RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00497
Numéro SIREN : 518 706 965
Nom ou dénomination : VOLTEC SOLAR

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt 3991

VOLTEC SOLAR
S.A.S. au capital de 515 700 €
Siège Social : 1 rue des Prés – 67190 DINSHEIM
518 706 965 RCS SAVERNE

AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice 30 avril 2023

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

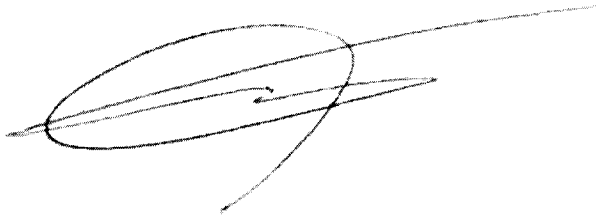
Sur proposition du Président, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 257 771 € à l'apurement partiel du compte « report à nouveau » qui se trouverait ainsi ramené à 824 810 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 14 août 2023

Le Président



VOLTEC SOLAR

1 Rue DES PRES

67190 DINSHEIM

Comptes au 30/04/2023

[redacted]

VOLTEC SOLAR

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif — 3
Bilan - Passif — 4
Compte de résultat — 5

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion — 8

Annexes

Faits caractéristiques et évènements post clôture — 10
Règles et méthodes comptables — 11
Immobilisations — 13
Amortissements — 14
Provisions et dépréciations — 15
Créances et dettes — 16
Charges à payer — 17
Produits à recevoir — 18
Capacité d'autofinancement — 19
Actif réalisable, passif exigible — 20
Composition du capital social — 21
Engagements hors bilan — 22
Engagements de crédit-bail — 23

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/04/2023	30/04/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	100 037	65 868	34 168	16 321
Concessions, brevets et droits similaires	215 344	116 360	98 984	139 984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	8 702 584	5 482 160	3 220 424	4 345 761
Autres immobilisations corporelles	156 633	108 243	48 390	34 128
Immobilisations en cours	2 599 320		2 599 320	20 250
Avances et acomptes	82 300		82 300	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505 000		505 000	691 446
ACTIF IMMOBILISE	**12 366 218**	**5 772 632**	**6 593 586**	**5 252 890**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	10 948 107	521 014	10 427 093	7 451 358
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6 807 724	504 898	6 302 826	4 511 882
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	439 587		439 587	2 345 315
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 450 825		4 450 825	4 450 663
Autres créances	1 765 894		1 765 894	1 520 919
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 428 297		4 428 297	3 478 882
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	232 747		232 747	111 474
ACTIF CIRCULANT	**29 073 181**	**1 025 912**	**28 047 269**	**23 870 492**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	22 170		22 170	8 696
TOTAL GENERAL	**41 461 569**	**6 798 544**	**34 663 025**	**29 132 079**

Rubriques			30/04/2023	30/04/2022
Capital social ou individuel	(dont versé :	515 700)	515 700	490 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			49 000	49 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	990 209	990 209
Report à nouveau			-1 082 580	-795 277
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			257 771	-287 303
Subventions d'investissement			854 371	602 446
Provisions réglementées			872 585	1 167 654
CAPITAUX PROPRES			**2 457 055**	**2 216 729**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			172 272	182 106
AUTRES FONDS PROPRES			**172 272**	**182 106**
Provisions pour risques			693 805	696 930
Provisions pour charges			67 810	67 400
PROVISIONS			**761 614**	**764 329**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			15 291 268	10 867 052
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 658 107	2 901 473
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 970 998	1 055 361
Dettes fiscales et sociales			2 111 630	1 537 664
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24 984	
Autres dettes			8 209 476	9 514 818
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**31 266 463**	**25 876 368**
Ecarts de conversion passif			5 621	92 547
TOTAL GENERAL			**34 663 025**	**29 132 079**

Rubriques	France	Exportation	30/04/2023	30/04/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	52 365 757	8 746 839	61 112 596	15 329 183
Production vendue de services	1 026 727	3 276	1 030 003	117 352
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**53 392 484**	**8 750 115**	**62 142 599**	**15 446 536**
Production stockée			2 124 384	-460 428
Production immobilisée			145 066	
Subventions d'exploitation			54 353	11 233
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			517 820	438 100
Autres produits			208 123	83 571
		PRODUITS D'EXPLOITATION	**65 192 345**	**15 519 012**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142 152	42 120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			55 256 658	15 621 773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3 442 241	-3 824 875
Autres achats et charges externes			5 566 691	2 071 454
Impôts, taxes et versements assimilés			194 880	53 784
Salaires et traitements			3 332 495	1 017 196
Charges sociales			983 351	301 119
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 061 455	336 509
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 025 912	225 966
Dotations aux provisions			266 338	2 426
Autres charges			160 193	17
		CHARGES D'EXPLOITATION	**64 547 884**	**15 847 490**
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**644 461**	**-328 477**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72 328	14 363
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			8 696	16 707
Différences positives de change			206 590	89 850
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS	**287 614**	**120 920**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			22 170	8 696
Intérêts et charges assimilées			398 022	70 656
Différences négatives de change			671 448	173 831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIERES	**1 091 640**	**253 184**
		RESULTAT FINANCIER	**-804 026**	**-132 264**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-159 564**	**-460 741**

Rubriques	30/04/2023	30/04/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	115 575	20 545
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	295 410	12 280
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**410 985**	**32 825**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44 829	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	368 016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	341	2 183
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**413 186**	**2 183**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-2 200**	**30 642**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-419 535	-142 796
TOTAL DES PRODUITS	**65 890 945**	**15 672 757**
TOTAL DES CHARGES	**65 633 174**	**15 960 060**
BENEFICE OU PERTE	**257 771**	**-287 303**

Dossier de gestion

Rubriques	30/04/2023	%	30/04/2022	%	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises	142 152		42 120		202 176		166 131	
MARGE COMMERCIALE	**-142 152**		**-42 120**		**-202 176**		**-166 131**	
Production vendue	62 142 599	96,48	15 446 536	103,07	59 142 679	102,14	54 356 836	91,93
+ Production stockée	2 124 384	3,30					4 770 460	8,07
- Destockage de production			460 428	3,07	1 240 262	2,14		
+ Production immobilisée	145 066	0,23						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**64 412 049**	**100,00**	**14 986 108**	**100,00**	**57 902 417**	**100,00**	**59 127 296**	**100,00**
PRODUCTION + VENTES	**64 412 049**	**100,00**	**14 986 108**	**100,00**	**57 902 417**	**100,00**	**59 127 296**	**100,00**
- Coût d'achat des marchandises	142 152	0,22	42 120	0,28	202 176	0,35	166 131	0,28
- Consommation provenance tiers	57 381 108	89,08	13 868 352	92,54	52 401 422	90,50	55 005 808	93,03
VALEUR AJOUTEE	**6 888 790**	**10,69**	**1 075 636**	**7,18**	**5 298 818**	**9,15**	**3 955 356**	**6,69**
+ Subventions d'exploitation	54 353	0,08	11 233	0,08	23 733	0,04	313 537	0,53
- Impôts et taxes	194 880	0,30	53 784	0,36	192 647	0,33	220 837	0,37
- Charges de personnel	4 315 847	6,70	1 318 315	8,80	3 783 627	6,53	3 197 579	5,41
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	**2 432 417**	**3,78**	**-285 230**	**-1,90**	**1 346 277**	**2,33**	**850 478**	**1,44**
+ Reprises, transfert charges	517 820	0,80	438 100	2,92	430 471	0,74	715 748	1,21
+ Autres produits	208 123	0,32	83 571	0,56	163 010	0,28	365 721	0,62
- Dot amortis., dépréc., provisions	2 353 705	3,65	564 901	3,77	1 448 619	2,50	1 900 305	3,21
- Autres charges	160 193	0,25	17		192		36	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**644 461**	**1,00**	**-328 477**	**-2,19**	**490 947**	**0,85**	**31 606**	**0,05**
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	287 614	0,45	120 920	0,81	325 590	0,56	346 355	0,59
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	1 091 640	1,69	253 184	1,69	785 060	1,36	516 202	0,87
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	**-159 564**	**-0,25**	**-460 741**	**-3,07**	**31 478**	**0,05**	**-138 242**	**-0,23**
Produits exceptionnels	410 985	0,64	32 825	0,22	1 001 557	1,73	307 063	0,52
- Charges exceptionnelles	413 186	0,64	2 183	0,01	1 266 662	2,19	1 451 184	2,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-2 200**		**30 642**	**0,20**	**-265 106**	**-0,46**	**-1 144 121**	**-1,94**
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-419 535	-0,65	-142 796	-0,95	-378 707	-0,65	-342 007	-0,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	**257 771**	**0,40**	**-287 303**	**-1,92**	**145 079**	**0,25**	**-940 356**	**-1,59**
Produits cessions éléments actif					962 250	1,66		
- Valeur comptable éléments cédés	368 016	0,57			962 250	1,66		
+/- VALUES SUR CESSIONS	**-368 016**	**-0,57**						

Annexes

Le bilan de l'exercice clos le 30 avril 2023 présente un total de 34 663 025 euros ainsi qu'un bénéfice de 257 770 euros.

L'exercice recouvre la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

Faits caractéristiques

La clôture des exercices comptables se fait dorénavant au 30 avril de chaque année.
Les chiffres de l'exercice clos au 30/04/2023, font apparaître une augmentation du chiffre d'affaires par rapport au 31/12/2021 (dernier exercice de 12 mois).

Les effets du conflit Ukrainien a amené l'entreprise à revoir sa stratégie commerciale.
Pour contrer l'inflation, Voltec a opéré un changement de segment de marché, historiquement axé sur les appels d'offres de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), vers un marché orienté industriels et particuliers plus générateur de valeur ajoutée.

Le résultat de l'exercice montre une croissance de CA de +5% par rapport à l'exercice 2021, malgré une diminution du nombre de modules vendus.
Ce nouveau segment de marché a permis à Voltec d'améliorer sensiblement sa rentabilité.
Le marché du photovoltaïque reste très dynamique et présente de belles perspectives commerciales notamment liées à l'augmentation du coût de l'énergie dans les entreprises et chez les particuliers.
Voltec accompagne ce développement de marché en installant une troisième ligne de production à l'été 2023, en vue de doubler sa capacité de production.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture qui aurait un impact sur les comptes de l'exercice 2023 n'est à signaler.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires versés au commissaire aux comptes s'élèvent à 22 000 euros HT.

Effectif moyen au 30/04/2023

	Effectif au 30/04/2023	Ouvriers	Employés	AM	Technicien	Cadres
Effectif moyen	104.25	84,08	3,50	1,00	3,00	12,67

Méthodes d'Evaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été établis dans le respect des dispositions des articles L123-13 à L123-21 du Code de Commerce et des articles 120 et 130 du PCG retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- ***CONTINUITE DE L'EXPLOITATION***

- ***PERMANENCE DES METHODES COMPTABLES D'UN EXERCICE A L'AUTRE***

- ***INDEPENDANCE DES EXERCICES***

- ***PRUDENCE***

et conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables
homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie et de l'utilisation probable des biens.
Dans le cadre de l'application des nouveaux règlements sur les actifs (CRC 2002-10 et CRC 2003-7), la société a choisi d'appliquer la méthode prospective et a considéré qu'aucune valeur résiduelle n'était à retenir au terme de la durée d'amortissement.

POSTES	DUREE	MODE
Installations techniques	1 à 7 ans	Linéaire
Agencement aménagement divers	1 à 7 ans	Linéaire
Matériel de transport	1 à 5 ans	Linéaire
Matériel informatique	1 à 5 ans	Linéaire

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition, augmenté de frais accessoires.
La valeur des immobilisations acquises en devises étrangères a été convertie au cours de douane du mois de l'opération.
Conformément à la réglementation comptable, les escomptes sont déduits directement de la valeur brute des immobilisations.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition des titres, une provision pour dépréciation des titres est comptabilisée à concurrence de la différence entre ces deux valeurs.

STOCKS

Les matières premières et consommables sont valorisées au coût moyen pondéré.
Le coût d'entrée en stock tient compte des rabais, remises, ristournes ainsi que l'escompte obtenu sur les règlements.

Les produits fabriqués et les encours 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.
L'éventuel coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les frais financiers sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Lorsque la valeur brute, telle que définie ci-dessus, ne peut pas être réalisée, une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée pour un montant égal à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur probable de réalisation.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Au 30/04, les créances libellées en devises sont valorisées aux cours de clôture.
Les provisions pour dépréciation des créances sont évaluées en fonction du risque encouru.

DISPONIBILITES ET CONCOURS BANCAIRES COURANTS

Des disponibilités libellées en devises ont été converties au taux de clôture.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements comptables.

La contrepartie des variations des amortissements dérogatoires est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	49 244		58 037
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 593		695
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	9 479 524		201 485
Installations générales, agenc., aménag.	27 000		
Matériel de transport	96 123		20 153
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 341		14 872
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 250		2 703 627
Avances et acomptes			82 300
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**9 636 239**		**3 022 438**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	5 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	691 446		50 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**696 446**		**50 000**
TOTAL GENERAL	**10 599 522**		**3 131 170**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		7 244	100 037	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		2 945	215 344	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.		978 426	8 702 584	
Installations générales, agencements divers			27 000	
Matériel de transport		5 017	111 260	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 840	18 374	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		124 557	2 599 320	
Avances et acomptes			82 300	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 117 839**	**11 540 838**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			5 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		236 446	505 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**236 446**	**510 000**	
TOTAL GENERAL		**1 364 474**	**12 366 218**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	32 923	40 189	7 244	65 868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77 609	41 696	2 945	116 360
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**110 532**	**81 885**	**10 189**	**182 228**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 133 763	958 808	610 410	5 482 160
Installations générales, agenc. et aménag. divers	7 307	3 939		11 245
Matériel de transport	84 935	12 532	5 017	92 450
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 096	4 292	9 840	4 548
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 236 100**	**979 570**	**625 266**	**5 590 404**
TOTAL GENERAL	**5 346 632**	**1 061 455**	**635 455**	**5 772 632**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.					694		-694
INCORPOREL.					**694**		**-694**
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.					292 222		-292 222
Install. Gén.		341					341
Mat. Transp.					2 494		-2 494
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.		**341**			**294 716**		**-294 376**
Acquis. titre							
TOTAL		**341**			**295 410**		**-295 070**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 167 654	341	295 410	872 585
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 167 654**	**341**	**295 410**	**872 585**
Provisions pour litiges	688 233	250 000	266 599	671 634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	8 697	22 170	8 696	22 171
Provisions pour pensions, obligations similaires	67 400	16 338	15 928	67 810
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**764 329**	**288 508**	**291 224**	**761 614**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	225 966	1 025 912	225 966	1 025 912
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**225 966**	**1 025 912**	**225 966**	**1 025 912**
TOTAL GENERAL	**2 157 950**	**1 314 761**	**812 600**	**2 660 111**

Dotations et reprises d'exploitation	1 292 250	508 493
Dotations et reprises financières	22 170	8 696
Dotations et reprises exceptionnelles	341	295 411

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	505 000	505 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 450 825	4 450 825	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000		3 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	206 144	206 144	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	88 162	88 162	
Groupe et associés	845 520	845 520	
Débiteurs divers	623 068	623 068	
Charges constatées d'avance	232 747	232 747	
TOTAL GENERAL	**6 954 466**	**6 951 466**	**3 000**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	948 974	948 974		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	14 342 293	1 922 504	9 709 297	2 710 492
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 970 998	2 970 998		
Personnel et comptes rattachés	293 592	293 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374 160	374 160		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 317 747	1 317 747		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	126 131	126 131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 984	24 984		
Groupe et associés	8 147 594	64 302	8 083 292	
Autres dettes	61 882	61 882		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**28 608 357**	**8 105 276**	**17 792 589**	**2 710 492**

Emprunts souscrits en cours d'exercice 8 287 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 220 714
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	30/04/2023	30/04/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		31 448	5 971	25 477
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		192 449	209 366	(16 917)
AUTRES DETTES				
TOTAL AUTRES DETTES		797 491	585 161	212 330
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		549 863	472 427	77 436
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 490	3 365	126
TOTAL CHARGES A PAYER		1 574 741	1 276 290	298 451

Compte	Libellé	30/04/2023	30/04/2022	Ecart
409800	AVOIRS A RECEVOIR	79 344,30	14 252,42	65 091,88
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 839,50		3 839,50
438700	INDEMNITES JOURNALIERES DE SS	-5 867,50	-444,84	-5 422,66
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	88 162,00	96 456,00	-8 294,00
TOTAL		**165 478,30**	**110 263,58**	**55 214,72**
PRODUITS A RECEVOIR				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 839,50		3 839,50
409800	AVOIRS A RECEVOIR	79 344,30	14 252,42	65 091,88
438700	INDEMNITES JOURNALIERES DE SS	-5 867,50	-444,84	-5 422,66
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	88 162,00	96 456,00	-8 294,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**165 478,30**	**110 263,58**	**55 214,72**

Rubriques	30/04/2023	30/04/2022	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 432 417**	**-285 230**	**-952,79**
+ Transferts de charges d'exploitation	9 327	60	15 445,17
+ Autres produits d'exploitation	208 123	83 571	149,04
- Autres charges d'exploitation	160 193	17	943 876,25
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	287 614	120 920	137,86
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	8 696	16 707	-47,95
- Charges financières	1 091 640	253 184	331,17
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	22 170	8 696	154,93
+ Produits exceptionnels	410 985	32 825	1 152,06
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	115 575	20 545	462,55
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	295 410	12 280	2 305,65
- Charges exceptionnelles	413 186	2 183	18 831,23
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	368 016		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	341	2 183	-84,40
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-419 535	-142 796	193,80
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**2 073 827**	**-199 095**	**-1 141,63**
RESULTAT NET COMPTABLE	**257 771**	**-287 303**	**-189,72**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 376 216	575 780	312,70
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	812 599	467 027	73,99
- Résultat sur cession des éléments actif	-368 016		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	115 575	20 545	462,55
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**2 073 827**	**-199 095**	**-1 141,63**

Situation de l'actif réalisable et disponible	30/04/2023	30/04/2022
Capital souscrit non appelé		
Créances rattachées à participations		
Prêts		
Autres immobilisations financières	505 000	691 446
Avances et acomptes versés sur commandes en cours	439 587	2 345 314
Clients et comptes rattachés	4 450 825	4 450 663
Autres créances	1 765 894	1 520 918
Capital souscrit, appelé non versé		
SOUS-TOTAL	**7 161 306**	**9 008 341**
Valeurs de placement		
Disponibilités	4 428 296	3 478 881
TOTAL	**11 589 602**	**12 487 222**

Situation du passif exigible	30/04/2023	30/04/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit	2 871 478	4 868 954
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 658 106	2 901 472
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 970 997	1 055 360
Dettes fiscales et sociales	2 111 630	1 537 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 984	
Autres dettes	126 184	1 095 303
TOTAL	**10 763 379**	**11 458 753**

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	25 785			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Exprimé en €

Rubriques		Montant hors bilan
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pension		
Autres engagements donnés		**1 000 000**
Nantissement de matériels et équipements industriels lié à l'emprunt n°138.03 souscrit à la banque KOLB.	1 000 000	
	TOTAL	**1 000 000**

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			**4 497 766**		**4 497 766**
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			45 821		45 821
Exercice en cours			137 464		137 464
TOTAL			**183 285**		**183 285**
VALEUR NETTE			**4 314 481**		**4 314 481**
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			69 412		69 412
Exercice en cours			157 927		157 927
TOTAL			**227 339**		**227 339**
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			542 738		542 738
A plus d'un an et moins de 5 ans			2 864 163		2 864 163
A plus de cinq ans			1 397 149		1 397 149
TOTAL			**4 804 050**		**4 804 050**
VALEUR RESIDUELLE			**44 978**		**44 978**
Montant pris en charge ds exerc.			157 927		157 927

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS VOLTEC SOLAR — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 Rue DES PRES 67190 DINSHEIM — Durée de l'exercice précédent* 4

Numéro SIRET* 5 1 8 7 0 6 9 6 5 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30042023 Net 3	N-1 30042022 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX	100 036	CQ	65 868	34 168	16 320
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	215 343	AG	116 359	98 983	139 984
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 702 584	AS	5 482 160	3 220 423	4 345 761
		Autres immobilisations corporelles	AT	156 633	AU	108 243	48 390	34 127
		Immobilisations en cours	AV	2 599 320	AW		2 599 320	20 250
		Avances et acomptes	AX	82 300	AY		82 300	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	5 000	CV		5 000	5 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	505 000	BI		505 000	691 446
		TOTAL (II)	BJ	12 366 217	BK	5 772 631	6 593 586	5 252 889
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 948 107	BM	521 014	10 427 093	7 451 358
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	6 807 724	BS	504 898	6 302 826	4 511 882
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	439 587	BW		439 587	2 345 314
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 450 825	BY		4 450 825	4 450 663
		Autres créances (3)	BZ	1 765 894	CA		1 765 894	1 520 918
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	4 428 296	CG		4 428 296	3 478 881
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	232 746	CI		232 746	111 474
		TOTAL (III)	CJ	29 073 181	CK	1 025 912	28 047 269	23 870 492
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	22 169			22 169	8 696
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	41 461 568	1A	6 798 543	34 663 025	29 132 078

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR 3 000

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP **N° 2051 2023**

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

Désignation de l'entreprise SAS VOLTEC SOLAR — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 515 700)	DA	515 700	490 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	49 000	49 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	990 208	990 208
	Report à nouveau	DH	(1 082 580)	(795 277)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	257 770	(287 303)
	Subventions d'investissement	DJ	854 371	602 446
	Provisions réglementées *	DK	872 584	1 167 654
	TOTAL (I)	DL	2 457 054	2 216 728
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	172 272	182 105
	TOTAL (II)	DO	172 272	182 105
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	693 804	696 929
	Provisions pour charges	DQ	67 809	67 399
	TOTAL (III)	DR	761 614	764 329
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 291 267	10 867 052
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 658 106	2 901 472
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 970 997	1 055 360
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 111 630	1 537 664
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	24 984	
	Autres dettes	EA	8 209 476	9 514 818
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	31 266 463	25 876 367
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	5 620	92 546
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	34 663 025	29 132 078

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 105 275	8 557 284
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	945 483	3 588 905

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

Cegid Group

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

DGFiP N° 2052 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS VOLTEC SOLAR — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens *	FD	52 365 756	FE	8 746 839	FF	61 112 595		15 329 183
	Production vendue services *	FG	1 026 727	FH	3 276	FI	1 030 003		117 352
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	53 392 483	FK	8 750 115	FL	62 142 599		15 446 535
	Production stockée*					FM	2 124 384		(460 427)
	Production immobilisée*					FN	145 066		
	Subventions d'exploitation					FO	54 353		11 233
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	517 820		438 099
	Autres produits (1) (11)					FQ	208 122		83 571
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	65 192 345		15 519 012
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	142 151		42 119
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	55 256 658		15 621 772
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(3 442 241)		(3 824 874)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 566 690		2 071 454
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	194 879		53 784
	Salaires et traitements*					FY	3 332 495		1 017 196
	Charges sociales (10)					FZ	983 351		301 119
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	1 061 455		336 508
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 025 912		225 966
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	266 338		2 426
	Autres charges (12)					GE	160 192		16
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	64 547 883		15 847 489
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	644 461		(328 477)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	72 328		14 362
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	8 696		16 707
	Différences positives de change					GN	206 589		89 850
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	287 614		120 919
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	22 170		8 696
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	398 022		70 656
	Différences négatives de change					GS	671 447		173 831
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 091 639		253 183
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(804 025)		(132 263)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(159 564)		(460 741)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS VOLTEC SOLAR — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	115 575	20 544
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	295 410	12 279
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	410 985	32 824
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	44 829	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	368 015	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	340	2 182
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	413 185	2 182
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 200)	30 642
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(419 535)	(142 796)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	65 890 944	15 672 756
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	65 633 174	15 960 059
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	257 770	(287 303)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	157 926	54 057
	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	212 330	28 127
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	198 433	81 665
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	9 327	60
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9	obligatoires	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDE PV FZ-490-CW	208	
MISE AU REBUT STRINGERS TEAM TECHNICK	368 015	295 410
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	340	
QUOTE PART SUBV D'INVEST BPI		115 575
ALSAPAN REDRESSEMENT TICFE	44 621	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group