

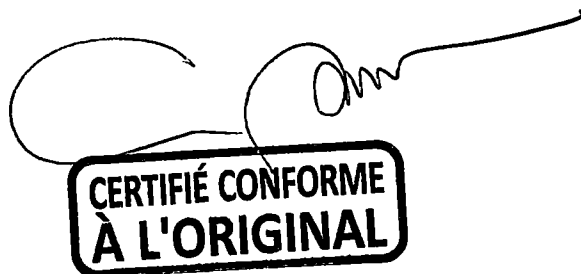
Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - 14091 - 2010 B 03288 - 529 094 641 - DEFISOLAR
SERVICES



Hervé DELAUNAY
Grégoire BUNOT
Christian PALVADEAU
Experts - comptables associés

Cabinet Oger et Associés

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



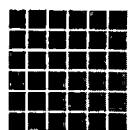
SARL DEFISOLAR SERVICES

625 AVENUE DE LA SALADELLE

34130 SAINT AUNES

Exercice clos le : 31 décembre 2023

C O A



AUDIT
CONSEIL

6-8 impasse Augustin Fresnel - 44800 Saint-Herblain

Tél : 02 40 94 18 36

coa@coaexperts.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 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23 690	18 901	4 789	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	36 482	21 400	15 082	17 577
Autres immobilisations corporelles	236 442	180 142	56 300	73 027
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	303 914	220 443	83 471	97 904
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	211 915	5 625	206 290	136 258
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	112 764		112 764	57 573
Clients douteux, litigieux (3)		872	-872	-872
Clients Factures à établir (3)	50 400		50 400	46 053
Personnel et comptes rattachés (3)				74
Créances fiscales et sociales (3)	45 067		45 067	6 903
Fournisseurs débiteurs	106 950		106 950	13 266
Débiteurs divers (3)	3 969		3 969	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 871		12 871	45 376
Charges constatées d'avance (3)	50 812		50 812	7 580
TOTAL ACTIF CIRCULANT	594 749	6 497	588 252	312 212
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	898 662	226 940	671 723	410 116

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
1 000	1 000
100	100
253 673	191 489
42 151	62 185
296 924	254 773
296 924	254 773
17 431	28 029
267 483	43 224
2 826	13 713
87 058	70 376
374 798	155 342
671 723	410 116
6 755	11 701
368 044	143 641

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	666		65 346	5	-64 681	-99
Production vendue (biens et services)	1 165 387	100	1 303 027	95	-137 641	-11
Montant net du chiffre d'affaires	1 166 052	100	1 368 374	100	-202 322	-15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 833	1	12 667	1	167	1
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 521	1	3 113		12 408	399
Autres produits	12		2 691		-2 678	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 194 419	102	1 386 844	101	-192 425	-14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			61 798	5	-61 798	-100
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 314	4	127 228	9	-77 914	-61
Variation de stocks	-67 618	-6	-29 916	-2	-37 702	-126
Autres achats et charges externes	581 516	50	683 616	50	-102 099	-15
Impôts, taxes et versements assimilés	10 244	1	9 033	1	1 210	13
Salaires et traitements	408 108	35	319 713	23	88 396	28
Charges sociales	121 372	10	94 734	7	26 637	28
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	33 615	3	35 134	3	-1 519	-4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 625		872		4 754	545
Dotations aux provisions						
Autres charges	50		638		-588	-92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 142 227	98	1 302 850	95	-160 623	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 192	4	83 994	6	-31 802	-38
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% 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)	171		277		-106	-38
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	171		277		-106	-38
RÉSULTAT FINANCIER	-171		-277		106	38
RÉSULTAT COURANT avant impôts	52 022	4	83 718	6	-31 696	-38
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			31 718	2	-31 718	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			31 718	2	-31 718	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			35 598	3	-35 598	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			35 598	3	-35 598	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-3 881		3 881	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	9 871	1	17 652	1	-7 781	-44
TOTAL DES PRODUITS	1 194 419	102	1 418 562	104	-224 143	-16
TOTAL DES CHARGES	1 152 268	99	1 356 377	99	-204 108	-15
Bénéfice ou Perte	42 151	4	62 185	5	-20 034	-32

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
O		
O		NA
O		
O		
O		NA
O		NA
O		NA
O		NA NA
O		
O		NA
O		
O		
O		
O		NA
O		
O		
O		NA
O		NA
O		
O		NA NA NA NA NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 671 722,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 42 150,69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/03/2024.

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 31/12/2023 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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

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).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	18 199,76	5 490,00
	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		34 182,87	2 298,84
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	11 589,06 119 017,68 94 442,11	2 055,83 9 337,39
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	259 231,72	13 692,06
	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		7 300,00	
		TOTAL	7 300,00	
TOTAL GENERAL			284 731,48	19 182,06

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP. / CORP. / FINANCIERES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		23 689,76	
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			36 481,71	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		13 644,89 119 017,68 103 779,50	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		272 923,78	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			7 300,00	
		TOTAL		7 300,00	
TOTAL GENERAL				303 913,54	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	701,50		18 901,26
TOTAL	18 199,76	701,50		18 901,26
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	16 606,37	4 793,30		21 399,67
Autres				
Inst. générales agencem. amén.	8 239,67	1 303,31		9 542,98
immobs				
Matériel de transport	85 873,75	11 234,96		97 108,71
corporelles				
Mat. bureau et informatiq., mob.	57 908,02	15 582,08		73 490,10
Emballages récupérables divers				
TOTAL	168 627,81	32 913,65		201 541,46
TOTAL GENERAL	186 827,57	33 615,15		220 442,72

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 immobs 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					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	871,56			871,56
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	871,56			871,56

CRÉDIT-BAIL

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	34 337,64	8 792,00	830,36
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 960,00	34 337,64	8 792,00	830,36

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	30 841,87	7 874,52	38 716,39
Immobilisations en cours			
TOTAL	30 841,87	7 874,52	38 716,39

	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.	656,21			656,21	9 206,24			9 206,24
Immobilisations en cours								
TOTAL	656,21			656,21	9 206,24			9 206,24

ÉTAT DES STOCKS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	144 297,33	211 914,96	144 297,33	211 914,96
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	144 297,33	211 914,96	144 297,33	211 914,96

ACTIF CIRCULANT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	163 163,94	163 163,94	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 891,00	7 891,00	
	Etat & autres	37 175,72	37 175,72	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	110 919,44	110 919,44	
	Charges constatées d'avance	50 812,39	50 812,39	
	TOTAUX	377 262,49	369 962,49	7 300,00
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ENTREPRISES LIÉES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		103 335,00
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		103 335,00
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		3 250,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		3 250,00
Chiffre d'affaires		891 257,00
Autres		
Achats mat.première & autres approv.		6 601,00
Autres achats et charges externes		22 994,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	50 812,39
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	50 812,39

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	50 400,00
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	50 400,00

CAPITAUX PROPRES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	191 488,56	62 184,91		253 673,47
Résultat de l'exercice	62 184,91	42 150,69	62 184,91	42 150,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	254 773,47	104 335,60	62 184,91	296 924,16

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	17 431,02	10 676,33	6 754,69	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	270 308,93	270 308,93		
Personnel & comptes rattachés	14 668,70	14 668,70		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 761,54	26 761,54		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	40 303,84	40 303,84		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 324,38	5 324,38		
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	374 798,41	368 043,72	6 754,69	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	10 598,15			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

2 826,38

Dettes fiscales et sociales

24 037,58

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

26 863,96

ENGAGEMENTS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	127,91					127,91
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	656,21					656,21
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	784,12					784,12
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	784,12					784,12

LES EFFECTIFS

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/12/2023

31/12/2022

11,00

8,00

2,00

2,00

9,00

6,00

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

SARL DEFISOLAR SERVICES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	1 162 718,69		1 162 718,69
Ventes de marchandises	665,83		665,83
Produits des activités annexes	2 668,42		2 668,42
Chiffre d'affaires	1 166 052,94		1 166 052,94

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 192,34	56 653,34	9 914,00	42 278,34
RÉSULTAT FINANCIER	-170,65	-170,65	-43,00	-127,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 42 151 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 42 151 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur 253 673 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 295 824 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 295 824 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

« Certifié conforme »

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

