

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03288

Numéro SIREN : 529 094 641

Nom ou dénomination : SARL DEFISOLAR SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 9442

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ERNST & YOUNG AVOCATS A LA COUR
1025 RUE HENRI BECQUEREL
CS 39520 PARC CLUB DU MILLENAIRE BAT
22
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF : PIB/FAL
N/REF : 2010 B 3288 / 2019-B-9442

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 20/06/2019,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2018.

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 09/05/2019

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-9442 le 20/06/2019
R.C.S. MONTPELLIER 529 094 641 (2010 B 3288)

Fait à MONTPELLIER le 20/06/2019,
LE GREFFIER



DEFISOLAR SERVICES

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

529 094 641 RCS MONTPELLIER

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09 MAI 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la co-gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 103 563 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	103 563 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	<u>59 520 euros</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	163 083 euros
 -A titre de dividendes aux associés	 80 000 euros
Soit 80 euros par part	
 -Le solde en totalité au compte "report à nouveau"	 83 083 euros
qui s'élève ainsi à 83 083 euros	

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

L'Assemblée Générale prend acte que la totalité des dividendes versés, soit 80 000 euros, n'est pas éligible à la réfaction de 40%.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017

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

Exercice clos le 31 décembre 2016

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

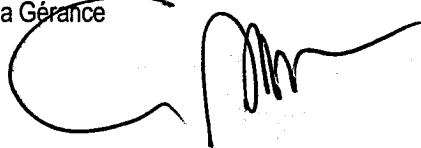
Exercice clos le 31 décembre 2015

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 mai 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits assimilés	18 199,76	11 527,34	6 672,42	12 739,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage	12 885,13	12 182,77	702,36	1 014,63
Autres immobilisations corporelles	127 220,31	56 905,79	70 314,52	16 590,12
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières	4 300,00		4 300,00	4 300,00
ACTIF IMMOBILISE	162 605,20	80 615,90	81 989,30	34 643,75
STOCKS				
Matières premières et autres approv.	103 616,26	8 515,98	95 100,28	83 645,77
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	33 133,40		33 133,40	5 942,09
Fournisseurs débiteurs	29 664,66		29 664,66	389,70
Etat, Impôts sur les bénéfices				38 516,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 740,00		12 740,00	5 054,24
AVANCES ET ACOMPTES VERSES	2 139,60		2 139,60	
DISPONIBILITES	27 612,32		27 612,32	27 320,96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 649,04		12 649,04	8 535,88
ACTIF CIRCULANT	221 555,28	8 515,98	213 039,30	169 404,64
TOTAL ACTIF	384 160,48	89 131,88	295 028,60	204 048,39



**CERTIFIE
CONFORME**

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
CAPITAL	1 000,00	1 000,00
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	100,00	100,00
REPORT A NOUVEAU	59 520,61	106 188,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	103 563,46	53 332,45
CAPITAUX PROPRES	164 184,07	160 620,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT	48 295,09	
<i>Emprunts</i>	48 295,09	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE	1 500,00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27 173,90	18 264,72
DETTES FISCALES ET SOCIALES	52 525,54	25 163,06
<i>Personnel</i>	8 414,90	3 885,00
<i>Organismes sociaux</i>	16 564,70	18 376,40
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	15 858,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	6 042,40	990,35
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	5 645,54	1 911,31
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 350,00	
DETTES	130 844,53	43 427,78
TOTAL PASSIF	295 028,60	204 048,39

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	664 815,88	517 796,09	147 019,79	28,39
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	664 815,88	517 796,09	147 019,79	28,39
<i>Autres produits</i>	7 261,55	3 047,11	4 214,44	138,31
PRODUITS D'EXPLOITATION	672 077,43	520 843,20	151 234,23	29,04
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>	75 755,57	35 312,88	40 442,69	114,53
<i>Variation de stock (m.p.)</i>	-9 958,50	-22 172,93	12 214,43	-55,09
<i>Autres achats & charges externes</i>	281 053,73	256 679,04	24 374,69	9,50
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	7 944,95	3 006,76	4 938,19	164,24
<i>Salaires et Traitements</i>	122 183,97	126 197,37	-4 013,40	-3,18
<i>Charges sociales</i>	37 302,80	38 482,64	-1 179,84	-3,07
<i>Amortissements et provisions</i>	20 060,13	17 006,25	3 053,88	17,96
<i>Autres charges</i>	2,62	2,44	0,18	7,38
CHARGES D'EXPLOITATION	534 345,27	454 514,45	79 830,82	17,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	137 732,16	66 328,75	71 403,41	107,65
<i>Charges financières</i>	188,70		188,70	
RESULTAT FINANCIER	-188,70		-188,70	
RESULTAT COURANT	137 543,46	66 328,75	71 214,71	107,37
<i>Charges exceptionnelles</i>		1 770,30	-1 770,30	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1 770,30	1 770,30	-100,00
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	33 980,00	11 226,00	22 754,00	202,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	103 563,46	53 332,45	50 231,01	94,18

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DEFISOLAR SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 295 029 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 103 563 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices



Règles et méthodes comptables

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 6 895 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

Le CICE 2017 totalise 6 767 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 200			18 200
Immobilisations incorporelles	18 200			18 200
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 037	848		12 885
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 999			9 999
- Matériel de transport	32 684	32 725		65 409
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 980	33 832		51 812
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	72 700	67 406		140 105
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 300			4 300
Immobilisations financières	4 300			4 300
ACTIF IMMOBILISE	95 200	67 406		162 605

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		67 406		67 406
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		67 406		67 406
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 461	6 067		11 527
Immobilisations incorporelles	5 461	6 067		11 527
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 022	1 161		12 183
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 126	1 000		4 126
- Matériel de transport	32 684	6 418		39 102
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 263	5 415		13 678
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	55 095	13 994		69 089
ACTIF IMMOBILISE	60 556	20 060		80 616



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 487 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 300		4 300
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	33 133	33 133	
Autres	42 405	42 405	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 649	12 649	
Total	92 487	88 187	4 300
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	167
Total	167

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

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

Capitaux propres

Composition du capital social

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

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 129 345 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>				
<i>Autres emprunts obligataires (*)</i>				
<i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	48 295	17 354	30 941	
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	27 174	27 174		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	52 526	52 526		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>	1 350	1 350		
Total	129 345	98 404	30 941	
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	58 545			
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	10 250			
<i>(**) Dont envers les associés</i>				

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs - fnp</i>	1 935
<i>Dettes provision pour congés payés</i>	8 154
<i>Charges sociales s/ congés payés</i>	2 893
<i>Etat - autres charges à payer</i>	4 104
<i>Formation continue</i>	788
<i>Taxe d'apprentissage</i>	754
Total	18 627

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	12 649		
Total	12 649		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatés d'avance</i>	1 350		
Total	1 350		