

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



11190 LUC-SUR-AUDE

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 adressée individuellement par lettre simple et voie dématérialisée le 21 août 2020. Il a été établie 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 continuent 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), Marthin 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.

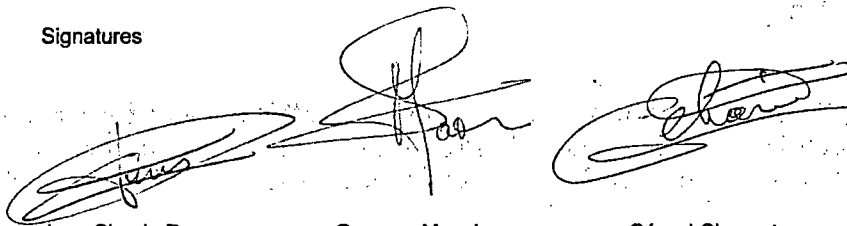
Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- **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 Maronniers

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



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 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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 FINANCIÈRES (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	STOCKS	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						
Disponibilités		41 986		41 986	29 818	
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)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)			413 433	43 961	369 471
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 :		
	Réserve légale (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)	18	7
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		9 517
	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		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont 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

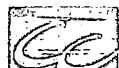
				31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens	34 387	34 387	31 893
		services			4 171
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		34 387	34 387	36 064
	Production stockée			-67	968
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			1	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			34 321	37 032
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés			157	
	Salaires et traitements			1 068	2 372
	Charges sociales (10)			398	525
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 140	20 984
	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
OPERATIONS EN COMBINAISON	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				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			37	774
	Différences négatives 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		100 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		190
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	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 complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	34 387,30	36 063,87
	(15)	Résultat en Euros et centimes	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



FILED IN CASE NO. 09-1786

[illegible][illegible]

1. *Explain the difference between a "strong" and a "weak" form of a vowel.*
 2. *Describe the process of vowel raising and lowering, and give examples of each.*

Annexe

**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	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles	16 483			16 483
Total	16 483			16 483
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- 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
<u>Immobilisations financières</u>				
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	18	18		
. à 1 an maximum à l'origine				
. 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.



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		
<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>		193
Personnel rémunérations dues		193
<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>		161
Urssaf		95
Autres organismes sociaux		66
<i>ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	197	194
Tva sur autres biens & services	180	194
Etat , charges à payer	17	
Total	197	548
AUTRES DETTES		
Débit crédit charges à payer	457	
Total	457	
Total Dettes	2 262	11 568

**Compte de résultat****Produits 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 équipe	73	33	39	118,20
LOCATIONS	1 996	3 277	-1 281	-39,10
Locations immobilières	1 000	1 000	0	
Frais utilis. réseau distrib. électr.	996	2 277	-1 281	-56,27
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	900		900	
Maintenance installations	900		900	
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	
Voyages & déplacements	194		194	
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	-17,67
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
Taxe d'apprentissage	16		16	
Contribution formation continue	54		54	
Taxe foncière	87		87	
Total	157		157	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
Rémunération du personnel	1 068	2 372	-1 303	-54,95
Total	1 068	2 372	-1 303	-54,95
CHARGES SOCIALES				
Charge secur. sociale & prévoyance	398	667	-270	-40,41
Cice de l'exercice		-142	142	-100,00
Total	398	525	-128	-24,30
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	5,51
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	-95,18
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 résultat		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



Annexe 1 : Bilan

Annexe 2 : Compte de résultat

Liasse fiscale



N° 11084*21

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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	
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 :			Adresse du siège social :		
1.2.3 SOLEIL SAS					
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 :			Ancienne adresse en cas de changement :		
Place des Marronniers 11190 LUC SUR AUDE					
RÉGIME 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, cocher la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS 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 quinquies)	
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 sixies <input checked="" type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sixies-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 immobilier cotée <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)					
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 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
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 télédéclarer 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 :			Nom et adresse du conseil :		
SARL CABINET CORRONS 8 RUE DU PALAIS 11300 LIMOUX Tél : 04.68.31.43.90					
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date : 02052020 Lieu : LUC SUR AUDE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire : PRESIDENT-HOUNIER GEORGES		
			Signature :		

H	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)

[illegible]

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

REVENUS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES 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	
Rétrocessions 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				
				Brut 1				
				Amortissements-Provisions 2				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012			
		Autres*	014	16 483	016	8 371	8 113	
	Immobilisations corporelles*		028	330 479	030	35 591	294 888	
	Immobilisations financières* (1)		040	900	042		900	
	Total I (5)		044	347 862	048	43 961	303 901	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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 (2)	Clients et comptes rattachés*	068	19 551	070	19 551		
		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	369 471
PASSIF				Exercice N NET				
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'œuvres 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			
Provisions pour risques et charges			Total II	154				
DETTES (4)	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				
Total général (I + II + III)				180	369 471			
RENVIS	(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			

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		Néant <input type="checkbox"/> *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le	
		018		3 1 1 2 0 1 9	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210
	Production vendue { Biens Services* }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214
			217		218
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée*				224
	Subventions d'exploitation reçues				226
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232
	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
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243			244
Rémunérations du personnel*					250
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252
Dotations aux amortissements*					254
Dotations aux provisions					256
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270
Produits financiers (III) 280		1		Charges financières (V)	294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310
B - RÉSULTAT FISCAL					314
Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			1 965		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.J.) 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 cpts-cts d'associés	247		écarts 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		
Détachements	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. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990	
	ZFANG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	
	BUD (44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit		346		350
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)		655		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)		643		
Droit divers	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)		645		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)		647		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)		648		
	Dédution 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 :	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.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **1.2.3 SOLEIL SAS**Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	16 483	412		414		416	16 483	416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	27 245	442		444		446	27 245	446			
	Installations générales agencements divers	450	303 234	452		454		456	303 234	456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480	900	482		484		486	900	486			
TOTAL		490	347 862	492		494		496	347 862	496			

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	506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516	
	Constructions	520		522		524		526		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	5 521	532	5 449	534		536	10 970	536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 491	542	12 129	544		546	24 620	546	
	Matériel de transport	550		552		554		556		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566	
TOTAL		570	21 822	572	22 139	574		576	43 961	576	

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*	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values			
					Court terme*	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1	①	②	③	④	⑤			
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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2020

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	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780					
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	59
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) M 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 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.

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

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

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 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

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

905

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

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 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.