

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

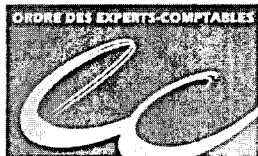
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03288

Numéro SIREN : 529 094 641

Nom ou dénomination : DEFISOLAR SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 9789



Cabinet Oger et Associés

Société civile d'expertise comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire

Hervé DELAUNAY
Grégoire BUNOT
Marc SOUCARRE
Christian PALVADEAU
Experts - comptables associés

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

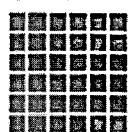
SARL DEFISOLAR SERVICES

6 rue de la Garrigue

34130 MUDAISON

Exercice clos le : 31 décembre 2022

C O A



AUDIT
CONSEIL

6, avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain

Tél : 02 40 94 18 36

coa@coexperts.fr

Membre d'une association agréée Règlement par chèque accepté
TVA : FR 02 790 013 619, RCS Nantes 790 013 619

BILAN - ACTIF

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Fournisseurs débiteurs

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18 200	18 200		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	34 183	16 606	17 577	10 555
Autres immobilisations corporelles	225 049	152 021	73 027	83 233
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 300		7 300	7 300
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	284 731	186 828	97 904	101 088
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	144 297	8 040	136 258	105 866
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	57 573		57 573	31 057
Clients douteux, litigieux (3)		872	-872	
Clients Factures à établir (3)	46 053		46 053	110 400
Personnel et comptes rattachés (3)	74		74	636
Créances fiscales et sociales (3)	6 903		6 903	22 545
Fournisseurs débiteurs	13 266		13 266	36 483
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	45 376		45 376	81 271
Charges constatées d'avance (3)	7 580		7 580	30 113
TOTAL ACTIF CIRCULANT	321 123	8 911	312 212	418 371
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	605 854	195 739	410 116	519 458

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	191 489	154 445
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 185	37 044
SITUATION NETTE	254 773	192 589
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	254 773	192 589

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 029	44 878
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	43 224	174 349
Fournisseurs, factures non parvenues	13 713	7 052
Dettes fiscales et sociales	70 376	93 859
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		3 029
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 704
TOTAL DETTES	155 342	326 870

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

410 116 **519 458**

(1) Dont à plus d'un an

11 701

28 550

(1) Dont à moins d'un an

143 641

298 320

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	65 346	5			65 346	
Production vendue (biens et services)	1 303 027	95	910 365	100	392 662	43
Montant net du chiffre d'affaires	1 368 374	100	910 365	100	458 009	50
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 667	1	2 308		10 359	449
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 113		5 405	1	-2 292	-42
Autres produits	2 691		3		2 687	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 386 844	101	918 082	101	468 762	51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	61 798	5			61 798	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	127 228	9	63 356	7	63 872	101
Variation de stocks	-29 916	-2	-8 174	-1	-21 741	-266
Autres achats et charges externes	683 616	50	412 421	45	271 194	66
Impôts, taxes et versements assimilés	9 033	1	9 574	1	-540	-6
Salaires et traitements	319 713	23	275 364	30	44 349	16
Charges sociales	94 734	7	86 018	9	8 716	10
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	35 134	3	31 074	3	4 060	13
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	872				872	
Dotations aux provisions						
Autres charges	638		5		633	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 302 850	95	869 638	96	433 212	50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	83 994	6	48 444	5	35 550	73

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	277		345		-69	-20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	277		345		-69	-20
RÉSULTAT FINANCIER	-277		-345		69	20
RÉSULTAT COURANT avant impôts	83 718	6	48 099	5	35 619	74
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	31 718	2			31 718	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 718	2			31 718	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	35 598	3			35 598	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 598	3			35 598	
RESULTAT-EXCEPTIONNEL	-3 881				-3 881	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	17 652	1	11 055	1	6 597	60
TOTAL DES PRODUITS	1 418 562	104	918 082	101	500 480	55
TOTAL DES CHARGES	1 356 377	99	881 038	97	475 339	54
Bénéfice ou Perte	62 185	5	37 044	4	25 141	68

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL	O	
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS	O	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS	O	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NA
LES EFFECTIFS	O	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 410 115,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 62 184,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/03/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

- L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	4 à 6 ans
- Instal.générales aménag.divers	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel bureau & informatique	3 à 5 ans
- Mobilier	10 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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 ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	18 199,76	
	Terrains			
CORP.	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		24 033,84	10 149,03
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	10 789,06	800,00
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	119 017,68	36 201,75
		Matériel de bureau & mobilier informatique	74 043,88	20 398,23
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	227 884,46	67 549,01
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		7 300,00	
		TOTAL	7 300,00	
		TOTAL GENERAL	253 384,22	67 549,01

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		18 199,76	
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			34 182,87	
		Inst. gal. agen. amé. divers		11 589,06	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	36 201,75	119 017,68	
		Mat. bureau, inform., mobilier		94 442,11	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	36 201,75	259 231,72	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			7 300,00	
		TOTAL		7 300,00	
		TOTAL GENERAL	36 201,75	284 731,48	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18 199,76			18 199,76
TOTAL	18 199,76			18 199,76
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	13 479,32	3 127,05		16 606,37
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	7 152,32	1 087,35		8 239,67
Matériel de transport	68 993,03	17 484,08	603,36	85 873,75
Mat. bureau et informatiq., mob.	44 472,06	13 435,96		57 908,02
Emballages récupérables divers				
TOTAL	134 096,73	35 134,44	603,36	168 627,81
TOTAL GENERAL	152 296,49	35 134,44	603,36	186 827,57

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	43 960,00	25 545,64	8 792,00	9 622,36
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 960,00	25 545,64	8 792,00	9 622,36

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	22 967,35	7 874,52	30 841,87
Immobilisations en cours			
TOTAL	22 967,35	7 874,52	30 841,87

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	7 874,52	656,21		8 530,73	9 206,24			9 206,24
Immobilisations en cours								
TOTAL	7 874,52	656,21		8 530,73	9 206,24			9 206,24

ÉTAT DES STOCKS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	114 381,81	144 297,33	114 381,81	144 297,33
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	114 381,81	144 297,33	114 381,81	144 297,33

ACTIF CIRCULANT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 300,00		7 300,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	103 626,47	103 626,47	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	74,39	74,39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	6 903,28	6 903,28	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
RENVIS	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	13 265,54	13 265,54	
	Charges constatées d'avance	7 579,63	7 579,63	
TOTAUX		138 749,31	131 449,31	7 300,00
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		46 599,00
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		46 599,00
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 081,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		7 081,00
Chiffre d'affaires		667 173,00
Autres		
Achats mat.première & autres approv.		18 637,00
Autres achats et charges externes		18 502,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 579,63
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 579,63

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	46 053,00
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	46 053,00

CAPITAUX PROPRES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	1,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 000,00			1 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	100,00			100,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	154 444,86	37 043,70		191 488,56
Résultat de l'exercice	37 043,70	62 184,91	37 043,70	62 184,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	192 588,56	99 228,61	37 043,70	254 773,47

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	28 029,17	16 327,88	11 701,29	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	56 937,05	56 937,05		
Personnel & comptes rattachés	10 429,55	10 429,55		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 169,55	22 169,55		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 896,00	6 896,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	25 024,19	25 024,19		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 856,78	5 856,78		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	155 342,29	143 641,00	11 701,29	
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	16 848,51			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 712,61
Dettes fiscales et sociales	19 152,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	32 864,62

ENGAGEMENTS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	8 530,73					8 530,73
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	8 530,73					8 530,73
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	8 530,73					8 530,73

LES EFFECTIFS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	8,00	8,00
Ingénieurs et cadres	2,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6,00	7,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	1 291 110,62		1 291 110,62
Ventes de marchandises	65 346,42		65 346,42
Produits des activités annexes	11 916,80		11 916,80

Chiffre d'affaires

1 368 373,84

1 368 373,84

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	83 994,32	91 764,32	18 691,00	65 303,32
RÉSULTAT FINANCIER	-276,70	-276,70	-69,00	-207,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 880,71	-3 880,71	-970,00	-2 910,71
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

DEFISOLAR SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAE du Bosc, 6 Rue de la Garrigue
34130 MUDAISSON
529 094 641 RCS MONTPELLIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2023

~~~~~  
Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 62 185 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 62 185 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur ..... 191 489 euros

Pour former un bénéfice

distribuable de ..... 253 674 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 253 674 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 avril 2023 :**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

« Certifié conforme »

La Présidente,  
La société SODINES  
Représentée par son co-gérant  
**Monsieur Georges PARNOT**

