

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de Cayenne

15, avenue du Général de Gaulle
BP 7028
97307 CAYENNE CEDEX

TEL : 05.94.29.75.80

SOLUTIS FINANCES

18 rue Louis Blanc
97300 Cayenne

V/REF :

N/REF : 2011 B 485 / 2018-B-1752

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 31/12/2018,

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 générale ordinaire en date du 18/12/2017

Concernant la société

SOLUTIS FINANCES

Société à responsabilité limitée à associé unique

18 rue Louis Blanc

97300 Cayenne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1752 le 31/12/2018

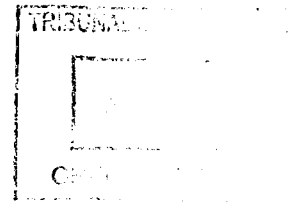
R.C.S. CAYENNE TMC 535 337 380 (2011 B 485)

Fait à Cayenne le 31/12/2018,

Le Greffier



SOLUTIS FINANCES
S.A.R.L au capital de 1 000 €
Siège social : 18 rue Louis Blanc
97300 Cayenne
RCS n° 535 337 380



PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18/12/2017

L'an deux mille dix-sept, le 18 décembre à 18 heures, les associés de la société susnommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 18 rue Louis Blanc à Cayenne, sur convocation du gérant selon lettre adressé le 28/11/2017, à chaque associé, ou à leur mandataire dûment habilité à cet effet.

Le quorum prévu par les statuts étant respecté, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Est annexée une feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sylvio LAFRONTIERE en sa qualité de gérant de la société SOLUTIS FINANCES.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du gérant ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration à l'unanimité et reconnaît, en outre, la régularité de la convocation.

Puis le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du gérant,
- Lecture du rapport du gérant sur les conventions réglementées,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31/12/2016 tels que le gérant les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat bénéficiaire de **228 313,97 euros** et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du résultat bénéficiaire de l'exercice constate qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 232-10 du code de commerce sur la réserve légale en cas de bénéfice réalisé.

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 228 313,97 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice :

- Au report à nouveau en totalité. Le solde du compte report à nouveau s'établissant après cette affectation à un montant créditeur de 17 502,83 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que la Société n'a distribué aucun dividende lors des trois derniers exercices.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice comprennent des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code pour un montant de 8973 euros.

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

CINQUIEME RESOLUTION

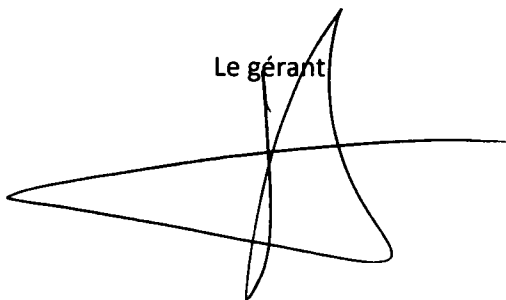
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises et notamment de publicité.

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

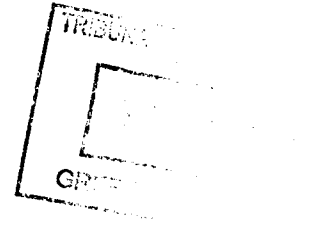
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

Pour SOLUTIS FINANCES

Le gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

2018 B 1752



SOLUTIS FINANCE
S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 18 RUE LOUIS BLANC
97300 CAYENNE

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité de l'entreprise repose sur le Conseil aux entreprises en matière de défiscalisation industrielle et recherche de financement. Son activité étant étroitement liée à l'évolution de la législation fiscale.

La signature d'un contrat avec le nouveau partenaire a produit pleinement ses effets sur l'exercice 2016.

On enregistre en effet une progression significative du Chiffre d'affaires et une amélioration sensible des résultats

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1 334 287,17 Euros contre 1 049 021,13 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 1 086 233,48 Euros pour l'exercice, contre 1 776 647,05 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 706 402,45 Euros au 31/12/2016 contre 1 084 748,71 Euros pour l'exercice précédent.

- Les impôts et taxes ressortent à 57 690,76 Euros au 31/12/2016 contre 52 329,14 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 181 576,40 Euros au 31/12/2016 contre 278 518,14 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 108 190,61 Euros au 31/12/2016 et 82 845,59 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 32 324,97 Euros au 31/12/2016 contre 277 712,61 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -235 070,54 Euros, contre -3 896,10 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 64 036,39 Euros au 31/12/2016, contre -836,77 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 228 313,97 Euros contre une perte de -414 999,55 Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société entend poursuivre le redressement de ses activités entamé sur l'exercice écoulé. La réorganisation interne, la mise en place de procédures de traitement des opérations de défiscalisation initiées avec le nouveau partenaire devrait permettre de consolider ce développement.

PRISE DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société a pris les participations suivantes : GROUPE CIOA

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

➔ Bilan

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 314 862,78 Euros, les amortissements et provisions correspondants de 110 141,11 Euros, soit un montant net de 204 721,67 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 102 381,16 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 2 124 133,60 Euros, contre 1 664 607,24 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 18 602,83 Euros, contre - 209 711,14 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 2 315 252,44 Euros contre 1 987 397,98 Euros l'année précédente.

→ Compte de Résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 1 485 581,60 Euros au 31/12/2016, contre 1 366 380,37 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 399 348,12 Euros, contre -410 266,68 Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

→ Résultats- Affectation :

L'exercice clos le 31/12/2016 fait ressortir un bénéfice de **228 313,97 Euros**. A ce résultat s'ajoute, le report à nouveau antérieur à hauteur de -210 811,14 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 17 502,83 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 17 502,83 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour un montant 8973 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les comptes de la société SOLUTIS FINANCE étant certifié par SOCAUDEC, Commissaire aux Comptes, implique que nous sommes tenues de publier des informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients depuis le 01/01/2009 (art. L441-6-1, al.1).

A ce titre vous trouverez un tableau récapitulatif indiquant la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (art. D441-4).

<i>Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2016 par date d'échéance</i>								
	<i>Moins de 30 jours</i>		<i>De 30 à 60 jours</i>		<i>Plus de 60 jours</i>		<i>Total</i>	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<i>*Dettes à échoir</i>							0,00 €	0,00 €
<i>**Dettes échues</i>			109 319 €	94 818 €			109 319 €	109 319 €
<i>Montant Total TTC</i>	0,00 €	0,00 €	109 319 €	94 818 €	0,00 €	0,00 €	109 319 €	109 319 €

*dettes dont le terme du paiement est postérieur à la clôture

**dettes dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

<i>Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2016 par date d'échéance</i>								
	<i>Moins de 30 jours</i>		<i>De 30 à 60 jours</i>		<i>Plus de 60 jours</i>		<i>Total</i>	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<i>*Dettes à échoir</i>					451 071 €	78 984 €	451 071 €	78 984 €
<i>**Dettes échues</i>							0,00 €	0,00 €
<i>Montant Total TTC</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	451 071 €	78 984 €	451 071 €	78 984 €

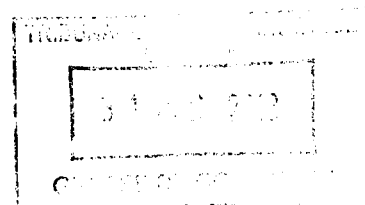
*créances dont le terme du paiement est postérieur à la clôture

**créances dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à CAYENNE
Le 10/12/2017





SOLUTIS FINANCE

Numéro SIRET : 53533738000021

18 RUE LOUIS BLANC
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2016

**Certifié
Conforme à
L'original**

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes 17	15
Soldes interm gestion	26
Liasse 17 IS RN	27

Bilan et Resultat

SOLUTIS FINANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		19 276	12 797	6 479	0,28	8 966	0,50
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		147 997	97 344	50 653	2,17	65 885	3,71
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		50 200		50 200	2,15	200	0,01
Créances rattachées à des participations		70 609		70 609	3,03		
Autres titres immobilisés							
Prêts		16 750		16 750	0,72	17 300	0,97
Autres immobilisations financières		10 030		10 030	0,43	10 030	0,56
TOTAL (I)		314 863	110 141	204 722	8,77	102 381	5,76
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes						8 500	0,48
Clients et comptes rattachés		451 072		451 072	19,33	78 984	4,44
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		2 200		2 200	0,09	3 100	0,17
. Personnel						4 000	0,23
. Organismes sociaux		596		596	0,03		
. Etat, impôts sur les bénéfices		10 817		10 817	0,46	19 843	1,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		1 075 516	473 251	602 265	25,81	887 132	49,90
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 057 184		1 057 184	45,30	663 048	37,30
Charges constatées d'avance		5 000		5 000	0,21	10 698	0,60
TOTAL (II)		2 602 385	473 251	2 129 134	91,23	1 675 306	94,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 917 248	583 392	2 333 855	100,00	1 777 687	100,00

SOLUTIS FINANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,04	1 000	0,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,00	100	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210 811	-9,02	204 188	11,48
Résultat de l'exercice	228 314	9,78	-415 000	-23,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	18 603	0,80	-209 711	-11,79
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	15 730	0,67	2 303	0,13
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	586	0,03	586	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 520	4,78	119 819	6,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 783	0,28	14 057	0,79
. Organismes sociaux	338 497	14,50	242 228	13,63
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 900	0,96	10 097	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 332 639	57,10	731 167	41,13
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	486 597	20,85	867 141	48,78
TOTAL(IV)	2 315 252	99,20	1 987 398	111,80
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 333 855	100,00	1 777 687	100,00

SOLUTIS FINANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 334 287		1 334 287	100,00	1 049 021	100,00	285 266	27,19	
Chiffres d'Affaires Nets	1 334 287		1 334 287	100,00	1 049 021	100,00	285 266	27,19	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			16 904	1,27			16 904	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			134 266	10,08	316 429	30,18	-182 163	-57,56	
Autres produits			124	0,01	930	0,09	-806	-86,66	
Total des produits d'exploitation (I)			1 485 582	111,34	1 366 380	130,25	119 202	8,72	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			706 402	52,94	1 084 749	103,41	-378 347	-34,87	
Impôts, taxes et versements assimilés			57 691	4,32	52 329	4,99	5 362	10,25	
Salaires et traitements			181 576	13,61	278 518	26,55	-96 942	-34,80	
Charges sociales			108 191	8,11	82 846	7,90	25 345	30,59	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 325	2,42	35 093	3,35	-2 768	-7,88	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					242 620	23,13	-242 620	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			48	0,00	493	0,05	-445	-90,25	
Total des charges d'exploitation (II)			1 086 233	81,41	1 776 647	180,36	-690 414	-38,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			399 348	29,93	-410 267	-39,10	809 615	197,34	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					2 000	0,19	-2 000	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					2 000	0,19	-2 000	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions			230 632	17,29			230 632	N/S	
Intérêts et charges assimilées			4 439	0,33	5 896	0,56	-1 457	-24,70	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			235 071	17,62	5 896	0,56	229 175	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-235 071	-17,61	-3 896	-0,36	-231 175	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			164 278	12,31	-414 163	-39,47	578 441	139,67	

SOLUTIS FINANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	72 697	5,45	908	0,09	71 789	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 430	0,33	2 215	0,21	2 215	100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	77 127	5,78	3 123	0,30	74 004	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 091	0,98	1 745	0,17	11 346	680,20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 215	0,21	-2 215	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 091	0,98	3 960	0,38	9 131	230,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	64 036	4,80	-837	-0,07	64 873	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 562 709	117,12	1 371 503	130,74	191 206	13,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 334 395	100,01	1 786 503	170,30	-452 108	-25,30
RÉSULTAT NET	228 314	17,11	-415 000	-30,56	643 314	155,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	12 634	0,95	17 828	1,70	-5 194	-29,12
Dont Crédit-bail immobilier						

SOLUTIS FINANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	19 276	12 797	6 479	0,28	8 966	0,50
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	6 876		6 876	0,29	6 876	0,39
205100 SITE INTERNET	12 400		12 400	0,53	12 400	0,70
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		6 876	-6 876	-0,28	-6 870	-0,38
280510 AMORT SITE INTERNET		5 921	-5 921	-0,24	-3 441	-0,18
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	147 997	97 344	50 653	2,17	65 885	3,71
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	68 072		68 072	2,92	61 234	3,44
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	22 890		22 890	0,98	22 890	1,28
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	51 289		51 289	2,20	43 521	2,45
218400 MOBILIER	5 746		5 746	0,25	5 746	0,32
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		37 244	-37 244	-1,59	-25 384	-1,42
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		18 752	-18 752	-0,79	-13 105	-0,73
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		37 576	-37 576	-1,80	-26 393	-1,47
281840 AMORT. MOBILIER		3 773	-3 773	-0,15	-2 624	-0,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	50 200		50 200	2,15	200	0,01
261000 Participations Groupe CIOA	50 000		50 000	2,14		
261800 AUTRES TITRES	200		200	0,01	200	0,01
Créances rattachées à des participations	70 609		70 609	3,03		
267100 CREANCES RATTACHEES A PART GROUPE	70 609		70 609	3,03		
Autres titres immobilisés						
Prêts	16 750		16 750	0,72	17 300	0,97
274301 PRET PERSONNEL ST ORICE	16 750		16 750	0,72	17 200	0,97
274303 PRET PERSONNEL FALGARETTE					100	0,01
Autres immobilisations financières	10 030		10 030	0,43	10 030	0,56
275100 DEPOTS VERSES	10 030		10 030	0,43	10 030	0,56
TOTAL (I)	314 863	110 141	204 722	6,77	102 381	5,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					8 500	0,48
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES					8 500	0,48
Clients et comptes rattachés	451 072		451 072	19,33	78 984	4,44
411000 CLIENTS	451 072		451 072	19,33		
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES					78 984	4,44
Autres créances						

SOLUTIS FINANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fournisseurs débiteurs	2 200		2 200	0,09	3 100	0,17
401000 FOURNISSEURS	2 200		2 200	0,09		
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV					3 100	0,17
Personnel					4 000	0,23
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES					4 000	0,23
Organismes sociaux	596		596	0,03		
437700 MUTUELLE ADEP	596		596	0,03		
Etat, impôts sur les bénéfices	10 817		10 817	0,46	19 843	1,12
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	10 817		10 817	0,46	19 843	1,12
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	1 075 516	473 251	602 265	25,81	887 132	49,90
451100 FILIALE SOLUTIS AUTO	470 308		470 308	20,15	428 253	24,09
455200 SOLUTIS GROUPE	37 380		37 380	1,80	33 900	1,91
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	1 900		1 900	0,08	1 900	0,11
467027 SAS ISLA 27	646		646	0,03	300	0,02
467300 SL CAPITAL	2 550		2 550	0,11		
467320 SOLUTIS INVEST	172 298		172 298	7,38	131 531	7,40
467330 SOLUTIS CONSEIL	112 830		112 830	4,83	111 089	6,25
467340 SOLUTIS COURS	2 914		2 914	0,12		
467350 GEST CONSTRUCTION N					113 109	6,36
467360 SOLUTIS CENTER	213 347		213 347	9,14	202 731	11,40
467380 FINIXIMMO	3 333		3 333	0,14		
467550 FMCI SOPHIE/BODART	1 400		1 400	0,06	1 400	0,08
467590 LABARTHE	54 900		54 900	2,35	54 900	3,09
467600 CAPITAL DES SAS	1 710		1 710	0,07	1 539	0,09
467610 AVANCE FRAIS SAS					49 100	2,76
496732 PROV DEP AVCE SOLUTIS		172 298	-172 298	-7,37	-131 531	-7,39
496733 PROV DEP AVCE SOLUTIS		112 830	-112 830	-4,82	-111 089	-6,24
496735 Prov Avance SOLUTIS AUTO		188 123	-188 123	-8,06		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 057 184		1 057 184	45,30	663 048	37,30
512500 BRED 67	646 106		646 106	27,88	102 564	5,77
512600 BRED 70					1 181	0,07
512700 BRED 73	1 916		1 916	0,08	58 784	3,31
512800 BRED 58	1 284		1 284	0,06	791	0,04
512900 BRED 75	236 797		236 797	10,15	370 631	20,85
512910 BRED 75 GARANTIE	513		513	0,02	513	0,03
512920 BRED 94	170 508		170 508	7,31	128 584	7,23
531000 CAISSE A	60		60	0,00		
Charges constatées d'avance	5 000		5 000	0,21	10 698	0,60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 000		5 000	0,21	10 698	0,60
TOTAL (II)	2 602 385	473 251	2 129 134	91,23	1 675 306	94,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 917 248	583 392	2 333 855	100,00	1 777 687	100,00

SOLUTIS FINANCE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,04	1 000	0,06
101320 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	1 000	0,04	1 000	0,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,00	100	0,01
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	100	0,00	100	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210 811	-9,02	204 188	11,49
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	81 388	3,49	81 388	4,58
111000 REPORT A NOUVEAU IS	122 800	5,26	122 800	6,91
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-415 000	-17,77		
Résultat de l'exercice	228 314	9,78	-415 000	-23,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18 603	0,80	-209 711	-11,79
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	15 730	0,67	2 303	0,13
512600 BRED 70	14 197	0,61		
519800 INT.COURUS S/CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 533	0,07	2 303	0,13
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	586	0,03	586	0,03
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	586	0,03	586	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 520	4,78	119 819	6,74
401000 FOURNISSEURS	111 520	4,78		
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV			97 919	5,51
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.			21 900	1,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 783	0,29	14 057	0,79
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	83	0,00		
428200 PERS CONGES A PAYER	6 699	0,29	14 057	0,79
. Organismes sociaux	338 497	14,50	242 228	13,63
431000 SECURITE SOCIALE	35 858	1,54	31 834	1,79
437100 IGRC	17 422	0,75	10 079	0,57

SOLUTIS FINANCE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
437110 UGRG RETRAITES CADRES	558	558
437600 CGSS GERANT	219 601	153 399
437610 CIPAV EXPLOITANT	63 383	20 742
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 674	3 165
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER		22 449
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 900	10 097
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	21 060	10 097
448610 ETAT CHARGES CFE	1 840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 332 639	731 167
467001 SAS ISLA 1	3 970	5 772
467002 SAS ISLA 2	3 970	5 772
467003 SAS ISLA 3	4 139	5 771
467004 SAS ISLA 4	3 796	5 771
467005 SAS ISLA 5	3 797	5 772
467006 SAS ISLA 6	3 797	5 772
467007 SAS ISLA 7	3 970	5 772
467008 SAS ISLA 8	3 970	5 772
467009 SAS ISLA 9	3 796	5 771
467010 SAS ISLA 10	3 970	5 772
467011 SAS ISLA 11	3 970	5 772
467012 SAS ISLA 12	3 970	5 772
467013 SAS ISLA 13	3 799	5 771
467014 SAS ISLA 14	3 969	5 771
467015 SAS ISLA 15	4 139	5 771
467016 SAS ISLA 16	3 969	5 771
467017 SAS ISLA 17	3 970	5 772
467018 SAS ISLA 18	3 970	5 772
467019 SAS ISLA 19	4 270	5 772
467020 SAS ISLA 20	4 267	5 772
467021 SAS ISLA 21	3 969	5 771
467022 SAS ISLA 22	3 969	5 771
467023 SAS ISLA 23	3 969	5 771
467024 SAS ISLA 24	4 139	5 771
467025 SAS ISLA 25	3 969	5 771
467026 SAS ISLA 26	3 969	5 771
467028 SAS ISLA 28	3 968	5 770
467029 SAS ISLA 29	3 969	5 771
467030 SAS ISLA 30	3 969	5 771
467031 SAS ISLA 31	3 969	5 771
467032 SAS ISLA 32	3 967	5 769
467033 SAS ISLA 33	3 967	5 769
467034 SAS ISLA 34	3 968	5 770
467035 SAS ISLA 35	3 968	5 770
467036 SAS ISLA 36	3 968	5 770
467037 SAS ISLA 37	3 968	5 770
467038 SAS ISLA 38	3 967	5 769
467039 SAS ISLA 39	3 968	5 770
467040 SAS ISLA 40	5 731	7 233
467041 SAS ISLA 41	3 798	5 770
467042 SAS ISLA 42	3 968	5 770
467043 SAS ISLA 43	3 969	5 771
467044 SAS ISLA 44	4 138	5 770
467045 SAS ISLA 45	3 967	5 770
467046 SAS ISLA 46	3 966	5 768
467047 SAS ISLA 47	3 967	5 769
467048 SAS ISLA 48	3 967	5 769

SOLUTIS FINANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
467049 SAS ISLA 49	4 268 0,18	5 770 0,32
467050 SAS ISLA 50	5 910 0,25	6 900 0,39
467051 SAS ISLA 51	6 902 0,30	7 083 0,40
467052 SAS ISLA 52	6 086 0,28	6 900 0,39
467053 SAS ISLA 53	6 086 0,28	6 900 0,39
467054 SAS ISLA 54	6 086 0,28	6 900 0,39
467055 SAS ISLA 55	6 086 0,28	6 900 0,39
467056 SAS ISLA 56	6 086 0,28	6 900 0,39
467057 SAS ISLA 57	6 256 0,27	6 900 0,39
467058 SAS ISLA 58	6 086 0,28	6 900 0,39
467059 SAS ISLA 59	5 916 0,25	6 900 0,39
467060 SAS ISLA 60	7 086 0,30	8 740 0,49
467061 SAS ISLA 61	7 086 0,30	7 900 0,44
467062 SAS ISLA 62	7 086 0,30	7 900 0,44
467063 SAS ISLA 63	7 086 0,30	7 900 0,44
467064 SAS ISLA 64	7 086 0,30	7 900 0,44
467065 SAS ISLA 65	7 086 0,30	7 900 0,44
467066 SAS ISLA 66	6 086 0,28	6 900 0,39
467067 SAS ISLA 67	6 256 0,27	6 900 0,39
467068 SAS ISLA 68	6 086 0,28	6 900 0,39
467069 SAS ISLA 69	7 086 0,30	7 900 0,44
467070 SAS ISLA 70	7 086 0,30	7 900 0,44
467071 SAS ISLA 71	7 086 0,30	7 900 0,44
467072 SAS ISLA 72	4 969 0,21	6 592 0,37
467073 SAS ISLA 73	4 145 0,18	5 771 0,32
467074 SAS ISLA 74	3 968 0,17	5 770 0,32
467075 SAS ISLA 75	3 968 0,17	5 770 0,32
467076 SAS ISLA 76	3 968 0,17	5 770 0,32
467077 SAS ISLA 77	4 088 0,18	5 770 0,32
467078 SAS ISLA 78	4 248 0,18	5 770 0,32
467079 SAS ISLA 79	4 248 0,18	5 770 0,32
467080 SAS ISLA 80	4 248 0,18	5 770 0,32
467081 SAS ISLA 81	4 548 0,19	5 770 0,32
467082 SAS ISLA 82	4 248 0,18	5 770 0,32
467083 SAS ISLA 83	4 079 0,17	5 771 0,32
467084 SAS ISLA 84	4 249 0,18	5 771 0,32
467085 SAS ISLA 85	4 249 0,18	5 771 0,32
467086 SAS ISLA 86	4 529 0,19	5 771 0,32
467087 SAS ISLA 87	4 808 0,21	5 770 0,32
467088 SAS ISLA 88	4 977 0,21	5 769 0,32
467089 SAS ISLA 89	4 808 0,21	5 770 0,32
467090 SAS ISLA 90	4 810 0,21	5 772 0,32
467091 SAS ISLA 91	4 820 0,21	5 782 0,33
467092 SAS ISLA 92	4 827 0,21	5 789 0,33
467093 SAS ISLA 93	4 985 0,21	5 777 0,32
467094 SAS ISLA 94	7 256 0,31	7 900 0,44
467095 SAS ISLA 95	7 256 0,31	7 900 0,44
467096 SAS ISLA 96	6 663 0,29	7 477 0,42
467097 SAS ISLA 97	7 086 0,30	7 900 0,44
467098 SAS ISLA 98	7 086 0,30	7 900 0,44
467099 SAS ISLA 99	7 086 0,30	7 900 0,44
467100 SAS ISLA 100	7 086 0,30	7 900 0,44
467101 SAS ISLA 101	7 086 0,30	7 900 0,44
467102 SAS ISLA 102	7 086 0,30	7 900 0,44
467103 SAS ISLA 103	7 086 0,30	7 900 0,44
467104 SAS ISLA 104	7 086 0,30	7 900 0,44
467105 SAS ISLA 105	7 256 0,31	7 900 0,44
467106 SAS ISLA 106	7 086 0,30	7 900 0,44
467107 SAS ISLA 107	7 086 0,30	27 088 1,52
467108 SAS ISLA 108	7 086 0,30	7 900 0,44

SOLUTIS FINANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
467109 SAS ISLA 109	6 909 0,30	7 900 0,44
467110 SAS ISLA 110	6 025 0,26	6 900 0,39
467111 SAS ISLA 111	19 009 0,61	
467112 SAS ISLA 112	21 043 0,90	
467113 SAS ISLA 113	16 986 0,73	
467114 SAS ISLA 114	51 326 2,20	
467115 SAS ISLA 115	21 230 0,91	
467116 SAS ISLA 116	22 553 0,97	
467117 SAS ISLA 117	30 293 1,30	
467118 SAS ISLA 118	19 238 0,82	
467119 SAS ISLA 119	60 495 2,59	
467120 SAS ISLA 120	43 996 1,89	
467121 SAS ISLA 121	60 897 2,61	
467122 SAS ISLA 122	47 176 2,02	
467123 SAS ISLA 123	97 468 4,18	
467124 SAS ISLA 124	87 318 3,74	
467125 SAS ISLA 125	78 062 3,34	
467126 SAS ISLA 126	90 927 3,90	
467650 DOM COM INVEST	11 016 0,47	11 016 0,62
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	486 597 20,85	867 141 48,78
467000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	486 597 20,85	867 141 48,78
TOTAL(IV)	2 315 252 99,20	1 967 398 111,80
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 333 855 100,00	1 777 687 100,00

SOLUTIS FINANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 334 287		1 334 287	100,00	1 049 021	100,00	285 266		27,19
706200 CONSEIL AUX ENTREPRISES	996 870		996 870	74,71	776 455	74,02	220 415		28,39
706310 HONORAIRES SYNDICAT* SAS	244 247		244 247	18,31	190 126	18,12	54 121		28,47
706320 HONORAIRES & FRAIS CONST SA	8 000		8 000	0,60	19 500	1,86	-11 500		-58,96
706330 HONORAIRES GEST* SAS	72 920		72 920	5,47	34 500	3,29	38 420		111,36
706500 HONORAIRES IMMOB/GEST*	12 250		12 250	0,92	25 940	2,47	-13 690		-52,77
708300 LOCATIONS DIVERSES					2 500	0,24	-2 500		-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	1 334 287		1 334 287	100,00	1 049 021	100,00	285 266		27,19

Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			16 904	1,27			16 904		N/S
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			16 904	1,27			16 904		N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			134 266	10,06	316 429	30,16	-182 163		-57,56
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			134 266	10,06	316 429	30,16	-182 163		-57,56
Autres produits			124	0,01	930	0,09	-806		-86,86
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			124	0,01	930	0,09	-806		-86,86
Total des produits d'exploitation (I)			1 485 582	111,34	1 366 380	130,25	119 202		8,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			706 402	52,94	1 084 749	103,41	-378 347		-34,87
606110 SGDE EAU			174	0,01	222	0,02	-48		-21,81
606120 EDF			5 804	0,43	5 422	0,52	382		7,05
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			1 871	0,14	4 963	0,47	-3 092		-82,29
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			1 536	0,12	3 758	0,36	-2 222		-59,12
606600 CARBURANT			2 377	0,18	3 029	0,29	-652		-21,52
612200 CREDIT BAIL TOUAREG COFILEASE			12 634	0,95	17 828	1,70	-5 194		-29,12
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			46 981	3,52	58 865	5,61	-11 884		-20,18
613500 LOCATIONS MOBILIERES			243	0,02	304	0,03	-61		-20,06
613510 ORANGE LEASE			1 783	0,13	1 456	0,14	327		22,46
613520 LOCATIONS VEHICULES					1 882	0,18	-1 882		-100,00
613800 LOCATIONS DIVERSES					1 232	0,12	-1 232		-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			6 048	0,45	7 488	0,71	-1 440		-19,22
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			3 020	0,23	1 590	0,15	1 430		89,94
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			650	0,05	20	0,00	630		N/S
615520 ENTRETIEN ET REPARATION MAT ROULANT			3 003	0,23			3 003		N/S
615600 MAINTENANCE			8 223	0,62	4 491	0,43	3 732		83,10
615610 ENTRETIEN DES LOCAUX					945	0,09	-945		-100,00
616000 RC PROFESSIONNELLE			36 054	2,70			36 054		N/S
616100 ASSUR MULTIRISQUES			1 863	0,14	44 763	4,27	-42 900		-95,83
616360 ASSUR TRANSPORT SUR ACHAT					2 729	0,26	-2 729		-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE					1 074	0,10	-1 074		-100,00
618200 FRAIS IMPRESSIONS					5 531	0,53	-5 531		-100,00
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE					760	0,07	-760		-100,00
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES					89 904	8,57	-89 904		-100,00
622210 COMMISSIONS PARTENAIRES			131 792	9,88	316 786	30,20	-184 994		-58,39
622610 HONORAIRES COMPTABLES			44 140	3,31	9 925	0,95	34 215		344,74
622615 HONORAIRES COMMISSAIRES			14 160	1,06	15 000	1,43	-840		-5,59
622620 HONORAIRES SOLUTIS CONSULTANT			160 300	12,01	230 000	21,93	-69 700		-30,29

SOLUTIS FINANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
622630 HONORAIRES INTERVENANTS	4 997	40 052	-35 055	-87,51
622640 HONORAIRES JURIDIQUES	26 156	950	25 206	N/S
622641 HONORAIRES AMAREXIA		40 933	-40 933	-100,00
622650 HONORAIRES AVOCATS		7 612	-7 612	-100,00
622660 HONORAIRES GESTION ADM	10 000		10 000	N/S
622670 HONORAIRES CONTROLEURS	926	11 022	-10 096	-91,59
622680 HONORAIRES DIVERS	80 765	1 870	78 895	N/S
622690 HONORAIRES S/IMMOB	15 175	22 500	-7 325	-32,85
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	170	7 547	-7 377	-97,74
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	19 836	30 441	-10 605	-34,83
623310 DECORATION	83		83	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 556	2 941	-1 385	-47,08
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	2 000	28 867	-26 867	-93,06
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 345	19 266	4 079	21,17
625800 MISSIONS	9 218		9 218	N/S
625700 RECEPTIONS	10 453	20 805	-10 352	-49,75
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	2 391	2 341	50	2,14
626200 FRAIS ORANGE	2 432	5 090	-2 658	-52,21
626300 DIGICEL	1 119		1 119	N/S
627000 FRAIS BANCAIRES	2 836		2 836	N/S
627500 FRAIS SUR EFFETS		5 521	-5 521	-100,00
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES		2 747	-2 747	-100,00
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	409	200	209	104,50
628200 DEPENSES DE FORMATION	9 880	4 078	5 804	142,39
Impôts, taxes et versements assimilés	57 881	52 329	5 562	10,25
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	884	1 189	-305	-25,84
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	976	1 354	-378	-27,91
635110 CFE	1 840	513	1 327	258,67
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	7 844	3 207	4 637	144,59
635410 IMPOTS DROITS DE MUTATION	3 642		3 642	N/S
637810 CSG DEDUCTIBLE	27 097	28 756	-1 659	-5,76
637820 CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	15 408	16 351	-943	-5,76
637850 VERSEMENT 1% ZF FEPJ		959	-959	-100,00
Salaires et traitements	181 576	278 518	-96 942	-34,80
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	143 558	199 157	-55 599	-27,91
641130 REMUNERATIONS STAGIAIRES		1 532	-1 532	-100,00
641200 PERS CONGES PAYES	-7 357	2 830	-10 187	-359,95
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	37 601		37 601	N/S
644000 REMUNERATION DU GERANT MR LAFRONTIERE	7 775	75 000	-67 225	-86,82
Charges sociales	108 191	82 846	25 345	30,59
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	23 485	28 263	-4 778	-16,90
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 034	12 302	-5 268	-42,81
645310 COTISATION UGRC		347	-347	-100,00
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 767		4 767	N/S
645600 COTISATIONS ADEP	5 530	5 525	5	0,09
645820 CHARGES SOC/S PROV CP	-1 491	1 184	-2 675	-225,92
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	30 572		30 572	N/S
646100 COTISATION CGSS GERANT	24 691	27 562	-2 871	-10,41
646200 COTISATIONS CIPAV GERANT	22 641	20 000	2 641	13,20
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	380	380	0	0,00
649700 CICE	-9 418	-12 717	3 299	25,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations	32 325	35 093	-2 768	-7,88
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 487	3 699	-1 212	-32,78
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	29 838	31 394	-1 556	-4,95
Dotations aux provisions sur immobilisations		242 620	-242 620	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant		242 620	-242 620	-100,00
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	48	493	-445	-90,25
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	48	493	-445	-90,25

SOLUTIS FINANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation (II)	1 086 233	1 776 647	-690 414	-38,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	399 348	-410 267	809 615	197,34
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés		2 000	-2 000	-100,00
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS		2 000	-2 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)		2 000	-2 000	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions	230 632		230 632	N/S
686774 Dotations aux Provisions Financières	230 632		230 632	N/S
Intérêts et charges assimilées	4 439	5 896	-1 457	-24,70
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	4 439	5 896	-1 457	-24,70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	235 071	5 896	229 175	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-235 071	-3 896	-231 175	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	164 278	-414 163	578 441	139,67
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	72 697	908	71 789	N/S
771800 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION	72 697	908	71 789	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 430	2 215	2 215	100,00
775800 EXCEPT PRODS CESS ELEM ACTIF CEDES AUTR		2 215	-2 215	-100,00
778800 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 430		4 430	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77 127	3 123	74 004	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 091	1 745	11 346	850,20
671100 EXCEPT PENALITES SUR MARCHES		873	-873	-100,00
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	1 424	872	552	63,30
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	11 667		11 667	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 215	-2 215	-100,00
675600 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER		2 215	-2 215	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 091	3 960	9 131	230,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	64 036	-837	64 873	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 562 709	1 371 503	191 206	13,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 334 395	1 786 503	-452 108	-25,30
RÉSULTAT NET	228 314	-415 000	643 314	155,02
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	12 634	17 828	-5 194	-29,12
612200 CREDIT BAIL TOUAREG COFILEASE	12 634	17 828	-5 194	-29,12

SOLUTIS FINANCE**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Dont Crédit-bail immobilier							

Annexes 17**SOLUTIS FINANCE****ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 333 855,27 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 228 313,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/02/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

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

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

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

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La SARL SOLUTIS FINANCE a en charge la gestion des SAS dans le cadre des opérations de défiscalisation .

Les SAS n'ont pu obtenir des établissements bancaires de la place l'ouverture d'un compte bancaire à leur nom. En conséquence, les Comptes d'actif de la SARL SOLUTIS FINANCE sont impactés par les mouvements réalisés sur un compte bancaire dédié aux opérations des SAS.

Parrallemnt, les Comptes de passif sont ilmpactéspar les mouvements créditeurs ouverts pour les SAS

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 314 863 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 276			19 276
Immobilisations corporelles	133 391	14 606		147 997
Immobilisations financières	27 530		550	147 589
TOTAL	180 197	14 606	550	314 863

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 110 141 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 310	2 487		12 797
Immobilisations corporelles	67 506	29 838		97 344
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	77 816	32 325		110 141

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	6 876	6 876	0	1 ans
Site internet	12 400	5 921	6 479	5 ans
Instal./agenc.divers	68 072	37 244	30 828	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	22 890	18 752	4 138	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	51 289	37 576	13 714	de 2 à 5 ans
Mobilier	5 746	3 773	1 973	5 ans
TOTAL	167 273	110 141	57 132	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 1 642 590 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	97 389		97 389
Actif circulant & charges d'avance	1 545 201	1 545 201	
TOTAL	1 642 590	1 545 201	97 389

3.3 - Provisions pour dépréciation = 473 251 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	242 620				473 251
Comptes financiers					
Total	242 620				473 251

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 000 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.5 - Informations complémentaires sur le bilan actif

Filiale SOLUTIS AUTO:

La société SOLUTIS FINANCE a fait une avance de trésorerie d'un montant de 470 308 à sa filiale SOLUTIS AUTO. Cette avance n'a pas été rémunérée. Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée sur cette avance malgré la situation déficitaire de cette société.

La Gérance de la société SOLUTIS FINANCE escompte sur une reprise d'activité de SOLUTIS AUTO avec de nouveaux marchés signés.

SOLUTIS FINANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 2 315 252 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	15 730	15 730		
Dettes financières diverses	586	586		
Fournisseurs	111 520	111 520		
Dettes fiscales & sociales	368 180	368 180		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 332 639	1 332 639		
Produits constatés d'avance	486 597	486 597		
TOTAL	2 315 252	2 315 252		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 32 807 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 533
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	31 274
Autres dettes	
TOTAL	32 807

4.4 - Produits constatés d'avance = 486 597 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 334 287 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 334 287	100,00 %
TOTAL	1 334 287	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 800
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	10 800

SOLUTIS FINANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 5 000 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	5 000
TOTAL	5 000

8.2 - Charges à payer = 32 807 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 533
Int.courus s/concours bancaires courants(519800)	1 533
Dettes fiscales et sociales :	31 274
Pers congés à payer(428200)	6 699
Org.soc. congés à payer(438200)	1 674
Etat autres charges à payer(448600)	21 060
Etat charges cfe(448610)	1 840
TOTAL	32 807

8.3 - Produits constatés d'avance = 486 597 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	486 597
TOTAL	486 597

SOLUTIS FINANCE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 mois	31/12/2013 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	100	100	100		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 236 588	1 049 021	1 742 755		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	401 416	-137 287	157 282		
c) Impôt sur les bénéfices			3 595		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	401 416	-137 287	153 687		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	369 091	-415 000	122 800		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4 014	-1 373	1 537		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3 691	-4 150	1 228		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	5				
b) Montant de la masse salariale	173 801	203 518	149 892		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	115 966	157 846	419 038		

Observations complémentaires

SOLUTIS FINANCE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
solutis auto	2 000	-206 503	10	200		470 308		47 608	-29 015	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Soldes interm gestion

SOLUTIS FINANCE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 334 287	1 049 021	285 266	27,19
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 334 287	1 049 021	285 266	27,19
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	1 334 287	1 049 021	285 266	27,19
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	1 334 287	1 049 021	285 266	27,19
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	706 402	1 084 749	-378 347	-34,87
Valeur ajoutée produite	627 885	-35 728	663 613	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	47,06 %	-3,41 %		
+ Subventions d'exploitation	16 904		16 904	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	57 691	52 329	5 362	10,25
- Salaires et traitements	181 576	278 518	-96 942	-34,80
- Charges sociales	108 191	82 846	25 345	30,59
Excédent brut d'exploitation	297 331	-449 420	746 751	166,16
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	22,28 %	-42,84 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	32 325	35 093	-2 768	-7,88
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		242 620	-242 620	-100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	124	930	-806	-86,86
- Autres charges de gestion courante	48	493	-445	-90,25
+ Transfert de charges d'exploitation	134 266	316 429	-182 163	-57,56
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	399 348	-410 267	809 615	197,34
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	29,93 %	-39,11 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés		2 000	-2 000	-100,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions	230 632		230 632	N/S
- Intérêts et charges assimilées	4 439	5 896	-1 457	-24,70
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	164 278	-414 163	578 441	136,67
Résultat courant / chiffre d'affaires	12,31 %	-39,48 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	72 697	908	71 789	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 430	2 215	2 215	100,00
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 091	1 745	11 346	650,20
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 215	-2 215	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	64 036	-837	64 873	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	228 314	-415 000	643 314	156,02
Résultat net / chiffre d'affaires	17,11 %	-39,56 %		

Liasse 17 IS RN

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Formulaire obligatoire, article 53 A
du code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 18 RUE LOUIS BLANC 97300 CAYENNE		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 53533738000021		Néant ☐	
		Exercice clos le : 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
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	
TOTAL (II)		BJ	BK
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
COMPTES DE REGULATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW	
	Primes de remboursement des obligations	CM	
	Ecart de conversion actif *	CN	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	CO	LA
Rendus : (1) Dont droit au bail *		CP	
Classe de réserve de propriété : Immobilisation		CR	
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
SOLUTIS FINANCE		Neant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000.....)	DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	100
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(210 811)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	228 314
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)	DL	18 603
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (III)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 730
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EJ)	DV	586
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	111 520
	Dettes fiscales et sociales	DY	368 180
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 332 639
Compte réglé	EB	486 597	
TOTAL (IV)	EC	2 315 252	
(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 333 855	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 402 554	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	15 730	

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire, article 33 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise : **SOLUTIS FINANCE** Neant ☐

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
			FG	1 334 287	FH		FI	1 334 287
		services *						
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 334 287	FK		FL	1 334 287	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	16 904		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	134 266		
	Autres produits (1) (11)				FQ	124		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 485 582		
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	706 402	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	57 691	
	Salaires et traitements *					FY	181 576	
	Charges sociales (10)					FZ	108 191	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	32 325	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	48	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 086 233	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	399 348	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	230 632	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 439	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	235 071		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(235 071)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	164 278		

Régime des impôts : voir tableau n° 2053. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SI 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SOLUTIS FINANCE		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	72 697			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 430			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)	HD	77 127			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 091			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG				
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)	HH	13 091			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	64 036	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 562 709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 334 395	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	228 314	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont	HY				
	produits de locations immobilières	IG				
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	12 634			
	(3) Dont	HQ				
	- Crédit bail mobilier *	IH				
	- Crédit bail immobilier	IJ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IK				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IX				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	RC				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	RD				
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 21 ^{ter} octies)	A1	134 266			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	A2	77 904			
	(7) Dont transferts de charges	A3				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A4				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	Ah	obligatoires	A9		
	(*) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe)	Exercice N				
	Reprise prov CFE écart sur provision	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Regul location SL 2015					72 697	
Ajustement comptes de tiers 2014					4 430	
Penlaites					11 667	
					1 424	
(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.

Formulaire obligatoire article
53 A du Code général
des impôts

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Ne pas reporter le total des colonnes *

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat précompté

Désignation de l'entreprise		SOLUTIS FINANCE		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Augmentations			
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		1		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	19 276	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui		KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M1				
				KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M2				
				KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	61 234	KW	KX
		Matériel de transport *		KY	22 890	KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	49 268	LC	LD	7 768
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL	LM	
	TOTAL III		LN	133 391	LO	LP	14 606
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
	Autres participations		8U	200	8V	8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	27 330	IU	IV	
	TOTAL IV		LQ	27 530	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	180 197	ØH	ØJ	14 606

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessation à des titres ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	19 276	IX	19 276
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	IU		MM		MN	68 072	MO	68 072
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	22 890	MR	22 890
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	57 036	MU	57 036
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	147 997	NI	147 997
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	120 809	ØZ
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	550	2F	26 780	2G	
TOTAL IV			I3		NJ	550	NK	147 589	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	550	ØL	314 863	ØM	167 273

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCENéant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAJCE Expert-comptables Janvier 2017 : Ben prépartiste.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire article 31 A
du Code général des impôtsDesignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCENéant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations - dotations de l'exercice	Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 10 310	PF 2 487	PG	PH 12 797
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD 25 384	QE 11 860	QF	QG 37 244
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QH 13 105	QI 5 647	QJ	QK 18 752
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 29 017	QM 12 332	QN	QO 41 349
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
	TOTAL III	QU 67 506	QV 29 838	QW	QX 97 344
TOTAL GENERAL (I + II + III)		YN 77 816	YP 32 325	YQ	YR 110 141

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agencement et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencement divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U7	U8	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V5	V6	V7	V8	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W3	W4	W5	W6	W7	W8
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général sans versement (NP + NQ + NR)	NW					NZ	
Total général avec versement (NS + NT + NU)			NY				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

SADE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préliminaire

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6O	6P	6Q
		6R	6S	6T	6U
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UG	UH	
	UG	42 508	UH		
	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2042

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat précomptable

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCE		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL 70 609	UN 70 609	
	Prêts (1) (2)	UP 16 750	US 16 750	
	Autres immobilisations financières	UT 10 030	UW 10 030	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX 451 072	451 072	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ 596	596	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM 10 817	10 817
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC 507 688	507 688	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 570 028	570 028	
	Charges constatées d'avance	VS 5 000	5 000	
	TOTAUX		VT 1 642 590	VU 1 545 201 VV 97 389
	REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG 15 730	15 730	
	à plus d'1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 111 520	111 520	
Personnel et comptes rattachés		8C 6 783	6 783	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D 338 497	338 497	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ 22 900	22 900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		8I 586	586	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K 1 332 639	1 332 639	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		8L		
Produits constatés d'avance		8L 486 597	486 597	
TOTAUX		VY 2 315 252	VZ 2 315 252	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice clos le : 31/12/2017			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		moins part déductible *		à réintégrer :			
		de son conjoint							
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	8 973		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)	XX	1 424		
	Amendes et pénalités	WJ	1 424	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)						17		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				18			
		- imposées au taux de 0 %				ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme				WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
						TOTAL I	WR 238 711		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
		- imposées au taux de 0 %							
		- imposées au taux de 19 %							
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
		- imputées sur les déficits antérieurs							
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5
		Pôle de compétitivité - (art. 44 septies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense - (44 septies)		PA
		Zone franche urbaine - (art. 44 octet et art. 44 bis)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)				PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit		Z1		
	Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XL	229 293		
				déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL	417 416		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DGFIP 2058 A 2017
Extension

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise SOLUTIS FINANCE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	435 025	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	417 416	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	17 609	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	17 609	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 585	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-I et L3211-I du Code des Transports (case à cocher)

XU



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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

DGFiP N° 2058-C-SD 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 et dans la notice n° 2058 NOI pour le régime de groupe.

⑫

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCE						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

DGEfP N° 2059-B-SD 2017

Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	☒ *
------------------------------------	----	-------	---------------------------------------

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 201

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SOLUTIS FINANCE Néant ☒

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets retenus de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI)	
Gains nets retenus de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI)	

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
N 1			
N 2			
N 3			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs montants restant à deduire à la clôture du dernier exercice	N 4		
N 5			
N 6			
N 7			
N 8			
N 9			
N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % (1)		
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
N 1						
N 2						
N 3						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs montants restant à deduire à la clôture du dernier exercice	N 4					
N 5						
N 6						
N 7						
N 8						
N 9						
N 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2017.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2017

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SOLUTIS FINANCE</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

Exercice ouvert le 01/01/2016 et clos le 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : SIREN : Dénomination :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	1 236 588	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	16 904	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	124	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	OT		
TOTAL 1	OM	1 253 616	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	649 762	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	61 640	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	48	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ	711 450	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	542 166
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°1329-AC-SD et 1329-DEI)	SA	542 166	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EA		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GN		
Période de référence	GY		
Date de cessation	H9		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

SOLUTIS Expert-comptables Janvier 2017 : Benoit Pignatelli

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant [] *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

5 3 5 3 3 7 3 8 0 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOLUTIS FINANCE

ADRESSE (voie)

18 RUE LOUIS BLANC

CODE POSTAL

97300

VILLE

CAYENNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

10

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

90

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SOLUTIS GROUPE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

10,00

Nb de parts ou actions

10

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

LAFRONTIERE

Prénom(s)

SYLVIO

Nom marital

% de détention

90,00

Nb de parts ou actions

90

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

53533738000021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOLUTIS FINANCE

ADRESSE (voie)

18 RUE LOUIS BLANC

CODE POSTAL

97300

VILLE

CAYENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SARL	Dénomination	SOLUTIS AUTO	N° SIREN (si société établie en France)	799356159	% de détention	10,00
Adresse :	N°	Voie	4108 ROUTE DE MONTABO	Code Postal	97300	Commune	CAYENNE
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2017

*Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Imprimez la date du service

01012016 31122016

X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SOLUTIS FINANCE
18 RUE LOUIS BLANC
97300 CAYENNE

Adresse du siège social:

SIRET: 5 3 5 3 3 7 3 8 0 0 0 2 1 M41:

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

B RÉGIME FISCAL

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante:

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET:

Activités exercées: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et réassurance, et activités de gestion de portefeuille

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal: Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%* Déficit

2 Plus-values: PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Données de l'entreprise

EURL PHILIPPE BREDENT
IMMEUBE ORLANDO RUE FERDINAND FOREST
97122 BAIE MAHAULT

Tél:

Données de la déclaration

N° d'agrément du CGA: Date: 18102017 Lieu: CAYENNE

Qualité et nom du signataire: Signature: *Philippe Bredent*

Tél:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUX »)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

2017

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e		
		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)		

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8
SYLVIO LAFRONTIERE	90						
SOLUTIS GROUPE	10						

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾	143 557	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Expert-comptable Janvier 2017 : Ben J. J. J.



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2017)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SOLUTIS FINANCE

du

Adresse 18 RUE LOUIS BLANC 97300 CAYENNE

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM. PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	BIRBA Mamy Coordinatrice des opérations				26 avenue AUGUSTIN SAINT CYR 97354 REMIRE MONTJOLY			
2	FALGAYRETTES MAELLE Chargée de Mission				17 Lotissement Mortin 97354 REMIRE MONTJOLY			
3	DIZOUT Alain Charge de Mission				1a Carapa 19 rue Pagamont 97355 MACOURIA			
4	DAUDE Laurent Chargé de Mission				31 lot Amaryllis 97354 REMIRE MONTJOLY			
5	PHILIUS JEAN BRYERE Collaborateur en défiscalisation				1 rue des Bougainvilliers 97300 CAYENNE			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11 544			11 544				11 544
2	9 660			9 660				9 660
3	8 249			8 249				8 249
4	7 733			7 733				7 733
5	6 900			6 900				6 900
6								
7								
8								
9								
10								
**	44 086			44 086				44 086

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 556
Total	10 453
	12 009

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2016 . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	56 095	- de l'exercice . 2016 . ⑩	357 226
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire

LAFONTIGNE S. J. U. G.

À CAYENNE

le 18/02/2017

Signature.

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :			Néant
SOLUTIS FINANCE 535337380			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		9 418	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			104 849
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	