) Dont envers les associés</i>				

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs - fnp</i>	2 638
<i>Dettes provision pour congés payés</i>	11 354
<i>Charges sociales s/ congés payés</i>	3 622
<i>Etat - autres charges à payer</i>	4 361
<i>Formation continue</i>	781
Total	22 755

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	9 144		
Total	9 144		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
<i>Ventes de produits finis</i>			
<i>Ventes de produits intermédiaires</i>			
<i>Ventes de produits résiduels</i>			
<i>Travaux</i>			
<i>Etudes</i>			
<i>Prestations de services</i>	579 801		579 801
<i>Ventes de marchandises</i>			
<i>Produits des activités annexes</i>	13 200		13 200
TOTAL	593 001		593 001

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
<i>Taux Normal - 33 1/3 %</i>	
<i>Taux Normal - 28 %</i>	24 772
<i>Taux Réduit - 15 %</i>	38 120
<i>Plus-Values à LT - 15 %</i>	
<i>Concession de licences - 15 %</i>	
<i>Contribution locale - 2,5 %</i>	
Crédits d'impôt	
<i>Compétitivité Emploi</i>	
<i>Crédit recherche</i>	
<i>Crédit formation des dirigeants</i>	
<i>Crédit apprentissage</i>	
<i>Crédit famille</i>	
<i>Investissement en Corse</i>	
<i>Crédit en faveur du mécénat</i>	2 000
Autres imputations	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après impôt
+ Résultat courant (**)	54 224	10 654	43 570
+ Résultat exceptionnel			
- Participations des salariés			
Résultat comptable	54 224	10 654	43 570
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "impôt correspondant")			

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 4 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
<i>Cadres</i>	1	
<i>Agents de maîtrise et techniciens</i>		
<i>Employés</i>	3	
<i>Ouvriers</i>		
Total	4	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
<i>Effets escomptés non échus</i>	
<i>Avals et cautions</i>	
<i>Engagements en matière de pensions</i>	
<i>Engagements de crédit-bail mobilier</i>	41 361
<i>Engagements de crédit-bail immobilier</i>	
<i>Autres engagements donnés</i>	
Total	41 361
<i>Dont concernant :</i>	
<i>Les dirigeants</i>	
<i>Les filiales</i>	
<i>Les participations</i>	
<i>Les autres entreprises liées</i>	
<i>Engagements assortis de sûretés réelles</i>	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				43 960	43 960
<i>Cumul exercices antérieurs</i> <i>Dotations de l'exercice</i>				8 059	8 059
Amortissements				8 059	8 059
<i>Cumul exercices antérieurs</i> <i>Exercice</i>				7 218	7 218
Redevances payées				7 218	7 218
<i>A un an au plus</i>				7 875	7 875
<i>A plus d'un an et cinq ans au plus</i>				24 280	24 280
<i>A plus de cinq ans</i>					
Redevances restant à payer				32 154	32 154
<i>A un an au plus</i>					
<i>A plus d'un an et cinq ans au plus</i>					
<i>A plus de cinq ans</i>				9 206	9 206
Valeur résiduelle				9 206	9 206
Montant pris en charge dans l'exercice				7 218	7 218

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 13 MAI 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la co-gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 43 570 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	43 570 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	<u>83 084 euros</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	126 654 euros
 - en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 126 654 euros	 126 654 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2018

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

Exercice clos le 31 décembre 2017

100 000 euros, soit 100 euros par part sociale, entièrement non éligible à l'abattement de 40%

Exercice clos le 31 décembre 2016

90 000 euros, soit 90 euros par part sociale, entièrement non éligible à l'abattement de 40%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

