

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00406

Numéro SIREN : 808 130 967

Nom ou dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2021 sous le numéro de dépôt 610



Greffre du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffre-tc-carcassonne.fr - www.infogreffre.fr

SC/2014 B 00406

1,2,3 SOLEIL

PLACE DES MARRONNIERS

11190 LUC-SUR-AUDE

Nos références : SC/2014 B 00406

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 1,2,3 SOLEIL

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

PLACE DES MARRONNIERS
11190 LUC-SUR-AUDE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 808130967 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 11/03/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/610, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 11/03/2021

Le greffier

Maître Simon MAUREL



123 Soleil
SAS à capital variable
1 place des Marronniers
11 190 Luc-sur-Aude



Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 Septembre 2020

Le 5 septembre 2020 à 9h, les associés de la société 123 Soleil, société par actions simplifiées au capital variable de 1000 euros, dont le siège social est situé au 1 place Marronniers, 11 190, Luc-sur-Aude, immatriculé au RCS de Carcassonne, sous le numéro SIREN 808 130 967, se sont réunis à Luc-sur-Aude, à huis-clos en raison de la situation sanitaire, sur convocation qui leur a été adressé individuellement par lettre simple et voie dématérialisée le 21 août 2020. Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents, ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents. Et complétée de la présence des actionnaires ayant voté électroniquement

L'assemblée est présidée par Jean Claude PONS, membre du conseil de gestion de la société 1,2,3 soleil SAS, Mr Georges Mounier est désigné comme secrétaire de la séance et Mr Gérard Chauvet comme scrutateur.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence.

Le président constate que

- les associés présents ont tous déjà voté par correspondance, et que donc les résultats du vote par correspondance représentent le résultat définitif,
- les associés représentés possèdent 0 voix,
- les 67 associés ayant voté par correspondance par moyen électronique possèdent 715 voix

Ainsi les associés possèdent 715 actions sur le total de 2 745 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
- le rapport moral du conseil de gestion
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le rapport spécial du Président, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- A caractère ordinaire :
- approbation des comptes

- affectation des résultats
- élection du conseil de gestion
- pouvoirs pour formalités

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion .

Il est rappelé, par le président, que les dividendes peuvent être taxés à la source au taux de 12,8 % dans le cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu peut être maintenue, après abattement de 40 %.

Le président précise que le prélèvement à la source sur les dividendes pourra être exonéré si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). La demande d'exonération est à adresser chaque année à Enerfip avant le 30 Novembre pour les revenus de l'année suivante.

En outre, la société versera un dividende amputé de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux pour tous les résidents fiscaux français.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos le 31.12.19, et donne à la présidence/gérance quitus de sa gestion.

Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- **Voix pour : 670**
- **Voix contre : 0**
- **Abstention : 45**

En conséquence cette résolution est adoptée par 670 voix pour, 0 voix contre et 45 abstentions sur 2 745 voix.

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Le résultat de l'exercice 2019, de 1965 euros, est affecté comme suit :

- 5% du résultat est affecté à un compte de réserve, soit 98,25 €.
- La somme de 13 725 € affectée au versement d'un dividende de 5% sur le montant des parts détenues par les associés (dont 1866,68 € provenant du résultat 2019 et 11858,32 € provenant du report à nouveau positif).

Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- **Voix pour : 685**
- **Voix contre : 0**
- **Abstention : 30**

En conséquence cette résolution est adoptée par 685 voix pour, 0 voix contre et 30 abstentions sur 2 745 voix.

TROISIEME RESOLUTION - Election des membres du Conseil de gestion

La SAS 123 Soleil est gérée et administrée par un Conseil de gestion composé par des personnes physiques ou morales, associées ou non associées, élues lors de l'Assemblée générale à la majorité simple. Ce conseil de gestion comprend au minimum deux membres et au maximum 12 membres. Le mandat des membres est de deux ans, renouvelable.

Les membres suivants ont vu leur mandat renouvelé lors de l'AG de l'an passé continuant leur mandat jusqu'à Juillet 2021

M. Teun Vogel
M. Yves Gambier
M. Gérard Chauvet
M. Georges Mounier
M. Eric Ciappara
M. Benoit Praderie
M. Jean-Claude Pons

En cours d'année, Sébastien Jamme de Montpellier (34), Martin Fretigne de Rambouillet (78) et Hannes Jaezoch de Luc sur Aude (11) se sont présentés comme candidat pour le Conseil de Gestion de 1,2,3 Soleil SAS. Il vous est proposé d'approuver leur nomination.

Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- **Voix pour : 644**
- **Voix contre : 21**
- **Abstention : 50**

En conséquence cette résolution est adoptée par 644 voix pour, 21 voix contre et 50 abstentions sur 2 745 voix.

QUATRIEME RESOLUTION – Approbation des propositions dans le rapport moral.

Demande de soutenir des actions dans le but de promouvoir les énergies renouvelables.

Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- **Voix pour : 593**
- **Voix contre : 112**
- **Abstention : 10**

En conséquence cette résolution est adoptée par 593 voix pour, 112 voix contre et 10 abstentions sur 2 745 voix.

DERNIERE RESOLUTION – Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

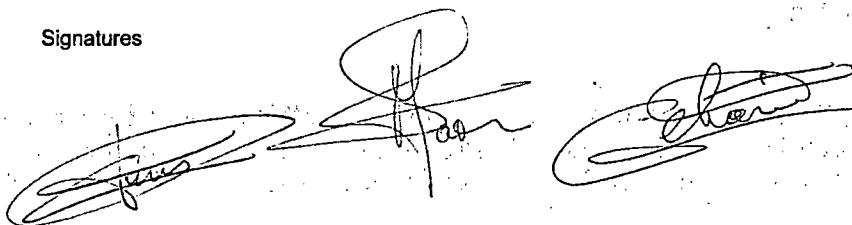
Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- **Voix pour : 683**
- **Voix contre : 0**
- **Abstention : 32**

En conséquence cette résolution est adoptée par 683 voix pour, 0 voix contre et 32 abstentions sur 2 745 voix.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 18.10 des statuts, par Jean-Claude PONS (Président de séance), Georges Mounier (secrétaire de séance) et Gérard Chauvet (scrutateur) pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures



Jean Claude Pons
Président de séance

Georges Mounier
Secrétaire de séance

Gérard Chauvet
Scrutateur

123 soleil
SAS à capital variable
Immatriculée au RCS de Carcassonne SIREN 808 130 967
Siège social : 1 place des marronniers 11 190 Luc-sur-Aude

123 soleil
SAS à capital variable
Immatriculée au RCS de Carcassonne SIREN 808 130 967
Siège social : 1 place des marronniers 11 190 Luc-sur-Aude

1.2.3 SOLEIL SAS

**Production d'électricité
Place des Marronniers**

11190 LUC SUR AUDE

Comptes annuels au 31/12/2019

Siret : 80813096700033

Code APE : 3511Z



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents liminaires	
Attestation	3
Documents de synthèse	
Bilan	5
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	9
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	11
Notes sur l'actif	11
Immobilisations	11
Stocks	12
Notes sur le passif	12
Dettes	12
Notes sur le compte de résultat	13
Produits exceptionnels	13
Charges exceptionnelles	13
Détail des postes	
Actif	15
Immobilisations	15
Stocks	15
Créances	15
Divers	16
Comptes de régularisation actif	16
Passif	17
Capitaux propres	17
Dettes	17
Compte de résultat	18
Produits d'exploitation	18
Charges d'exploitation	18
Produits financiers	19
Charges financières	19
Produits exceptionnels	20
Charges exceptionnelles	20
Liasse fiscale	



Documents liminaires

Documents liminaires

Le document ci-dessous est un document liminaire et n'a pas de valeur légale.

Il ne doit pas être reproduit ou diffusé sans l'autorisation écrite de l'ensemble des parties à la convention.

Il ne doit pas être reproduit ou diffusé sans l'autorisation écrite de l'ensemble des parties à la convention.

Le document

est destiné

à l'usage

du client

et non à

l'usage

de l'ensemble

des parties

à la convention.



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **1.2.3 SOLEIL SAS** pour l'exercice du **01/01/2019 au 31/12/2019** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	369 471 Euros
Chiffre d'affaires	34 387 Euros
Résultat net comptable	1 965 Euros

Fait à LIMOUX
le 02/05/2020

Jean-Louis CALVEL
Expert-Comptable Associé



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018
		Brut	Amortissements dépréciations 2	Net	Net
		1	3	3	4
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement	9 483	6 271	3 213	6 374
	Frais de développement	7 000	2 100	4 900	6 300
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes					
IMMobilisatIOns corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 245	10 970	16 275	21 724
	Autres immobilisations corporelles	303 234	24 620	278 614	290 743
	Immobilisations en-cours				
	Avances et acomptes				
IMMobilisatIOns financIerEs (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	T.I.A.P				
	Autres titres immobilisés	900		900	900
	Prêts				
Autres immobilisations financières					
Total (II)		347 862	43 961	303 901	326 041
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	1 497		1 497	1 564
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	19 551		19 551	24 825
	Autres créances (3)	986		986	1 393
	Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	41 986		41 986	29 818
	Disponibilités				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	1 550		1 550	1 421
	Total (III)	65 570		65 570	59 021
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement d'obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		413 433	43 961	369 471	385 062
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	



BILAN PASSIF

		31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :)	275 000.)	275 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :		
	Réserves légales (3)	4 925	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	85 319	-3 299
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 965	101 793
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	367 209	373 494
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	18	7
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 591	1 496
	Dettes fiscales et sociales	197	548
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	457	
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	2 262	11 568
	Ecarts de conversion passif	(V)	
		TOTAL GENERAL (I à V)	369 471
			385 062
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 262	11 568
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	18	7



COMpte DE RESULTAT

			31/12/2019	31/12/2018	
	Nombre de mois de la période		12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens	34 387		34 387
		services			31 893
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		34 387		36 064
	Production stockée				-67
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				0
	Autres produits (1) (11)				1
			Total des produits d'exploitation (2) (I)	34 321	37 032
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
		Variation de stock (marchandises)			
		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				8 557	10 393
Impôts, taxes et versements assimilés					157
Salaires et traitements					1 068
Charges sociales (10)					398
Dotations aux amortissements sur immobilisations					22 140
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges (12)				1	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)	32 320	34 275	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			2 001	2 757	
opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			1	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Défauts et charges de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
		Total des produits financiers (V)	1		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			37	
	Défauts et charges de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total des charges financières (VI)	37	774
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	-774	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 965	1 982	



COMpte DE RESULTAT

		31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		100 000
	Total des produits exceptionnels (VII)		100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		190
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		190
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			99 810
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	34 322	137 032
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 357	35 239
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		1 965	101 793

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont :	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont :	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(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 : facultatives	obligatoires	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		34 387,30
	(15)	Résultat en Euros et centimes		36 063,87
				1 964,93
				101 792,89



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation	31/12/2019		31/12/2018		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
	Montant	%	Montant	%		
+ Ventes de marchandises						
+ Production vendue	34 387	100,00	36 064	100,00	-1 677	-4,65
CHIFFRE D'AFFAIRES	34 387	100,00	36 064	100,00	-1 677	-4,65
+ Production stockée	-67	-0,19	968	2,68	-1 035	-106,93
+ Production immobilisée						
ACTIVITÉ	34 320	99,81	37 031	102,68	-2 711	-7,32
- Achats consommés						
MARGE BRUTE	34 320	99,81	37 031	102,68	-2 711	-7,32
MARGE BRUTE	34 320	99,81	37 031	102,68	-2 711	-7,32
- Autres achats et charges externes	8 557	24,89	10 393	28,82	-1 836	-17,67
VALEUR AJOUTÉE	25 763	74,92	26 638	73,86	-875	-3,28
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	157	0,46			157	
- Charges de personnel	1 466	4,26	2 897	8,03	-1 431	-49,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 140	70,20	23 741	65,83	399	1,68
+ Reprises prov. et transferts de charges						
+ Autres produits d'exploitation	1		0		0	200,00
- Dotations aux amortissements et provisions	22 140	64,38	20 984	58,19	1 156	5,51
- Autres charges d'exploitation			1		-1	-100,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 001	5,82	2 757	7,64	-755	-27,40
+ Bénéfice attribué ou perte transférée						
- Perte supportée ou bénéfice transféré						
+ Produits financiers	1				1	
- Charges financières	37	0,11	774	2,15	-737	-95,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 965	5,71	1 982	5,50	-17	-0,88
+ Produits exceptionnels			100 000	277,29	-100 000	-100,00
- Charges exceptionnelles			190	0,53	-190	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	1 965	5,71	101 793	282,26	-99 828	-98,07



ANNEXE A LA PROPOSITION DE BIENFAISANCE

ANNEXE A LA PROPOSITION DE BIENFAISANCE

Le présent document est une annexe à la proposition de bienfaisance établie par le cabinet Corrons pour l'association Soleil SAS. Il contient les détails techniques et financiers de la proposition.

Il décrit les éléments suivants : la nature et la taille des projets, les coûts associés, les bénéfices attendus et les modalités de financement.

Le cabinet Corrons recommande l'adoption de cette proposition de bienfaisance par l'association Soleil SAS.

Le cabinet Corrons recommande l'adoption de cette proposition de bienfaisance par l'association Soleil SAS.

Le cabinet Corrons recommande l'adoption de cette proposition de bienfaisance par l'association Soleil SAS.

Annexe

Projet	Description	Coût	Bénéfice	Financement
Projet 1	Développement d'un nouveau produit	100 000 €	50 000 €	Prêt bancaire
Projet 2	Amélioration de l'efficacité énergétique	80 000 €	40 000 €	Prêt bancaire
Projet 3	Investissement dans l'innovation	120 000 €	60 000 €	Prêt bancaire
Projet 4	Renforcement de la sécurité informatique	70 000 €	35 000 €	Prêt bancaire
Projet 5	Expansion internationale	150 000 €	75 000 €	Prêt bancaire
Projet 6	Amélioration de la qualité des produits	90 000 €	45 000 €	Prêt bancaire
Projet 7	Investissement dans la recherche et développement	130 000 €	65 000 €	Prêt bancaire
Projet 8	Renforcement de la sécurité physique	60 000 €	30 000 €	Prêt bancaire
Projet 9	Amélioration de la logistique	110 000 €	55 000 €	Prêt bancaire
Projet 10	Investissement dans l'infrastructure	140 000 €	70 000 €	Prêt bancaire
Projet 11	Amélioration de la gestion des ressources humaines	85 000 €	42 500 €	Prêt bancaire
Projet 12	Renforcement de la sécurité physique	65 000 €	32 500 €	Prêt bancaire
Projet 13	Amélioration de la logistique	115 000 €	57 500 €	Prêt bancaire
Projet 14	Investissement dans l'infrastructure	145 000 €	72 500 €	Prêt bancaire
Projet 15	Amélioration de la gestion des ressources humaines	90 000 €	45 000 €	Prêt bancaire
Projet 16	Renforcement de la sécurité physique	70 000 €	35 000 €	Prêt bancaire
Projet 17	Amélioration de la logistique	120 000 €	60 000 €	Prêt bancaire
Projet 18	Investissement dans l'infrastructure	155 000 €	77 500 €	Prêt bancaire
Projet 19	Amélioration de la gestion des ressources humaines	95 000 €	47 500 €	Prêt bancaire
Projet 20	Renforcement de la sécurité physique	75 000 €	37 500 €	Prêt bancaire
Projet 21	Amélioration de la logistique	125 000 €	62 500 €	Prêt bancaire
Projet 22	Investissement dans l'infrastructure	160 000 €	80 000 €	Prêt bancaire
Projet 23	Amélioration de la gestion des ressources humaines	100 000 €	50 000 €	Prêt bancaire
Projet 24	Renforcement de la sécurité physique	80 000 €	40 000 €	Prêt bancaire
Projet 25	Amélioration de la logistique	130 000 €	65 000 €	Prêt bancaire
Projet 26	Investissement dans l'infrastructure	170 000 €	85 000 €	Prêt bancaire
Projet 27	Amélioration de la gestion des ressources humaines	105 000 €	52 500 €	Prêt bancaire
Projet 28	Renforcement de la sécurité physique	85 000 €	42 500 €	Prêt bancaire
Projet 29	Amélioration de la logistique	135 000 €	67 500 €	Prêt bancaire
Projet 30	Investissement dans l'infrastructure	175 000 €	90 000 €	Prêt bancaire
Projet 31	Amélioration de la gestion des ressources humaines	110 000 €	55 000 €	Prêt bancaire
Projet 32	Renforcement de la sécurité physique	90 000 €	45 000 €	Prêt bancaire
Projet 33	Amélioration de la logistique	140 000 €	70 000 €	Prêt bancaire
Projet 34	Investissement dans l'infrastructure	180 000 €	95 000 €	Prêt bancaire
Projet 35	Amélioration de la gestion des ressources humaines	115 000 €	57 500 €	Prêt bancaire
Projet 36	Renforcement de la sécurité physique	95 000 €	47 500 €	Prêt bancaire
Projet 37	Amélioration de la logistique	145 000 €	72 500 €	Prêt bancaire
Projet 38	Investissement dans l'infrastructure	185 000 €	100 000 €	Prêt bancaire
Projet 39	Amélioration de la gestion des ressources humaines	120 000 €	60 000 €	Prêt bancaire
Projet 40	Renforcement de la sécurité physique	100 000 €	50 000 €	Prêt bancaire
Projet 41	Amélioration de la logistique	150 000 €	75 000 €	Prêt bancaire
Projet 42	Investissement dans l'infrastructure	190 000 €	105 000 €	Prêt bancaire
Projet 43	Amélioration de la gestion des ressources humaines	125 000 €	62 500 €	Prêt bancaire
Projet 44	Renforcement de la sécurité physique	105 000 €	52 500 €	Prêt bancaire
Projet 45	Amélioration de la logistique	155 000 €	77 500 €	Prêt bancaire
Projet 46	Investissement dans l'infrastructure	195 000 €	110 000 €	Prêt bancaire
Projet 47	Amélioration de la gestion des ressources humaines	130 000 €	65 000 €	Prêt bancaire
Projet 48	Renforcement de la sécurité physique	110 000 €	55 000 €	Prêt bancaire
Projet 49	Amélioration de la logistique	160 000 €	80 000 €	Prêt bancaire
Projet 50	Investissement dans l'infrastructure	200 000 €	115 000 €	Prêt bancaire



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Fonds Commercial				16 483
- Autres immobilisations incorporelles	16 483			16 483
	Total	16 483		16 483
Immobilisations corporelles				
- Terrains				27 245
- Constructions				303 234
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 245			27 245
- Autres instal, agencements, aménagements divers	303 234			303 234
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
	Total	330 479		330 479
Immobilisations financières				
Immobilisations financières	900			900
	Total	900		900
	Total général	347 862		347 862

**Mouvements des amortissements**

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles	3 810	4 561		8 371
	Total	3 810	4 561	8 371
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 521	5 449		10 970
- Autres instal, agencements, aménagements divers	12 491	12 129		24 620
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
	Total	18 012	17 578	35 591
	Total général	21 822	22 140	43 961

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
. à 1 an maximum à l'origine	18	18		
. à plus d'1 an à l'origine	18	18		
Emprunts et dettes financières divers				
	Total	18	18	



Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.



Cabinet Corrons

1.2.3 SOLEIL SAS

卷之三

Euros

Détail des postes

**Actif****Immobilisations**

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		
Frais augment cap opér diverses	9 483	9 483
Amortis frais augmentation capital	-6 271	-3 110
Total	3 213	6 374
FRAIS DE DÉVELOPPEMENT		
Frais de recherche et développement	7 000	7 000
Amortissement frais de recherche	-2 100	-700
Total	4 900	6 300
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE		
Matériel outillage industriel	27 245	27 245
Amortis. instal. matériel out. indu	-10 970	-5 521
Total	16 275	21 724
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Instal agenc aménag divers	303 234	303 234
Amort agenc aménag divers	-24 620	-12 491
Total	278 614	290 743
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS		
Titres immobilisés	900	900
Total	900	900
Total Immobilisations	303 901	326 041

Stocks

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET FINIS		
Production électr.encours	1 497	1 564
Total	1 497	1 564
Total Stocks	1 497	1 564

Créances

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		
Clients	19 551	24 825
Total	19 551	24 825
AUTRES CRÉANCES		
Fournisseurs débiteurs		88
Cice à recevoir		142
Remboursement taxe s/ca ddé	986	1 163
Total	986	1 393
Total Créances	20 537	26 218

Divers

	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
DISPONIBILITÉS			
Banque		41 986	29 818
	Total	41 986	29 818
	Total Divers	41 986	29 818

Comptes de régularisation actif

	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
Charges constatées d'avance		1 550	1 421
	Total	1 550	1 421
	Total Comptes de régularisation actif	1 550	1 421

**Passif****Capitaux propres**

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		
Capital souscrit non appelé	275 000	275 000
Total	275 000	275 000
RÉSERVE LÉGALE		
Réserve légale	4 925	
Total	4 925	
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau crédit	85 319	
Report à nouveau débit		-3 299
Total	85 319	-3 299
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	1 965	101 793
Total	1 965	101 793
Total Capitaux propres	367 209	373 494

Dettes

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
Intérêts courus s/concours bancaire	18	7
Total	18	7
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS		
Comptes courants associés		9 380
Intérêts courus		138
Total		9 517
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	1 591	1 496
Total	1 591	1 496
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS		193
Personnel rémunérations dues		193
SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES		161
Urssaf		95
Autres organismes sociaux		66
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		194
Tva sur autres biens & services	197	
Etat , charges à payer	180	194
	17	
Total	197	548
AUTRES DETTES		
Débit crédit charges à payer	457	
Total	457	
Total Dettes	2 262	11 568

Compte de résultatProduits d'exploitation

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE BIENS FRANCE				
Ventes électricité	34 387	31 893	2 494	7,82
Total	34 387	31 893	2 494	7,82
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE				
Autres produits d'activités annexes		4 171	-4 171	-100,00
Total		4 171	-4 171	-100,00
PRODUCTION STOCKÉE				
En-cours production électricité	-67	968	-1 035	-106,93
Total	-67	968	-1 035	-106,93
AUTRES PRODUITS				
Produits divers de gestion courante	1	0	0	200,00
Total	1	0	0	200,00
Total Produits d'exploitation	34 321	37 032	-2 711	-7,32

Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	104	107	-2	-2,15
Fournitures administratives	32	73	-42	-56,98
Fournitures entretien, petit équipement	73	33	39	118,20
LOCATIONS	1 996	3 277	-1 281	-39,10
Locations immobilières	1 000	1 000	0	0
Frais utilis.réseau distrib.électr.	996	2 277	-1 281	-56,27
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	900	900	0	0
Maintenance installations	900	900	0	0
PRIMES D'ASSURANCE	1 674	1 654	20	1,19
Assurances multirisques	1 674	1 654	20	1,19
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	3 249	1 955	1 294	66,22
Honoraires comptables	1 504	1 631	-127	-7,79
Frais d'actes contentieux	1 745	324	1 421	439,04
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	54	3 057	-3 002	-98,22
Publicité, communication	54	3 057	-3 002	-98,22
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	194	194	0	0
Voyages & déplacements	194	194	0	0
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	122	151	-29	-19,05
Affranchissements	26	35	-8	-23,33
Téléphone	96	117	-21	-17,79
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	264	193	71	36,61
A reporter	8 293	10 200	-1 907	-18,69



Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report	8 293	10 200	-1 907	-18,69
Autres services bancaires	264	193	71	36,61
	Total	8 557	10 393	-1 836
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
Taxe d'apprentissage	16		16	
Contribution formation continue	54		54	
Taxe foncière	87		87	
	Total	157	157	
SALAIRS ET TRAITEMENTS				
Rémunération du personnel	1 068	2 372	-1 303	-54,95
	Total	1 068	2 372	-1 303
CHARGES SOCIALES				
Charge sécur. sociale & prévoyance	398	667	-270	-40,41
Cice de l'exercice		-142	142	-100,00
	Total	398	525	-128
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
Dotation amort immo incorporelles	4 561	3 690	872	23,63
Dotation amort immo corporelles	17 578	17 294	284	1,64
	Total	22 140	20 984	1 156
AUTRES CHARGES				
Charges diverses de gestion courant		1	-1	-100,00
	Total	1	-1	-100,00
	Total Charges d'exploitation	32 320	34 275	-1 955
				-5,71

Produits financiers

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTÉRêTS ET PRODUITS ASSIMILÉS				
Profits sur régularisations	1		1	
	Total	1	1	
	Total Produits financiers	1	1	

Charges financières

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRêTS ET CHARGES ASSIMILÉES				
Intérêts sur emprunt		566	-566	-100,00
Intérêts comptes courants associés		138	-138	-100,00
Intérêts bancaires	37	70	-33	-46,85
	Total	37	774	-737
	Total Charges financières	37	774	-737
				-95,18

**Produits exceptionnels**

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
Quote part subv invest virée résult		100 000	-100 000	-100,00
Total		100 000	-100 000	-100,00
Total Produits exceptionnels		100 000	-100 000	-100,00

Charges exceptionnelles

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
Charges exceptionnelles		190	-190	-100,00
Total		190	-190	-100,00
Total Charges exceptionnelles		190	-190	-100,00



Cabinet Corrons

1.2.3 SOLEIL SAS

Euros

Liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012019	et clos le 31122019	Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société : 1.2.3 SOLEIL SAS		Adresse du siège social :	
SIRET 8 0 8 1 3 0 9 6 7 0 0 0 3 3	Mél : cabinet.corrons@corrons.experts-comptables.fr		
Adresse du principal établissement : Place des Marronniers 11190 LUC SUR AUDE		Ancienne adresse en cas de changement :	
REGIME FISCAL DES GROUPES			
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			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Production d'électricité	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* 0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input checked="" type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobile côtée <input type="checkbox"/>	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 du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumises au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse N°	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé TEN'CO			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : SARL CABINET CORRONS 8 RUE DU PALAIS 11300 LIMOUX		Nom et adresse du conseil : Tél : 04.68.31.43.90	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant : Date : 02052020 Lieu : LUC SUR AUDE	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT-MOUNIER GEORGES	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Signature :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

Formulaire obligatoire

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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)	

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J DIVERS

* 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise	1.2.3 SOLEIL SAS			Néant <input type="checkbox"/>
Adresse de l'entreprise	Place des Marronniers 11190 LUC SUR AUDE			
SIRET	8 0 8 1 3 0 9 6 7 0 0 0 3 3			
Durée de l'exercice en nombre de mois*	1 2		Durée de l'exercice précédent*	1 2
				Exercice N clos le [3] [1] [1] [2] [2] [0] [1] [9]
	ACTIF			Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Brut 1			Amortissements-Provisions 2
Immobilisations incorporelles	010		012	
Fonds commercial*				
Autres*	014	16 483	016	8 371
Immobilisations corporelles*	028	330 479	030	35 591
Immobilisations financières* (1)	040	900	042	900
Total I (5)	044	347 862	048	43 961
STOCKS	303 901			
Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 497	052	1 497
Marchandises*	060		062	
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
Créances	068	19 551	070	19 551
(2) Clients et comptes rattachés*				
Autres* (3)	072	986	074	986
Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	41 986	086	41 986
Charges constatées d'avance*	092	1 550	094	1 550
Total II	096	65 570	098	65 570
Total général (I + II)	110	413 433	112	43 961
PASSIF				Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel*			120	275 000
Écarts de réévaluation			124	
Réserve légale			126	4 925
Réserves réglementées*			130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)*	131		132	
Report à nouveau			134	85 319
Résultat de l'exercice			136	1 965
Provisions réglementées			140	
Total I	142			367 209
DETTESS (4)				
Provisions pour risques et charges			154	
Emprunts et dettes assimilées			156	18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
Fournisseurs et comptes rattachés*			166	1 591
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172	654
Produits constatés d'avance			174	
Total III	176			2 262
RENOVIS	Total général (I + II + III)			180 369 471
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2020

		Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise	1.2.3 SOLEIL SAS	Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Néant <input type="checkbox"/> *
								Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9
PRODUITS D'EXPLOITATION	A - RÉSULTAT COMPTABLE							
	Ventes de marchandises*					dont export et livraisons intracommunautaires	209 215 217	210 214 218
	Production vendue		Biens					
			Services*					
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	(67)
	Production immobilisée*							224
	Subventions d'exploitation reçues							226
	Autres produits							230 1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232 34 321
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234
	Variation de stocks (marchandises)*							236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							240
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)							242 8 557
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243		244 157
	Rémunerations du personnel*							250 1 068
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252 398
	Dotations aux amortissements*							254 22 140
	Dotations aux provisions							256
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles}					259 260		262
	Total des charges d'exploitation (II)							264 32 320
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270 2 001
	Produits financiers (III)	280	1			Charges financières (V)	294	37
	Produits exceptionnels (IV)							290
	Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)}					347 348		300
	Impôt sur les bénéfices * (VII)							306
	2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310 1 965
Réintégriations	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 965	314
	Rémunerations et avantages personnels non déductibles*							316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318
	Provisions non déductibles*							322
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)							324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249				251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990			
	ZFANG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	BUD (44. sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
Déductions	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit				346		350
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite					641		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	1 965	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*				356			
	Déficits antérieurs reportables *	3 299	dont imputés sur le résultat :				1 965	360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	0	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/>
Désignation de l'entreprise: 1.2.3 SOLEIL SAS										
										Réévaluation légale *
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400	402	404		406			
		Autres	410	16 483	412	414	416	16 483		
Immobilisations corporelles		Terrains	420	422	424		426			
		Constructions	430	432	434		436			
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	27 245	442	444	446	27 245		
		Installations générales, agencements divers	450	303 234	452	454	456	303 234		
		Matériel de transport	460	462	464		466			
		Autres immobilisations corporelles	470	472	474		476			
Immobilisations financières			480	900	482	484	486	900		
TOTAL		490	347 862	492	494		496	347 862		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500	3 810	502	4 561	504		506	8 371	
Terrains		510		512		514		516		
Constructions		520		522		524		526		
Installations techniques matériel et outillage industriels		530	5 521	532	5 449	534		536	10 970	
Installations générales, agencements, aménagements divers		540	12 491	542	12 129	544		546	24 620	
Matériel de transport		550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566		
TOTAL		570	21 822	572	22 139	574		576	43 961	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values					
					Court terme* ⑤	Long terme				
1					19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	.580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1) 579					Régularisations 590 583 594					
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 1.2.3 SOLEIL SAS							Néant <input type="checkbox"/> *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A 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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées*	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et en cours	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations	Reprises						
Immob. incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	3 299	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995	
Déficits imputés			983	1 965	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996	
Déficits reportables			984	1 334					
Déficits de l'exercice			860						
Total des déficits restant à reporter			870	1 334					
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325			381	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 000
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

N° de dépôt

1 (1)
1

Néant *

Exercice clos le **3 1 1 2 2 0 1 9** SIREN **8 0 8 1 3 0 9 6 7**

Dénomination de l'entreprise **1.2.3 SOLEIL SAS**

Adresse (voie) **Place des Marronniers**

Code postal **11190** Ville **LUC SUR AUDE**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	50
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) Nom patronymique **SOUSCRIPTEURS INDIVIDUELS** Prénom(s)

Nom marital **SOUSCRIPTEURS INDIVIDUELS** % de détention **98,18** Nb de parts ou actions **2700.00**

Naissance : Date N° Département Commune Pays **FRANCE**

Adresse : N° Voie **Place des Marronniers**
Code Postal **11190** Commune **LUC SUR AUDE** Pays **FRANCE**

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 du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |

SIREN 8 0 8 1 3 0 9 6 7

Dénomination de l'entreprise

1.2.3 SOLEIL SAS

Adresse (voie) : Place des Marronniers

Code postal

11190

Ville

LIC. SUB AUIDE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.