

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 14

Adresse de l'entreprise : 75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER C Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 30/06/2023		Exercice N-1		
					Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC				
		Frais de développement	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	717 313	AG	488 738	228 575	61 616	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	420 647	AK	420 647		13 653	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 259 837	AS	3 124 345	2 135 491	2 433 824	
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 897 844	AU	2 516 871	3 380 973	3 719 497	
		Immobilisations en cours	AV	61 853	AW		61 853		
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	3 573 106	CV	899 412	2 673 694	3 517 052
			Créances rattachées à des participations	BB	285 535 053	BC	10 262 049	275 273 004	132 037 930
			Autres titres immobilisés	BD	3 432 621	BE		3 432 621	3 384 291
			Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières	BH	321 327	BI		321 327	319 827	
		TOTAL (II)			BJ	305 219 600	BK	17 712 061	287 507 539
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	28 557 663	BM	449 557	28 108 106	2 849 914	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP	20 082 450	BQ	7 236 701	12 845 749	10 425 675	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU			1 273	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 609 995	BW		1 609 995		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	103 371 113	BY	1 500 314	101 870 798	130 651 013	
		Autres créances (3)	BZ	27 306 253	CA	801 147	26 505 106	11 401 116	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
	Disponibilités		CF	54 350 351	CG		54 350 351	36 142 224	
	Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	7 535 796	CI		7 535 796	10 434 820	
TOTAL (III)		CJ	242 813 620	CK	9 987 719	232 825 901	201 906 035		
Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)		CW	49 292			49 292	214 635		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	548 082 512	1A	27 699 780	520 382 732	347 608 359		
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :			Stocks :		Créances :				

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Néant

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)			(Dont versé :	2 179 543	DA	2 179 543	2 068 416
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	11 539 349	2 638 718
	Écarts de réévaluation (2)			(dont écart d'équivalence :	EK	DC		
	Réserve légale (3)					DD	217 954	206 842
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE		
	Réserves réglementées (3)			Dont réserve spéciale des provi pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves			Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vi	EJ	DG	120 000 000	72 000 000
	Report à nouveau					DH	1 726 936	1 733 262
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	(45 547 643)	48 004 786
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées					DK	786 446	919 838
	TOTAL (I)					DL	90 902 586	127 571 863
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
Avances conditionnées					DN			
TOTAL (II)					DO		97 500	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	18 745 462	10 928 465
	Provisions pour charges					DQ		
	TOTAL (III)					DR	18 745 462	10 928 465
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS		
	Autres emprunts obligataires					DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	71 484 259	2 430 925
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	DV	269 992 792	36 529 610	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	145 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	25 267 037	57 695 677
	Dettes fiscales et sociales					DY	27 920 407	92 209 811
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	170 486	114 372
	Autres dettes					EA	889 109	916 955
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	14 865 594	19 113 180
	TOTAL (IV)					EC	410 734 684	209 010 530
	Écarts de conversion passif (V)					ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	520 382 732	347 608 358
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
			Écart de réévaluation libre			1D		
			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	409 184 994	202 218 423
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		32 612

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise URBASOLAR

Néant

				Exercice N				Exercice N-1		
				France		Exportations et raisons intracommunautaire			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			FA	22 833	FB		FC	22 833	824
	Production vendue	biens	FD	511 559	FE		FF	511 559	389 735	
		services	FG	172 068 352	FH	8 346 033	FI	180 414 385	300 082 470	
	Chiffres d'affaires nets			FJ	172 602 744	FK	8 346 033	FL	180 948 777	300 473 028
	Production stockée						FM	5 930 698	1 165 139	
	Production immobilisée						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	196 666	129	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	11 441 259	5 918 097	
	Autres produits (1) (11)						FQ	473 010	334 760	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	198 990 410	307 891 154	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS			
	Variation de stock (marchandises)						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	111 973 528	134 754 952	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(25 369 567)	30 690	
	Autres achats et charges externes (3)						FW	87 930 499	84 686 395	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	2 099 229	1 104 043	
	Salaires et traitements						FY	25 656 914	15 844 248	
	Charges sociales (10)						FZ	12 258 831	7 545 582	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 251 856	757 429	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	5 567 736	1 739 560	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	16 469 136	2 167 829	
	Autres charges (12)						GE	1 015 622	221 960	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	238 853 784	248 852 687	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(39 863 375)	59 038 467	
	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	10 482 413	5 928 363	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	130 347	463 033	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	104 151	71 929	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	1 651 975	1 581 691	
	Différences positives de change						GN	34 618	310 411	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	12 403 503	8 355 427		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	11 151 434	6 737	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	6 326 268	1 057 592	
	Différences négatives de change						GS	42 825	7 340	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	17 520 527	1 071 669	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 117 025)	7 283 758		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(44 980 399)	66 322 225		

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise URBASOLAR										Néant				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	169 124			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital									HB	333	3 858 345		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	605 518	114 336		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	774 975	3 972 681		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 167 714	399 407		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital									HF	721 471	220 159		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG		472 126		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 889 184	1 091 692		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 114 209)	2 880 988		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		3 254 918		
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	(546 965)	17 943 509		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	212 168 887	320 219 261		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	257 716 530	272 214 475		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(45 547 643)	48 004 786		
RENVIS	(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)							IG	169 124			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier							HP	285 104	74 435		
			- Crédit-bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	1 141 096			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	10 482 413	5 928 363		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	4 003 714	149 451		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquième)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 820 078	3 008 374		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exercice (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)							A5		A2			
	(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 facultatives personnes		A6		obligatoires		A9						
		dont cotisations facultatives Madelin					A7							
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne					A8							
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) ci-dessous et joindre en annexe) :									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Reprise provision Pénalité de retard TVA 04/2022												472 126		
Reprise amortissement dérogatoire												133 392		
Liquidation Titres Sillia VL										249 801				
Perte sur fournisseur PPS - Burkina Faso										275 821				
Abandon de projets										195 848				
TOTAL GENERAL										721 471		605 518		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
Reprise provisions fournisseurs 2018 à 2020												161 204		
Perte sur projet Axpo Solar Italia										186 764				
Refacturation sur projet Burkina Faso										722 863				
Annulation provisions fournisseurs 2018 à 2020										128 259				
Perte sur franchise sinistre Urbasolar Technologie										103 210				
TOTAL GENERAL										1 141 096		161 204		

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 14

Adresse de l'entreprise : 75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER C Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 30/06/2023		Exercice N-1		
					Net 3		Net 4		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2				
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC				
		Frais de développement	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	717 313	AG	488 738	228 575	61 616	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	420 647	AK	420 647		13 653	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 259 837	AS	3 124 345	2 135 491	2 433 824	
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 897 844	AU	2 516 871	3 380 973	3 719 497	
		Immobilisations en cours	AV	61 853	AW		61 853		
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	3 573 106	CV	899 412	2 673 694	3 517 052
			Créances rattachées à des participations	BB	285 535 053	BC	10 262 049	275 273 004	132 037 930
			Autres titres immobilisés	BD	3 432 621	BE		3 432 621	3 384 291
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières	BH	321 327	BI		321 327	319 827
	TOTAL (II)			BJ	305 219 600	BK	17 712 061	287 507 539	145 487 689
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	28 557 663	BM	449 557	28 108 106	2 849 914
En cours de production de biens			BN		BO				
En cours de production de services			BP	20 082 450	BQ	7 236 701	12 845 749	10 425 675	
Produits intermédiaires et finis			BR		BS				
Marchandises			BT		BU			1 273	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 609 995	BW		1 609 995		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	103 371 113	BY	1 500 314	101 870 798	130 651 013	
		Autres créances (3)	BZ	27 306 253	CA	801 147	26 505 106	11 401 116	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF		54 350 351	CG		54 350 351	36 142 224		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	7 535 796	CI		7 535 796	10 434 820		
	TOTAL (III)		CJ	242 813 620	CK	9 987 719	232 825 901	201 906 035	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	49 292			49 292	214 635		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	548 082 512	1A	27 699 780	520 382 732	347 608 359
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	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :			Stocks :				Créances :		

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Néant

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)			(Dont versé :	2 179 543	)	DA	2 179 543	2 068 416
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB	11 539 349	2 638 718
	Écarts de réévaluation (2)			(dont écart d'équivalence :	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)						DD	217 954	206 842
	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 visés	EJ	)	DG	120 000 000	72 000 000
	Report à nouveau						DH	1 726 936	1 733 262
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	(45 547 643)	48 004 786
	Subventions d'investissement						DJ		
	Provisions réglementées						DK	786 446	919 838
	TOTAL (I)						DL	90 902 586	127 571 863
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM	
Avances conditionnées						DN			
TOTAL (II)						DO		97 500	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP	18 745 462	10 928 465
	Provisions pour charges						DQ		
	TOTAL (III)						DR	18 745 462	10 928 465
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS		
	Autres emprunts obligataires						DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	71 484 259	2 430 925
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	)	DV	269 992 792	36 529 610	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW	145 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	25 267 037	57 695 677
	Dettes fiscales et sociales						DY	27 920 407	92 209 811
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ	170 486	114 372
	Autres dettes						EA	889 109	916 955
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB	14 865 594	19 113 180
	TOTAL (IV)						EC	410 734 684	209 010 530
	Écarts de conversion passif (V)						ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	520 382 732	347 608 358
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
			Écart de réévaluation libre			1D			
			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	409 184 994	202 218 423	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		32 612	

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise URBASOLAR

Néant

				Exercice N				Exercice N-1		
				France		Exportations et raisons intracommunautaire			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	22 833	FB		FC	22 833	824	
	Production vendue	biens	FD	511 559	FE		FF	511 559	389 735	
		services	FG	172 068 352	FH	8 346 033	FI	180 414 385	300 082 470	
	Chiffres d'affaires nets		FJ	172 602 744	FK	8 346 033	FL	180 948 777	300 473 028	
	Production stockée						FM	5 930 698	1 165 139	
	Production immobilisée						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	196 666	129	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	11 441 259	5 918 097	
	Autres produits (1) (11)						FQ	473 010	334 760	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	198 990 410	307 891 154	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS			
	Variation de stock (marchandises)						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	111 973 528	134 754 952	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(25 369 567)	30 690	
	Autres achats et charges externes (3)						FW	87 930 499	84 686 395	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	2 099 229	1 104 043	
	Salaires et traitements						FY	25 656 914	15 844 248	
	Charges sociales (10)						FZ	12 258 831	7 545 582	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 251 856	757 429	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	5 567 736	1 739 560	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	16 469 136	2 167 829	
	Autres charges (12)						GE	1 015 622	221 960	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	238 853 784	248 852 687	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(39 863 375)	59 038 467	
	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	10 482 413	5 928 363	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	130 347	463 033	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	104 151	71 929	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	1 651 975	1 581 691	
	Différences positives de change						GN	34 618	310 411	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)						GP	12 403 503	8 355 427	
	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	11 151 434	6 737	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	6 326 268	1 057 592	
	Différences négatives de change						GS	42 825	7 340	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	17 520 527	1 071 669		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 117 025)	7 283 758		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(44 980 399)	66 322 225		

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise URBASOLAR										Néant				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	169 124			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital									HB	333	3 858 345		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	605 518	114 336		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	774 975	3 972 681		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 167 714	399 407		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital									HF	721 471	220 159		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG		472 126		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 889 184	1 091 692		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 114 209)	2 880 988		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		3 254 918		
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	(546 965)	17 943 509		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	212 168 887	320 219 261		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	257 716 530	272 214 475		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(45 547 643)	48 004 786		
RENVIS	(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)							IG	169 124			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier							HP	285 104	74 435		
			- Crédit-bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	1 141 096			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	10 482 413	5 928 363		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	4 003 714	149 451		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 820 078	3 008 374		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exercice (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		obligatoires		A9						
		dont cotisations facultatives Madelin						A7						
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne						A8						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) ci-dessous et joindre en annexe) :									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Reprise provision Pénalité de retard TVA 04/2022												472 126		
Reprise amortissement dérogatoire												133 392		
Liquidation Titres Sillia VL										249 801				
Perte sur fournisseur PPS - Burkina Faso										275 821				
Abandon de projets										195 848				
TOTAL GENERAL										721 471		605 518		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
Reprise provisions fournisseurs 2018 à 2020												161 204		
Perte sur projet Axpo Solar Italia										186 764				
Refacturation sur projet Burkina Faso										722 863				
Annulation provisions fournisseurs 2018 à 2020										128 259				
Perte sur franchise sinistre Urbasolar Technologie										103 210				
TOTAL GENERAL										1 141 096		161 204		

URBASOLAR

Société par actions simplifiée (*simplified share company*)
Au capital social (*share capital*) de 2.179.543,20 euros
Siège social (*registered adress*): 75 Allée Wilhelm Roentgen – CS 40935
34961 Montpellier Cedex 2
492 381 157 R.C.S. Montpellier (*Trade and Company Register*)

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 DECEMBRE 2023 (*Minutes of the decisions of the sole shareholder of December 19th, 2023*)

L'an deux mille vingt-trois, Et le dix-neuf décembre à quinze heures, La société Axpo International, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 3.804.300 euros, dont le siège social est situé 2 Circuit de La Foire Internationale, LU-1347 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B103420, Associée unique de la Société « URBASOLAR » ; I -A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: Les comptes annuels (bilans, compte de résultat) de l'exercice clos le 30 juin 2023 ont été établis par Antoine MILLIOUD, Président de la Société. Le Président a déclaré que l'inventaire, les comptes annuels, les rapports du Président, les rapports des Commissaires aux comptes, le texte du projet des décisions proposées, ainsi que tous les documents et renseignements qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, ont été tenus à la disposition de l'Associé unique au siège social, ou lui ont été adressés. II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A : – L'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30/06/2023 ; – Le quitus aux dirigeants ; – L'affectation des résultats de cet exercice ; – La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; – La délégation de pouvoirs en vue des formalités. <u>PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX</u> L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur	The 2023/12/19, at 3 p.m., The company Axpo International, a public limited company under Luxembourg law with a capital of 3,804,300 euros, whose registered office is located at 2 Circuit de La Foire Internationale, LU-1347 Luxembourg (Luxembourg), registered in the Luxembourg trade and companies register under number B103420, Sole shareholder of the “URBASOLAR” Company; I – PREVIOUSLY EXPOSED THE FOLLOWING: The annual accounts (balance sheets, income statement) for the fiscal year ended June 30, 2023 were drawn up by Antoine MILLIOUD, President of the Company. The President declared that the inventory, the annual accounts, the reports of the President, the reports of the Statutory Auditors, the draft of the minutes, as well as all the documents and information which, in application of the provisions legislative or regulatory, have been made available to the Sole Shareholder at the registered office, or have been sent to him. II- HAS TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS RELATING TO: – Approval of the annual financial statements for the fiscal year ended 2023/06/30; – Discharge of President and General Directors; – Allocation of the results of the exercise; – Mention of the agreements referred in the article L227-10 of the French Code of Commerce; – Powers to carry out formalities. <u>FIRST DECISION - APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS</u>
---	--

les comptes sociaux, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION – QUITUS AUX DIRIGEANTS

Comme conséquence de l'approbation des résolutions qui précèdent, L'Associé unique donne quitus entier et sans réserve aux dirigeants de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

Le poste « report à nouveau » représente une partie des bénéfices que l'Assemblée ou l'associé unique décide de laisser en instance d'affectation jusqu'à la prochaine décision collective ou assemblée annuelle ou décision de l'associé unique. Le poste « report à nouveau » s'élève à la somme de 1 726 936 € suite à la décision de l'associé unique annuelle du 22 septembre 2022.

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte nette comptable d'un montant de € 45 547 643.

L'associé unique doit donc se prononcer sur l'affectation de la somme du report à nouveau et de la perte nette comptable de l'exercice 2022-2023, soit - 43 820 707 €, que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Somme à affecter..... - 43 820 707 € ;
- Réserve légale.....0 € ;
- Autre réserve0 € ;
- Le Solde, soit la somme de.....- 43 820 707 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Le poste « Réserve Légale » se maintient au montant de € 217 954, soit 10% du montant du Capital Social.

Le poste « Autre réserve » se maintient au montant de € 120 000 000.

Le poste « Report à nouveau » se trouvant porté quant à lui de € 1 726 936 à € -43 820 707.

L'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices sociaux précédents.

The Sole Shareholder, after reading the President's report and the Statutory Auditors' report on the annual accounts, approves the annual accounts closed on June 30, 2023, as presented to him, as well as the transactions translated in these accounts or summaries in these reports.

SECOND DECISION - DISCHARGE TO PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR

As a consequence of the approval of the above resolutions, the Sole Shareholder gives full and unreserved discharge to the managers (President and General Directors) for the execution of their mandate for the past financial year.

THIRD DECISION - ALLOCATION OF THE RESULTS OF THE EXERCISE

The "retained earnings" account represents part of the profits that the general assembly or the sole shareholder decides to leave pending allocation until the next general assembly or decision of the sole shareholder. The amount of the "retained earnings" account is 1.726.936 € following the decision of the annual general meeting of September 22th, 2022.

As you can see, after deduction of all charges and all taxes and depreciations, the accounts presented provide a net loss of 45.547.643 €.

The sole shareholder has to decide on the allocation of the "retained earnings" account and the net loss of the exercise 2022-2023, i.e. - 43 820 707 €, which we suggest that you allocate as follows:

- Amount to be allocated - 43 820 707 €;
- Legal Reserve.....0 € ;
- Other reserve0 € ;
- The Balance, i.e. the sum of- 43 820 707 €, in full under "retained earnings" account.

The "Legal Reserve" account remains at 217.954 €, i.e. 10% of the amount of the Share Capital.

The "Other reserve" account remains at 120.000.000 €.

The "retained earnings" account is increased from 1.726.936 € to -43 820 707€.

The Sole Shareholder acknowledges that there has been no distribution of dividends in previous years.

**QUATRIEME DECISION – CONVENTIONS
VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE
COMMERCE**

L'Associé unique, concernant les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, constate qu'aucune nouvelle convention au sens de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

**CINQUIEME DECISION –
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique, le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français prévaudra.

**FOURTH DECISION - AGREEMENTS REFERRED
IN ARTICLE L.227-10 OF THE FRENCH CODE OF
COMMERCE**

The Sole Shareholder, reading the agreements referred to in Article L.227-10 of the French Code de commerce, notes that no new agreements within the meaning of Article L.227-10 of the French Code de commerce were concluded during the year.

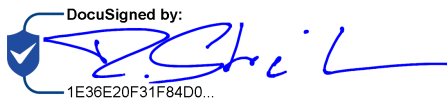
**FIFTH DECISION –
POWER TO CARRY OUT LEGAL FORMALITIES**

The Sole Shareholder grants full powers to the bearer of an original, a copy or an extract of these minutes certified to carry out all formalities required by law.

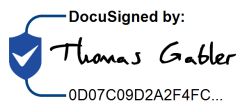
From all of the above, these minutes have been drawn up, signed by the Sole Shareholder, the President and listed in the register of decisions of the Sole Shareholder.

In the case of a discrepancy between the French and the English texts, the French text shall prevail.

Associé Unique
Axpo International
Roland STREIT

DocuSigned by:

1E36E20F31F84D0...

Thomas GABLER

DocuSigned by:

0D07C09D2A2F4FC...

Le Président
Antoine MILLIOUD

DocuSigned by:

D9F688AF71CB41D...



KPMG SA
251 Rue Euclide
Parc Eureka
34900 Montpellier



AXIOME AUDIT

MONTPELLIER 34000
521, rue Georges Méliès - @7 Center - Immeuble l'@t@is - bât G
ALES 30100
681 chemin du Mas de la Bedosse
PERPIGNAN 66050
51 rue Louis Delaunay - BP 106 40 - Cedex
Tél : 04 67 15 89 35
axiomeaudit@axiomeassociates.fr

URBASOLAR SAS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 14 mois clos le 30 juin 2023

URBASOLAR SAS

75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

AXIOME AUDIT

MONTPELLIER 34000
521, rue Georges Méliès - @7 Center - Immeuble l'@t@is - bât G
ALES 30100
681 chemin du Mas de la Bedosse
PERPIGNAN 66050
51 rue Louis Delaunay - BP 106 40 - Cedex
Tél : 04 67 15 89 35
axiomeaudit@axiomeassociates.fr



KPMG SA
251 Rue Euclide
Parc Eureka
34900 Montpellier



AXIOME AUDIT

MONTPELLIER 34000
521, rue Georges Méliès - @7 Center - Immeuble l'@ids - bât G
ALES 30100
681 chemin du Mas de la Bedosse
PERPIGNAN 66050
51 rue Louis Delaunay - BP 106 40 - Cedex
Tél. : 04 67 15 89 35
axiomeaudit@axiomeassociates.fr

URBASOLAR SAS

75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER Cedex 2

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 14 mois clos le 30 juin 2023

À l'associé unique de la société URBASOLAR SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société URBASOLAR SAS relatifs à l'exercice de 14 mois clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er mai 2022 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

AXIOME AUDIT

MONTPELLIER 34000
521, rue Georges Méliès - @7 Center - Immeuble l'@ids - bât G
ALES 30100
681 chemin du Mas de la Bedosse
PERPIGNAN 66050
51 rue Louis Delaunay - BP 106 40 - Cedex
Tél. : 04 67 15 89 35
axiomeaudit@axiomeassociates.fr

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note de l'annexe intitulée « Contrat long terme » expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des contrats à long terme. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les commissaires aux comptes

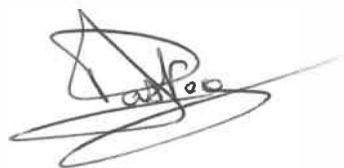
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2023

KPMG SA

AXIOME AUDIT



Nicolas BLASQUEZ
Associé



Laurent PASTOU
Associé

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	Net 2023	Net 2022
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717 313	488 738	228 575	61 616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	420 647	420 647		13 653
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	1 137 960	909 384	228 575	75 269
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels	5 259 837	3 124 345	2 135 491	2 433 824
Autres immobilisations corporelles	5 897 844	2 516 871	3 380 973	3 719 497
Immobilisations en cours	61 853		61 853	
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	11 219 534	5 641 216	5 578 318	6 153 321
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 573 106	899 412	2 673 694	3 517 052
Créances rattachées à des participations	285 535 053	10 262 049	275 273 004	132 037 930
Autres titres immobilisés	3 432 621		3 432 621	3 384 291
Prêts				
Autres immobilisations financières	321 327		321 327	319 827
Total immobilisations financières	292 862 107	11 161 461	281 700 646	139 259 099
ACTIF IMMOBILISE	305 219 600	17 712 061	287 507 539	145 487 689
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	28 557 663	449 557	28 108 106	2 849 914
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20 082 450	7 236 701	12 845 749	10 425 675
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1 273
Total des stocks	48 640 112	7 686 258	40 953 855	13 276 862
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 609 995		1 609 995	
Clients et comptes rattachés	103 371 113	1 500 314	101 870 798	130 651 013
Autres créances	27 306 253	801 147	26 505 106	11 401 116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	132 287 361	2 301 461	129 985 900	142 052 129
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	54 350 351		54 350 351	36 142 224
Total disponibilités et divers	54 350 351		54 350 351	36 142 224
Charges constatées d'avance	7 535 796		7 535 796	10 434 820
ACTIF CIRCULANT	242 813 620	9 987 719	232 825 901	201 906 035
Frais d'émission d'emprunt à étaler	49 292		49 292	214 635
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	548 082 512	27 699 780	520 382 732	347 608 359

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an (3) dont part à plus d'un an

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

		2023	2022
Capital social ou individuel	Dont versé :	2 179 543	2 068 416
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		11 539 349	2 638 718
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		217 954	206 842
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		120 000 000	72 000 000
Report à nouveau		1 726 936	1 733 262
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(45 547 643)	48 004 786
Total situation nette		90 116 139	126 652 025
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		786 446	919 838
CAPITAUX PROPRES		90 902 586	127 571 863
Produits des émissions de titres participatifs			97 500
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			97 500
Provisions pour risques		18 745 462	10 928 465
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		18 745 462	10 928 465
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		71 484 259	2 430 925
Emprunts et dettes financières divers		269 992 792	36 529 610
Total dettes financières		341 477 051	38 960 535
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		145 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 267 037	57 695 677
Dettes fiscales et sociales		27 920 407	92 209 811
Total dettes d'exploitation		53 332 444	149 905 488
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		170 486	114 372
Autres dettes		889 109	916 955
Total dettes diverses		1 059 595	1 031 327
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance		14 865 594	19 113 180
TOTAL DES DETTES		410 734 684	209 010 530
Écarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		520 382 732	347 608 358

COMPTES DE RESULTAT

	France	Export	Net 2023	Net 2022
Vente de marchandises	22 833		22 833	824
Production vendue de biens	511 559		511 559	389 735
Production vendue de services	170 224 863	10 189 522	180 414 385	300 082 470
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	170 759 255	10 189 522	180 948 777	300 473 028
Production stockée			5 930 698	1 165 139
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			196 666	129
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			11 441 259	5 918 097
Autres produits			473 010	334 760
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			198 990 410	307 891 154
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			111 973 528	134 754 952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(25 369 567)	30 690
Autres achats et charges externes			87 930 499	84 686 395
Total charges externes			174 534 461	219 472 036
Impôts, taxes et assimilés			2 099 229	1 104 043
Charges de personnel				
Salaires et traitements			25 656 914	15 844 248
Charges sociales			12 258 831	7 545 582
Total charges de personnel			37 915 745	23 389 830
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 251 856	757 429
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			5 567 736	1 739 560
Dotations aux provisions pour risques et charges			16 469 136	2 167 829
Total dotations d'exploitation			23 288 728	4 664 818
Autres charges d'exploitation			1 015 622	221 960
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			238 853 784	248 852 687
RESULTAT D'EXPLOITATION			(39 863 375)	59 038 467

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	Net 2023	Net 2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(39 863 375)	59 038 467
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	10 482 413	5 928 363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	130 347	463 033
Autres intérêts et produits assimilés (4)	104 151	71 929
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 651 975	1 581 691
Différences positives de change	34 618	310 411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	12 403 503	8 355 427
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	11 151 434	6 737
Intérêts et charges assimilées	6 326 268	1 057 592
Différences négatives de change	42 825	7 340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	17 520 527	1 071 669
RESULTAT FINANCIER	(5 117 025)	7 283 758
RESULTAT COURANT	(44 980 399)	66 322 225
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (1)	169 124	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	333	3 858 345
Reprises sur provisions et transferts de charges	605 518	114 336
Total des produits exceptionnels	774 975	3 972 681
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (2)	1 167 714	399 407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	721 471	220 159
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		472 126
Total des charges exceptionnelles	1 889 184	1 091 692
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 114 209)	2 880 988
Participation des salariés aux résultats		3 254 918
Impôts sur les bénéfices	(546 965)	17 943 509
TOTAL DES PRODUITS	212 168 887	320 219 261
TOTAL DES CHARGES	257 716 530	272 214 475
BENEFICE ou PERTE	(45 547 643)	48 004 786

- (1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 169 124
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 1 141 096
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 10 482 413
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis selon la réglementation Française en vigueur, résultant des dispositions du code de commerce et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 2014-03.

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

- Importance relative
- Continuité d'exploitation
- Permanence des règles et méthodes 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'exercice social de l'entreprise a eu une durée de 14 mois, couvrant la période du 1er Mai 2022 au 30 Juin 2023. Pour rappel, l'exercice précédent avait une durée de 12 mois. Pour cette raison, la comparabilité des comptes n'est pas possible.

Aux termes des décisions du Président et de la Directrice Générale en date du 7 juin 2022, le capital social a été augmenté d'une somme de 111.127,20 euros, pour le porter de 2.068.416 euros à 2.179.543,32 euros, avec une prime d'émission de 8.900.630,73 euros, par l'émission de 7.311 actions ordinaires nouvelles de la société, elles sont aujourd'hui détenues à 100% par AXPO INTERNATIONAL, associé unique de la société.

En date du 24 février 2022, un conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, événement dit « la crise ukrainienne ».

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 n'ont pas été impactés par ce conflit. Concernant les chantiers construits sur l'exercice, la plupart des achats ayant été sécurisés en amont, il y a quelques impacts en termes de marges (hausse du coût des transports notamment).

Nous ne relevons donc pas d'impact significatif sur la situation financière de notre société ni sur la valeur de nos actifs.

Au mois d'avril 2023, la société a reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30/04/2020, 30/04/2021 et 30/04/2022. L'état d'avancement de ce contrôle à la date d'arrêté des comptes ne permet pas de constater une provision.

COMPARABILITE DES COMPTES

Concernant les variations des postes « Achats de matières premières et autres approvisionnement », « variations de stocks de matières premières » et « Autres achats et charges externes », la comparabilité ne peut être analysée du fait d'une forte fluctuation de ces postes d'une année à l'autre car la comptabilisation des travaux en-cours ne distingue pas la partie « matériel » de la partie « sous-traitance ». L'évolution des achats doit donc s'apprécier en cumulant ces trois postes.

L'activité de construction étant en retrait, les postes « Achat de matières premières » et « Autres achats et charges externes » ont baissé de 21% par rapport à l'exercice précédent.

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

La société URBASOLAR a pris des participations à hauteur de :

=> 100 % dans les sociétés suivantes :

URBA 509	URBA 555
URBA 510	URBA 556
URBA 511	URBA 557
URBA 512	URBA 558
URBA 513	URBA 559
URBA 514	URBA 560
URBA 515	URBA 561
URBA 516	URBA 562
URBA 517	URBA 563
URBA 518	URBA 564
URBA 519	URBA 565
URBA 520	URBA 566
URBA 521	URBA 567
URBA 522	HOLDING GALILEE
URBA 523	AXPO SOLAR DEUTSCHLAND
URBA 524	URBA 568
URBA 525	URBA 569
URBA 526	URBA 570
URBA 527	URBA 571
URBA 528	URBA 572
URBA 529	URBA 573
URBA 530	URBA 574
URBA 531	URBA 575
URBA 532	URBA 576
URBA 533	URBA 577
URBA 534	URBA 578
URBA 535	URBA 579
URBA 536	URBA 580
URBA 537	URBA 581
URBA 538	URBA 582
URBA 539	URBA 583
URBA 540	URBA 584
URBA 541	URBA 585
URBA 542	URBA 586
URBA 543	URBA 587
URBA 544	URBA 588

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

URBA 545	URBA 589
URBA 546	URBA 590
URBA 547	URBA 591
URBA 548	URBA 592
URBA 549	URBA 593
URBA 550	URBA 594
URBA 551	URBA 595
URBA 552	URBA 596
URBA 553	URBA 597
URBA 554	

=> 51 % dans les sociétés suivantes :

- M ENERGY

=> 49 % dans les sociétés suivantes :

- URBASOLAR ENERGY OCEAN INDIEN 5

- URBASOLAR PACIFIC

Au cours de l'exercice, la Société a cédé les participations suivantes :

=> 100 % des sociétés suivantes :

- URBA 41
- URBA 47
- URBA 55
- URBA 96
- URBA 126
- URBA 153
- URBA 203
- URBA 238
- URBA 239
- URBA 257
- URBA 270
- URBA 285
- URBA 291
- URBA 293
- URBA 298
- URBA 304
- URBA 306
- URBA 307
- URBA 310
- URBA 318
- URBA 320
- URBA 325
- URBA 327
- URBA 330
- URBA 372
- URBA 433
- URBA 458
- URBA 491
- URBA 492
- URBA 493

=> 9 % des sociétés suivantes :

- URBA 152

=> 1 % des sociétés suivantes :

- URBA 315
- URBA 354
- URBA 468
- URBA 469
- URBA 470
- URBA 471
- URBA 480

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalentes. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. L'estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la société devra supporter pour remplir son obligation.

A la clôture de l'exercice, les provisions suivantes sont comptabilisées :

- Provision pour contentieux lié à l'activité commerciale : 1 359 617 €
- Provision pour risques sociaux : 75 000 €
- Provision pour risques sur garanties techniques : 9 571 194 €
- Provision pour maintenance : 6 712 177 €
- Provision pour perte à terminaison : 1 027 474 €

Provisions pour risques sur garanties techniques :

La sélection des fournisseurs fait l'objet, chez Urbasolar, d'un processus complet d'analyse des produits, de leurs caractéristiques, de leurs composants, de leur process de fabrication, de la qualité des entreprises industrielles impliquées et des garanties fournies. Cette sélection est par ailleurs souvent corroborée par l'analyse réalisée en parallèle par les établissements bancaires finançant les projets et qui qualifient ou non les produits utilisés dans la conduite des opérations de construction.

Urbasolar par ailleurs réalise un suivi détaillé de la performance des installations en service et met en place de façon systématique des protocoles de maintenance curative et préventive de ces dernières. Au cours de ces opérations, un certain nombre de sinistres et de matériels défectueux fait l'objet de remplacement en continu au titre de la garantie prévue dans le contrat d'exploitation et maintenance, et les coûts générés sont intégrés dans les comptes d'Urbasolar au fil des opérations déduction faites des garanties fournisseurs qui sont exercées, ces coûts étant la plupart du temps compensés par des remboursements d'assurances.

Pour autant, l'évolution rapide et parfois chaotique du secteur et notamment de l'amont industriel a eu pour conséquence la fragilisation voire dans certains cas la disparition de certains fournisseurs. En conséquence, quand les contrats ne prévoient pas de délégations directes des garanties auprès du client final, les garanties des fournisseurs disparus doivent être assumées par Urbasolar. Par ailleurs certaines natures de défauts de fabrication, que les fournisseurs aient disparus ou non, engendrant ou pouvant engendrer des sinistres sont prises en charge par les assurances, qui financent ainsi le remplacement des matériels.

Les provisions constituées correspondent à des matériels pour lesquels des éléments techniques tangibles constatés in situ posent les questions suivantes : non-conformité à terme de la performance, risque sur la pérennité, difficulté ou impossibilité de l'exercice de la garantie fournisseur, et pour lesquels le contexte économique décrit ci-dessus reporte raisonnablement l'exercice de la garantie sur les comptes d'Urbasolar ou quand des risques significatifs sur la possibilité de conduire les projets à leurs termes existent, une provision sur la base de la garantie à première demande, fournie à la CRE, est comptabilisée.

Le montant des provisions établi sur la base des constats de terrain, intègre suivant les cas le remplacement éventuel des matériels à valeur de marché ainsi que tous les coûts induits d'intervention sur site, ou bien, quand les compagnies d'assurances prennent en charge les défauts et/ou les sinistres induits par ces défauts, le montant des franchises d'assurances correspondantes.

Ces sujets font l'objet d'un suivi permanent et conduisent à une mise à jour annuelle de l'évaluation des risques sur les exercices suivants, en fonction du résultat des audits techniques de mesure des performances de chaque centrale, effectués chaque année, de l'apparition de sinistres, et de la position des assureurs.

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

Les coûts effectivement supportés dans le futur pourraient différer de ceux estimés compte tenu de leur nature et de leur échéance. Les variations de ces provisions pour risques sur garanties techniques sont mentionnées dans le tableau de variation des provisions communiqué en fin d'annexe.

Le calcul de la provision pour maintenance correspond à la meilleure estimation possible de la provision, comprenant l'ensemble des charges (curatives et préventives) linéarisées.

Provision pour contentieux lié à l'activité commerciale :

Afin de couvrir les contentieux liés à l'activité commerciale, des dotations ont été comptabilisées en provision pour risques et charges pour 511 000 € et des reprises à hauteur de 1 595 538 €, portant ainsi le total de provisions pour contentieux lié à l'activité commerciale à 1 359 617 €. Actuellement les procédures juridiques sont toujours en cours.

Dépréciation sur comptes clients :

D'autre part, une provision a été constatée en déduction des créances douteuses portée à l'actif, pour un montant de 110 124 €.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont inclus dans le coût de production des Immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels : 1 à 5 ans
- Autres immobilisations incorporelles : 3 à 5 ans
- ITMOI : 10 à 20 ans
- Outillage industriel : 5 ans
- Installations et agencements divers : 10 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 5 à 10 ans

Les centrales photovoltaïques sont amorties par composant. Les panneaux sont amortis sur une durée de 20 ans tandis que les onduleurs sont amortis sur une durée de 10 ans. Les aménagements et prestations sont amortis également sur une durée de 20 ans.

En outre, au titre de l'article 39 AB du CGI, les panneaux photovoltaïques sont amortis fiscalement sur une durée de 12 mois. L'amortissement dérogatoire en résultant s'élève à la clôture à 786 446 €.

STOCKS DE MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES

Les stocks de marchandises et des matières premières sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. L'ensemble des stocks a fait l'objet d'un inventaire physique permettant une évaluation précise de ces actifs. Le montant du stock de cette année est de 28 557 663 € contre 3 112 179 € l'année dernière.

Les stocks de composants anciens (panneaux photovoltaïques et certains onduleurs) ayant déjà fait l'objet de dépréciations sur les exercices précédents compte-tenu de l'évolution des prix de marché, sont dépréciés en totalité au 30/06/2023. A la clôture de l'exercice la provision totale sur stock s'élève à 449 557 €.

PRODUCTION STOCKEE / EN COURS DE PRODUCTION

Les coûts relatifs aux projets en cours de développement dont la construction interviendra sur les exercices suivants sont comptabilisés en travaux en cours. Ces travaux en cours s'élèvent à 20 082 450 € et correspondent aux coûts engendrés sur les projets en cours de développement.

Ces travaux en cours sont déterminés sur la base des coûts internes et externes engagés au 30 juin 2023 sur tous les projets, tarifés, non tarifés, ainsi que les projets à l'export.

On retrouve le montant total à date des projets en cours de développement avec leur dépréciation adossée en fonction de leur niveau de risque d'échec examinée selon deux critères : une analyse globale pour les projets ne dépassant pas un seuil et une analyse au cas par cas pour les sociétés dépassant le seuil précédemment défini.

CONTRAT LONG TERME

La société comptabilise les contrats à long terme selon la méthode de l'avancement. Les contrats à long terme concernent l'activité de construction et vente de projets photovoltaïques.

Le pourcentage d'avancement est déterminé à partir du pourcentage de charges engagées sur le coût total de chaque chantier. Pour l'exercice, et en fonction des taux d'avancement des chantiers en cours à la date de clôture, des FAE ont été comptabilisées pour 18 920 902 € HT, des PCA pour 9 311 007 € ainsi que des FNP pour un montant de 3 767 387 € HT et des CCA pour 3 839 044 €.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

BPI France Financement : prêt accordé le 18 Mai 2015 dans le cadre du développement de l'activité export pour montant de 1 000 000 € pour une durée de 7 ans. Ce prêt est assorti d'un gage en espèce de 50 000 € retenu sur les fonds prêtés. Ce prêt a été soldé au cours de l'exercice 2022/2023.

BPI France Financement a accordé le 26 août 2016 un contrat de renforcement de la structure financière d'un montant de 2 000 000 € sur une durée de 7 ans. Un gage en espèce de 100 000 € a été retenu sur les fonds prêtés. Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de garantie pour les prêts de Renforcement de Haut de Bilan à hauteur de 60%. L'encours restant dû au 30/06/2023 est de 100 000 €.

BPI France Financement a accordé le 06 mars 2018 un contrat de renforcement de la structure financière d'un montant de 3 000 000 € sur une durée de 7 ans. Ce prêt est assorti d'un gage en espèces de 150 000 € retenu sur les fonds prêtés. Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie pour les prêts de Renforcement de Haut de Bilan à hauteur de 50%. L'encours restant dû au 30/06/2023 est de 1 050 000 €.

Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :

Centrale Montélimar : Contrat de prêt moyen terme d'un montant de 1 350 000,00 €

Au 30/06/2023 l'encours restant dû s'élève à 449 528 €.

- Cessions Dailly sur les créances EDF au titre du Contrat d'Achat Electricité

- Nantissement des panneaux Photovoltaïque sur l'usine de fabrication de nougat SC Montélimar

Centrale Pomona : Contrat de prêt moyen terme d'un montant de 1 323 000,00 €

Au 30/06/2023 l'encours restant dû s'élève à 419 960 €.

- Cessions Dailly sur les créances EDF au titre du Contrat d'Achat Electricité

- Gage sans dépossession de premier rang des 405 Membranes Photovoltaïque de marque Solar Integrated et des 15 Onduleurs de références SMA

Centrale SCI Thibault : Contrat de prêt moyen terme d'un montant de 895 500,00 €

Au 30/06/2023 l'encours restant dû s'élève à 324 505 €.

- Hypothèque sur le bail Emphytéotique d'un montant de 100 000 €uros

- Cessions Dailly sur les créances EDF au titre du Contrat d'Achat Electricité

- Cession Dailly sur les versements d'indemnité payable en application des Polices d'Assurance

Contrat d'ouverture de crédit à moyen terme de type « Crédit Revolving » avec le LCL, la SMC, la CE LR, la Société Générale, ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, la caisse régionale de CA mutuel du Languedoc, Banque CIC Sud-Ouest d'un montant maximal de 70 000 000 € en date du 5 novembre 2020.

Au 30/06/2023, la somme débloquée au titre de ce crédit est de 70 000 000 €. Il a été remboursé en totalité au mois d'août 2023.

Urbasolar cherche à limiter son endettement bancaire et par conséquent ce contrat n'a pas été renouvelé post-clôture.

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

CAUTION ET RETENUE DE GARANTIE

A la date de clôture le montant des cautions garanties par la compagnie d'assurance EULER HERMES est de 5 928 543 €.

Caution URBA 71 :

Dans les conditions du prêt signé 12 Aout 2014 entre URBA 71 et Bpifrance, URBASOLAR se porte caution solidaire à hauteur de 390 000 € jusqu'à la justification d'une inscription hypothécaire sur le bail emphytéotique et levée d'option du crédit-bail immobilier sur le projet SGEP ANTIX.

Garanties consenties par URBASOLAR dans le cadre de la mise en place des cautions bancaires relatives aux Garanties A Première Demande sur Appels d'Offres de la Commission de Régulation de l'Electricité (GAPD) : Le montant total des engagements au titre des GAPD s'élève à 10 428 905 €.

CRE 4.7 Sol	906 900
CRE ZNI 3	68 000
CRE4.10 SOL	1 000 350
CRE4.11 Bât	438 240
CRE4.12 Bât	75 030
CRE4.13 BÂT	619 950
CRE4.8 Sol	235 500
CRE4.9 Sol	1 551 450
PPE2 .1 PV BAT	1 233 000
PPE2.1 NEUTRE SOL	996 472
PPE2.1 PV SOL	1 517 700
PPE2.2 BAT	696 000
PPE2.2 SOL	508 725
PPE2.3 Bât	581 588
Total général	10 428 905

Projet Export République Dominicaine : 1 480 000 USD de garantie bancaire relative au PPA

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES :

Les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.

ENGAGEMENTS EN MATIERES DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES :

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à cette date, s'élève à la clôture de l'exercice à 396 237 €.

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode actuarielle et les paramètres suivants :

- Taux d'actualisation : 3,6 %

-Taux d'évolution des rémunérations : 1 % constant / - Table de mortalité : TV 88/90 / - Turn-over : 1 % constant / - Taux de charges sociales : 40 %

INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale d'une durée de 5 ans a été signée le 23 juillet 2018 et s'applique aux exercices ouverts à compter du 01/05/2018. URBASOLAR SAS en est la tête de groupe.

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

Le périmètre d'intégration fiscale comprend la holding URBASOLAR INVESTISSEMENT et 9 de ses filiales ainsi que la holding URBASOLAR NIZ et sa filiale.

La convention d'intégration fiscale prévoit la neutralité fiscale pour les sociétés filles du périmètre de l'intégration fiscale.

Les déficits fiscaux des sociétés intégrées utilisés au 30/06/23 s'élèvent à un montant de 1 853 K€.

Le montant du déficit reportable du groupe URBASOLAR se porte à 38 M€ au 30 juin 2023.

CONSOLIDATION DES COMPTES

La société bénéficie de l'exemption d'établissement des comptes consolidés pour les motifs suivants :

Le sous-groupe Urbasolar est inclus dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand, à savoir les comptes consolidés du groupe Axpo

Les comptes consolidés du groupe Axpo sont établis en normes IFRS, sont publiés et font l'objet d'une certification

Les comptes consolidés du groupe Axpo sont, de fait, mis à disposition de l'associé unique du sous-groupe Urbasolar, la société Axpo

Les comptes consolidés du groupe Axpo sont établis en anglais, cependant, compte tenu du secteur d'activité, il s'agit d'une langue qui ne pose pas de problématique majeure de compréhension pour l'associé unique, les salariés et les partenaires financiers du sous-groupe Urbasolar, étant précisé que tout tiers intéressé est en droit de demander une version traduite des comptes consolidés de l'ensemble plus grand

L'associé unique ne s'oppose pas à cette exemption

Le palier de consolidation du sous-groupe Urbasolar est inclus dans les états financiers du groupe AXPO

Les informations spécifiques liées au sous-groupe Urbasolar seront disponibles à la date de l'Assemblée Générale.

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE

En partenariat avec le CEA/INES, URBASOLAR, disposant d'un service R&D, s'est notamment engagé dans un projet de recherche portant sur l'intelligence de gestion et de suivi des systèmes photovoltaïques. A ce titre elle bénéficie d'un Crédit d'impôt recherche pour cet exercice de 480 446 €.

REDUCTION D'IMPOT MECENAT

Dans le cadre de dons à certains organismes d'intérêt général, la Société URBASOLAR ne bénéficie sur l'exercice clos au 30/06/2023 d'aucun crédit d'impôt mécénat.

EFFECTIF – CSE

L'effectif moyen sur l'exercice est de 453 salariés. Le seuil de 50 salariés a été franchi en juillet 2013.

Le 10 mai 2023, le Conseil Social et Economique (CSE), composé de 12 représentants (collège ATEC : 5 pers., Ingénieurs Cadres 7 pers.) a été mis en place pour une durée de 4 ans.

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

En application de l'article L3322-2 du Code du travail, URBASOLAR a signé le 27 juin 2013 un "accord de participation des salariés aux résultats" fixant la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'Entreprise auront au titre de la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit. Un exemplaire signé des parties a été déposé à la DIRECCTE le 9 juillet 2013.

Il n'y a pas de participation pour l'exercice clos au 30 juin 2023 en raison du résultat fiscal déficitaire.

INTERESSEMENT DES SALARIES

Urbasolar, en octobre 2022, a signé un accord d'intéressement avec le CSE, dont le calcul n'est pas basé uniquement sur une performance financière, mais également sur des critères permettant de tenir compte de la future croissance tant en France qu'à l'international.

Au 30/06/23, l'intéressement a été comptabilisé pour un montant de 2 177 246 €.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Les comptes ont été arrêtés le 03/10/2023.

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

A la date d'établissement des comptes, la poursuite du conflit et le contexte inflationniste qui perdure n'ont pas eu d'incidence significative pour la société.

Suivant décisions de l'associé unique en date du 2 octobre 2023, l'objet social de la société a été étendu à l'activité d'achat et de revente d'énergie. En outre, l'associé unique a décidé de supprimer le Comité de Surveillance. Les statuts ont été modifiés en conséquence de ces deux décisions.

Enfin, l'associé a pris acte de la démission de M. Christophe ALCINA de ses fonctions de Directeur Général à compter du 22 septembre 2023.

PRISES DE PARTICIPATIONS APRES LA CLOTURE

20 sociétés ont été créées pour un capital social de 100 € chacune. Elles sont détenues à 100% par Urbasolar S.A.S. : URBA 598 à URBA 617.

1 société a été créée pour un capital social de 1 000 €. Elle est détenue à 51% par Urbasolar S.A.S. : SOLAR PARTNERS.
Urbasolar S.A.S a également cédé 2% du capital social de la société URBA 284.

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2023	Augmentations	
		Réévaluations courant 2023	Acquisitions courant 2023
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	918 169		219 791
Total immobilisations incorporelles	918 169		219 791
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Insta. générales, agencements des constructions			
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	5 138 289		121 548
Autres immobilisations corporelles :			
Inst. générales, agencnts, aménagements divers	4 312 017		137 824
Matériel de transport			29 757
Matériel de bureau et mobilier informatique	1 324 193		94 053
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			61 853
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	10 774 499		445 035
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			151 891 175
Autres participations	137 216 983		48 330
Autres titres immobilisés	3 384 291		70 294
Prêts et autres immobilisations financières	319 827		
Total immobilisations financières	140 921 101		152 009 800
TOTAL GENERAL	152 613 769		152 674 625

	Diminutions		Valeur brute fin 2023	Valeur d'origine
	Virements courant 2023	Cessions courant 2023		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 137 960	
Total immobilisations incorporelles			1 137 960	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels			5 259 837	
Autres immobilisations corporelles :				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers			4 449 841	
Matériel de transport			29 757	
Matériel de bureau et mobilier informatique			1 418 246	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			61 853	
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			11 219 534	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence			289 108 159	
Autres participations			3 432 621	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		68 794	321 327	
Total immobilisations financières		68 794	292 862 107	
TOTAL GENERAL		68 794	305 219 600	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	842 900	66 485		909 384
Total des immobilisations incorporelles	842 900	66 485		909 384
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions.				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 704 465	419 880		3 124 345
Installations générales, agencements, aménagements	965 726	431 158		1 396 884
Matériel de transport		6 541		6 541
Matériel de bureau et informatique, mobilier	950 997	162 449		1 113 446
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	4 621 187	1 020 029		5 641 216
TOTAL GENERAL	5 464 087	1 086 513		6 550 600

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total des immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constuct°.						133 392	(133 392)
Inst tech, matériel et outillages ind.							
Inst gén, agencements, aménag.							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
Total des immobilisations corporelles						133 392	(133 392)
Frais d'acquisition des titres de participation							
TOTAL GENERAL						133 392	(133 392)
TOTAL GENERAL non ventilé						133 392	(133 392)

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations	285 535 053	9 692 114	275 842 939	133 449 931
Autres titres immobilisés (1) (2)	3 432 469	229 362	3 203 107	3 384 139
Autres immobilisations financières	321 327		321 327	319 827
Total actif immobilisé	289 288 849	9 921 476	279 367 373	137 153 896
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 727 478		1 727 478	1 639 193
Autres créances clients	101 643 635	101 643 635		130 429 491
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12 750	12 750		9 050
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 200	78 200		135 015
Impôts sur les bénéfices	19 264 140	19 264 140		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 031 870	2 031 870		6 518 218
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	192 486	192 486		51 258
Groupe et associés (2)	469 160	469 160		1 130 247
Débiteurs divers	6 867 643	6 867 643		4 089 738
Total actif circulant	132 287 362	130 559 884	1 727 478	144 002 208
Charges constatées d'avance	7 535 796	7 535 796		10 434 820
TOTAL DES CREANCES	429 112 007	148 017 156	281 094 851	291 590 924
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	52 665			
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	70 007 823	70 007 823			8 825
à + de un an	1 476 436	521 747	954 689		2 422 101
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 150 000	700 000	450 000		2 450 000
Fournisseurs et comptes rattachés	25 267 037	25 267 037			57 695 677
Personnel et comptes rattachés	3 971 967	3 971 967			7 006 687
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 188 177	3 188 177			3 345 724
Impôts sur les bénéfices					6 496 469
Taxe sur la valeur ajoutée	20 612 280	20 612 280			74 561 018
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	147 982	147 982			799 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170 486	170 486			114 372
Groupe et associés (2)	268 842 792	268 842 792			34 079 611
Autres dettes	889 109	889 109			916 955
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	14 865 594	14 865 594			19 113 180
TOTAL DES DETTES	410 589 684	409 184 994	1 404 689		209 010 531
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 300 000				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Nature des charges	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges différées :				
Total charges différée				
Frais d'acquisition des immobilisations :				
Total frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts :				
Total frais d'émission d'emprunts				
Charges à étaler :	214 635		165 342	49 292
Total charges à étaler	214 635		165 342	49 292
TOTAL	214 635		165 342	49 292

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2023	2022
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 823	8 825
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	7 823	8 825
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 443 099	34 538 858
Dettes fiscales et sociales	5 372 122	7 569 917
Total dettes d'exploitation	28 815 222	42 108 775
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	808 852	584 484
Total dettes diverses	808 852	584 484
Autres		
Clients - Avoirs à établir	72 000	319 591
Total autres dettes	72 000	319 591
TOTAL	29 703 897	43 021 675

URBASOLAR

2023

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2023	2022
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations	9 892 114	5 386 474
Autres immobilisations financières	205 571	209 907
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>9 897 685</i>	<i>5 596 381</i>
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	25 580 492	24 091 834
Autres créances	511 971	492 853
<i>Total créances</i>	<i>26 092 463</i>	<i>24 584 687</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	35 990 149	30 181 067

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2023	Augmenta- tions : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2023
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	919 838				133 392	786 446
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions réglementées	919 838				133 392	786 446
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	10 928 465	16 469 136	434 000		8 218 139	18 745 462
Total des provisions pour risques et charges	10 928 465	16 469 136	434 000		8 218 139	18 745 462
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	250 001	899 412			250 001	899 412
Sur autres immobilisations financières	1 412 001	10 252 022			1 401 974	10 262 049
Sur stocks et en-cours	3 987 071	5 112 874			1 413 688	7 686 258
Sur comptes clients	1 417 670	110 124			27 480	1 500 314
Autres provisions dépréciations	532 410	268 737				801 147
Total des provisions pour dépréciation	7 599 153	16 643 170			3 093 143	21 149 180
TOTAL GENERAL	19 447 456	33 112 305	434 000		11 444 673	40 681 089
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 960 872			9 621 181	
Dont dotations et reprises financières		11 151 434			1 651 975	
Dont dotations et reprises exceptionnelles					605 518	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

Tableau de variation des provisions pour risques et charges

Eléments	Montant fin d'exercice 2021/2022	Augmentation	Diminution		Montant fin d'exercice 2022/2023
			Utilisation	Reprise	
Contentieux lié à l'activité commerciale	2 444 155	511 000	425 000	1 170 538	1 359 617
Risques sociaux	-	75 000			75 000
Risques sur garanties techniques	3 974 279	7 313 278	9 000	1 707 364	9 571 193
Garantie de production & Disponibilité	-				-
Maintenance	4 037 905	7 542 383		4 868 111	6 712 178
Exceptionnel	472 126			472 126	-
Perte à terminaison	-	1 027 474			1 027 474
TOTAL	10 928 466	16 469 136	434 000	8 218 139	18 745 463

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Nature des charges	2023	2022
Charges d'exploitation :		
	7 535 796	10 434 819
Total	7 535 796	10 434 819
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 535 796	10 434 819
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	7 535 796	10 434 820

Nature des produits	2023	2022
Produits d'exploitation :		
	14 865 594	19 113 179
Total	14 865 594	19 113 179
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 865 594	19 113 179
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	14 865 594	19 113 180
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(7 329 798)	(8 678 360)

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

Tableau de ventilation du Chiffre d'Affaires

Secteur d'activité	Montant 2021/2022	Montant 2022/2023
Activité Construction / Ventes de projets	290 401 518	168 543 389
Activité Production Electricité	389 735	511 559
Activité Maintenance	9 481 713	11 789 531
Activité Négoce	824	22 833
Activité Annexe	199 238	81 465
TOTAL	300 473 028	180 948 777

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
Marchandises				1 272
Matières premières, approvisionnements	28 557 663	449 557	28 108 106	2 849 914
TOTAL I	28 557 663	449 557	28 108 106	2 851 186

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL I				

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
En cours de production de services	20 082 450	7 236 701	12 845 749	10 425 675
TOTAL I	20 082 450	7 236 701	12 845 749	10 425 675

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :Cautions solidaires	390 000		390 000			
Compagnies d'assurances	5 928 543					5 928 543
Garanties :GAPD CRE	10 428 905					10 428 905
Autres :Projets internationaux	1 362 047		1 362 047			
Engagements retraites	396 237					396 237
Emprunts	2 343 993					2 343 993
TOTAL	20 849 725		1 752 047			19 097 678

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :Cautions RG fournisseurs	6 210 707				6 210 707	
Garanties :						
Autres :						
TOTAL	6 210 707				6 210 707	

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	2023					2022
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	(44 980 399)		(44 980 399)		(44 980 399)	66 322 225
Résultat exceptionnel à court terme	(1 114 209)		(1 114 209)		(1 114 209)	2 880 988
Résultat comptable	(46 094 608)		(46 094 608)		(46 094 608)	69 203 213
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						3 254 918
Créances d'impôt						
Total avant impôt	(46 094 608)		(46 094 608)		(46 094 608)	65 948 295
Autres						
Total autres						
Total général	(46 094 608)		(46 094 608)		(46 094 608)	65 948 295

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	136 080	7 311		143 391	15,20
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	136 080	7 311		143 391	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/05/2022	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	30/06/2023
Capital en nombre d'actions	136 080	7 311					143 391
Valeur nominale	15	15					15
Capital social ou individuel	2 068 416	111 127					2 179 543
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 636 718	8 900 831					11 539 349
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	206 942			11 113			217 954
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	72 000 000			48 000 000			120 000 000
Raport à nouveau	1 733 262			(6 326)			1 726 936
Résultat de l'exercice	48 004 786			(48 004 786)		(45 547 643)	(45 547 643)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	919 838				(133 392)		786 446
Dividendes versés							
Total capitaux propres	127 571 863	9 011 756			(133 392)	(45 547 643)	90 902 586

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2023	2022
Cadres	263	190
Agents de maîtrise	18	3
Employés et techniciens	172	124
Autres :		
Total	453	317

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
A - Renseignements détaillés										
Filiales détenues à + de 50 %										
390 ENERGY	1 000	(13 196)	100	1 000	1 000	22 221		0	(1 283)	
423 ENERGY	1 000	(2 825 302)	96	960	960	787 947		1 725 290	(110 635)	
424 ENERGY	1 000	(11 063)	100	1 000	1 000	56 320		0	(11 730)	
ALMAK ENERGIES	2 000	(2 062)	100	2 000	2 000	1 897		0	(1 172)	
ANTILLES HOLDING	100	(536 060)	100	100	100	4 155 961		0	7 896	
BASTIDON ENERGY	1 000	(2 896)	100	1 000	1 000	3 519		0	(1 062)	
HOPITAL SYADEN ENR	1 000	(7 560)	51	510	510	479 032		655 099	11 170	
CABARDES ENERGY	1 000	(16 751)	100	1 000	1 000	19 504		0	(105)	
URBA 222	1 000	(6 580)	100	1 000	1 000	5 701		0	(252)	
FLASSANS ENERGY	1 000	(4 972)	100	1 000	1 000	14 434		0	(338)	
GUJ ENERGY	100	(5 551)	100	100	100	8 521		0	(95)	
JUVIGNAC Energy	127 000	23 755	88	134 508	134 500	424		90 832	26 940	
LGDM-SUN	100	(1 971 563)	100	100	100	892 527		312 129	(326 018)	
M ENERGY	1 000	(262 816)	100	1 000	1 000	1 266 906		273 834	(54 055)	
MDC	1 000	(21 326)	100	1 000	1 000	30 406		0	(350)	
SOLAR GRANIT			100	276 967	276 967	457 672				
SUPERALP ENERGY	1 000	(6 276)	100	1 000	1 000	89 385		0	(729)	
SYLVESTRE ENERGY	1 000	(16 320)	100	1 000	1 000	21 189		0	(1 297)	
URBA EXPA	100	(7 969)	100	100	100	28 353		0	(1 564)	
URBA 1	1 000	(525 254)	96	960	960	255 922		287 544	(44 670)	
URBA 6	1 000	(20 611)	100	1 000	1 000	5 929 034		275 663	(60 225)	
URBA 10	1 000	(16 844)	100	1 000	1 000	4 052 966		0	(15 892)	
URBA 15	1 000	(24 045)	100	1 000	1 000	21 263 589		0	(5 271)	
URBA 23	1 680	(12 256)	100	1 680	1 680	389 621		283 706	(58 266)	
URBA 24	1 000	(11 723)	100	1 000	1 000	13 672		0	(774)	
URBA 33	1 000	(11 969)	100	1 000	1 000	13 380		0	(918)	
URBA 36	1 000	(22 786)	100	1 000	1 000	36 419		0	(1 542)	
URBA 39	1 000	(21 337)	100	1 000	1 000	42 539		0	15 640	
URBA 40	1 000	(167 676)	100	1 000	1 000	352 006		109 396	(36 002)	
URBA 44	1 000	(31 592)	100	1 000	1 000	21 834		0	14 225	
URBA 52	1 000	(30 324)	100	1 000	1 000	14 909		0	16 272	
URBA 53	1 000	(52 366)	100	1 000	1 000	115 121		0	(24 366)	
URBA 56	1 000	(17 412)	100	1 000	1 000	20 814		0	(853)	
URBA 57	1 000	(1 756 245)	96	960	960	233 296		1 181 793	(106 041)	
URBA 59	1 000	(29 437)	100	1 000	1 000	7 312 720		305 403	13 846	
URBA 71	1 000	(762 266)	100	147 095	147 095	1 670 672		802 655	(87 789)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des réductions et avances déduits par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 74	1 000	(1 144 950)	100	1 000	1 000	1 834 319		590 789	(64 353)	
URBA 75	1 000	(624 994)	96	960	960	160 798		530 641	(47 413)	
URBA 79	1 000	(124 991)	100	1 000	1 000	747 493		0	(170 571)	
URBA 80	1 000	(30 408)	100	1 000	1 000	91 428		0	(1 115)	
URBA 82	1 000	(7 855)	100	1 000	1 000	7 280		0	(252)	
URBA 84	1 000	(115 140)	51	510	510	285 628		189 771	(53 193)	
URBA 86	1 000	(31 032)	51	510	510	140 028		170 868	9 120	
URBA 88	1 000	(8 124)	100	1 000	1 000	11 840		0	(24)	
URBA 89	1 000	(105 612)	100	1 000	1 000	0		115 093	(19 730)	
URBA 91	1 000	(5 456)	100	1 000	1 000	269 298		0	(109 787)	
URBA 94	1 000	(8 508)	100	1 000	1 000	19 735		0	(204)	
URBA 95	10 000	(510 244)	100	9 600	9 600	366 476		485 112	(99 024)	
URBA 98	100	(21 023)	100	100	100	97 526		0	(2 230)	
URBA 100	100	(398 961)	100	100	100	0		387 097	(75 263)	
URBA 101	100	(3 296)	100	100	100	86 733		0	(1 222)	
URBA 104	100	(7 664)	100	100	100	10 977		0	(2 676)	
URBA 109	100	(13 975)	100	100	100	43 435		0	(5 353)	
URBA 110	100	(3 221)	100	100	100	17 575		0	(1 173)	
URBA 117	100	(14 573)	100	100	100	25 722		0	(418)	
URBA 118	100	(39 572)	100	100	100	1 533 565		0	(5 665)	
URBA 120	100	(5 341)	100	100	100	7 986		0	(671)	
URBA 121	100	(5 818)	100	100	100	12 139		0	(92)	
URBA 123	100	(7 277)	100	100	100	16 471		0	(92)	
URBA 127	100	(6 206)	100	100	100	16 110		0	(6 246)	
URBA 129	100	(7 563)	100	100	100	56 064		0	(6 920)	
URBA 132	100	(5 825)	100	100	100	7 165		0	(113)	
URBA 136	100	(5 332)	100	100	100	7 323		0	(92)	
URBA 138	100	(5 825)	100	100	100	36 195		0	(70)	
URBA 141	100	(6 576)	100	100	100	17 382		0	58	
URBA 145	100	(13 250)	100	100	100	97 822		0	(143)	
URBA 150	100	(5 006)	100	100	100	13 566		0	(100)	
URBA 151	100	(7 158)	100	100	100	8 332		0	(322)	
URBA 155	100	(5 969)	100	100	100	6 839		0	(81)	
URBA 157	100	(6 585)	100	100	100	168 283		0	(144 818)	
URBA 159	100	(5 294)	100	100	100	62 480		0	(10 653)	
URBA 164	100	(4 468)	100	100	100	7 810		0	(784)	
URBA 165	100	(4 834)	100	100	100	33 441		0	(1 304)	
URBA 166	100	(5 000)	100	100	100	8 005		0	(2 034)	
URBA 170	100	(4 085)	100	100	100	11 682		0	(1 096)	
URBA 174	100	(5 115)	100	100	100	7 057		0	(1 022)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des réductions et avances donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 177	100	(22 060)	100	100	100	826 349		193 442	(29 379)	
URBA 178	100	(23 990)	100	100	100	1 129 306		721 867	292 223	
URBA 179	100	(5 407)	100	100	100	12 534		0	(1 153)	
URBA 180	100	(5 280)	100	100	100	39 203		0	(1 016)	
URBA 182	100	(55 169)	51	51	51	06 921		0	(750)	
URBA 184	100	(4 596)	100	100	100	0 343		0	(750)	
URBA 188	100	(9 448)	100	100	100	13 169		0	(754)	
URBA 189	100	304 325	100	100	100	33 034 706		0	(42 979)	
URBA 191	100	(20 475)	100	100	100	380 052		61 649	(30 484)	
URBA 192	100	(6 496)	100	100	100	12 006		0	(1 900)	
URBA 193	100	(9 292)	100	100	100	1 785 400		0	(10 180)	
URBA 194	100	(40 671)	100	100	100	041 783		0	14 508	
URBA 195	100	(4 779)	100	100	100	7 500		0	(744)	
URBA 196	100	(28 795)	100	100	100	153 826		0	(28 309)	
URBA 197	100	(42 929)	100	100	100	132 413		20 706	22 306	
URBA 198	100	(11 641)	100	100	100	10 212		0	(3 065)	
URBA 200	100	(4 547)	100	100	100	8 131		0	(711)	
URBA 202	100	(4 697)	100	100	100	6 425		0	(727)	
URBA 204	100	(18 090)	100	100	100	14 888		0	8 429	
URBA 206	100	(4 907)	100	100	100	13 847		0	(751)	
URBA 208	100	(4 056)	100	100	100	6 341		0	(726)	
URBA 209	100	(4 393)	100	100	100	49 860		0	(8 745)	
URBA 210	100	(4 593)	100	100	100	11 324		0	(727)	
URBA 212	100	(4 440)	100	100	100	12 121		0	(728)	
URBA 216	100	(6 262)	100	100	100	295 457		0	(1 345)	
URBA 216	100	(4 540)	100	100	100	19 621		0	(728)	
URBA 219	100	(4 540)	100	100	100	6 121		0	(728)	
URBA 220	100	(5 473)	100	100	100	43 508		0	(728)	
URBASOLAR 89	100	(13 554)	100	100	100	285 498		0	(4 117)	
URBASOLAR BIV	100	(453)	100	100	100	1 137 400		0	(538)	
HOLDING SOLSTICE	100	289 849	100	325 936	325 936	22 684 568		0	129 832	
HOLDING PI 2	100	(14 678)	54	54	54	158 251		0	(5 007)	
URBASOLAR GRM	100	(2 126)	100	100	100	383 086		0	(2 395)	
URBASOLAR NIZ	100	(138 596)	100	100	100	4 595 745		0	(10 414)	
URBASOLAR NSA	100	(1 853)	100	100	100	504 440		0	(1 159)	
URBASOLAR SAU2	100	1 173	100	100	100	809 575		0	(558)	
URBASOLAR SAUV	100	(4 784)	100	100	100	975 511		0	(2 731)	
URBASOLAR SGA	100	(1 165)	100	100	100	406 425		0	(1 318)	
URBASOLAR SPAL	100	(1 068)	100	100	100	788 229		0	(1 150)	
URBASOLAR TEM	100	(36 021)	100	100	100	2 901 501		0	333 207	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des contributions et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes récastrés par la société au cours de l'exercice
				Breue	Nette					
URBASOLAR ENERGIES	25 900	1 035 301	100	25 900	25 900	12 978 912		(2 511)	(24 003)	
URBASOLAR INTERNATI	10 000	(835 927)	100	746 251		7 540 129		0	(2 896 383)	
U.E.O.I. 2	1 000	302 100	51	510	510	42 090		418 947	130 451	25 500
U.E.O.I. 3	1 000	69 758	51	510	510	145 159		307 073	87 754	25 500
U.E.O.I. 4	1 000	(117 831)	51	510	510	196 257		171 458	(19 507)	
U.E.O.I. 5	1 000	(752 711)	100	1 000	1 000	5 384 813		819 303	(378 300)	
U.E.O.I. 6	1 000	(48 349)	51	510	510	147 079		206 031	(67 386)	
U.E.O.I. 7	1 000	(5 117)	51	510	510	0		0	4 578	
URBASOLAR INVESTISSE	1 000	309 147	100	1 000	1 000	30 833 494		0	(115 026)	
URBASOLAR TECHNOLO	200 179	4 100 586	100	27 000	27 000	0		0	158 875	
URBA 199	100	(15 906)	100	100	100	135 422		77 172	(23 292)	
URBA 221	100	(4 554)	100	100	100	7 438		0	(806)	
URBASOLAR INVESTISSE	1 000	(757 806)	100	100 900		15 153 778		0	(7 350 504)	
URBA 223	100	(16 637)	100	100	100	70 746		22 234	(9 243)	
U.E.O.I. 8	1 000	(4 298)	51	510	510	0		0	3 913	
URBA 230	100	406 314	51	20	20	476 429		406 490	83 151	
URBA 231	100	(3 371)	100	100	100	24 280		0	(725)	
URBA 232	100	(13 610)	100	100	100	5 850 382		272 757	40 936	
URBA 226	100	(6 897)	100	100	100	221 348		0	(16 580)	
CENTRALE SOLAIRE DE	100	(3 503)	100	100	100	5 600		0	(756)	
URBA 235	100	(5 946)	100	100	100	42 701		0	(1 406)	
URBA 236	100	(6 226)	100	100	100	10 410		0	(1 415)	
URBA 237	100	(3 441)	100	100	100	10 342		0	(1 046)	
URBA 240	100	(3 441)	100	100	100	14 565		0	(722)	
URBA 241	100	(3 441)	100	100	100	8 885		0	(722)	
URBA 243	100	(3 458)	100	100	100	9 911		0	(728)	
URBA 244	100	(22 395)	100	100	100	50 974		0	(14 138)	
URBA 245	100	(3 455)	100	100	100	96 547		0	(8 594)	
URBA 246	100	(11 355)	100	100	100	33 082		0	(7 317)	
URBA MARTINIQUE 1	100	(6 907)	100	100	100	9 068		0	(1 510)	
URBA 247	100	(321)	100	100	100	12 801		577 019	104 316	
URBA 249	100	(2 797)	100	100	100	40 286		0	(1 151)	
URBA 250	100	(2 813)	100	100	100	144 318		0	(7 810)	
URBA 255	100	(2 832)	100	100	100	119 782		0	(9 163)	
URBA 256	100	(2 593)	100	100	100	4 066		0	(824)	
URBA 258	100	(3 625)	100	100	100	36 440		0	(728)	
URBA 259	100	(2 760)	100	100	100	4 255		0	(809)	
URBA 260	100	(2 593)	100	100	100	3 970		0	(728)	
URBA 261	100	(2 631)	100	100	100	8 520		0	(728)	
URBA 262	100	(2 607)	100	100	100	4 828		0	(896)	

Société : URBASOLAR

Exercice du 01/05/2022 au 30/06/2023

URBASOLAR

2023

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 254	100	(8 923)	100	100	100	11 449		0	5 210	
URBA 255	100	(2 788)	100	100	100	11 536		0	(728)	
URBA 257	100	(1 101)	100	100	100	6 089		0	(12)	
URBA 268	100	(549)	80	80	80	179 513		0	(3 233)	
URBA 269	100	(4 906)	100	100	100	194 543		0	(150 336)	
URBA 271	100	(513)	100	100	100	1 888		0	0	
URBA 272	100	(608)	100	100	100	593		0	0	
URBA 274	100	(1 839)	100	100	100	158 969		0	(5 598)	
URBA 275	100	(1 184)	100	100	100	11 217		0		
URBA 276	100	(565)	100	100	100	10 643		0	0	
URBA 278	100	(459)	100	100	100	608		0	0	
URBA 279	100	(459)	100	100	100	5 531		0	0	
URBA 280	100	(557)	100	100	100	5 088		0		
URBA 281	100	(417)	100	100	100	486		0	0	
URBA 282	100	(462)	100	100	100	9 458		0	(92)	
URBA 283	100	(984)	100	100	100	8 236		0	(237)	
URBA 284	100	(830)	100	100	100	76 498		0		
URBA 286	100	(559)	100	100	100	27 653		0	0	
URBA 287	100	(7 353)	100	100	100	71 612		0	(2 150)	
URBA 288	100	(490)	100	100	100	539		0	0	
URBA 289	100	(472)	100	100	100	5 539		0	0	
URBA 290	100	(755)	100	100	100	71 200		0	(5 088)	
URBA 292	100	(786)	100	100	100	10 765		0		
URBA 296	100	(1 395)	100	100	100	60 518		0	(10 548)	
URBA 297	100	(512)	100	100	100	28 900		0	(139)	
URBA 299	100	(428)	100	100	100	10 086		0	(3 821)	
URBA 300	100	(390)	100	100	100	444		0	0	
URBA 301	100	(8 290)	100	100	100	230 798		0	(739)	
URBA 303	100	(517)	100	100	100	5 482		0		
URBA 305	100	(486)	100	100	100	28 812		0	0	
URBA 306	100	(1 329)	100	100	100	85 693		0	(5 809)	
URBA 309	100	(880)	100	100	100	32 177		0	(12)	
URBA 312	100	(377)	100	100	100	5 475		0	(120)	
URBA 313	100	(377)	100	100	100	444		0	0	
URBA 314	100	(377)	100	100	100	912		0	(488)	
URBA 315	100	(377)	99	99	99	5 208		0	(892)	
URBA 317	100	(373)	100	100	100	27 841		0		
URBA 319	100	(379)	100	100	100	443		0	0	
URBA 321	100	(373)	100	100	100	1 135		0	(898)	
URBA 322	100	(429)	100	100	100	66 823		0	(10 802)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des donations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes versés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 323	100	(5 300)	100	100	100	53 794		0	(5 806)	
URBA 324	100	(429)	100	100	100	9 261		0	(1 184)	
URBA 326	100	(381)	100	100	100	49 814		0	(5 173)	
URBA 328	100	(375)	100	100	100	250 232		0	(1)	
URBA 329	100	(372)	100	100	100	439		0	(1)	
URBA 331	100	(372)	100	100	100	559		0	(1)	
URBA 332	100	(2 373)	100	100	100	19 105		0	(6 217)	
URBA 333	100	(372)	100	100	100	574		0	(1)	
URBA 334	100	(373)	100	100	100	10 351		0		
URBA 335	100	(372)	100	100	100	439		0	(1)	
URBA 336	100	(372)	100	100	100	13 252		0	(1)	
URBA 337	100	(372)	100	100	100	19 927		0	(6 125)	
URBA 338	100	(372)	100	100	100	12 439		0	(1)	
URBA 339	100	(373)	100	100	100	36 711		0	(9 214)	
URBA 340	100	(373)	100	100	100	439		0		
URBA 341	100	(373)	100	100	100	5 351		0		
URBA 342	100	(373)	100	100	100	439		0		
URBA 343	100	(521)	100	100	100	719 713		0	541	
URBA 344	100	(373)	100	100	100	5 411		0		
URBA 345	100	(373)	100	100	100	463		0		
URBA 346	100	(381)	100	100	100	105 199		0		
URBASOLAR PACIFIC			100	101	101	232 400				
AXPO SOLAR ITALIA			100	100 000	100 000	13 457 732				
URBA 347	100	(375)	100	100	100	26 404		0	1	
URBA 348	100	(1 969)	100	100	100	1 318 642		0	(7 374)	
URBA 349	100	(371)	100	100	100	16 563		0		
URBA 350	100	(384)	100	100	100	5 349		0	0	
URBA 351	100	(384)	100	100	100	10 437		0	0	
URBA 352	100	(480)	100	100	100	556		0	0	
URBA 353	100	(384)	100	100	100	457		0	(50)	
URBA 354	100	(384)	99	99	99	1 907		0	(514)	
URBA 355	100	(384)	100	100	100	14 349		0		
URBA 356	100	(2 247)	100	100	100	59 102		0		
AXPO SOLAR IBERIA			100	100 000	100 000	17 100 139				
URBA 357	100	(395)	100	100	100	24 356		0	(1)	
URBA 358	100	(399)	100	100	100	49 479		0	(6 230)	
URBA 359	100	(2 254)	100	100	100	39 680		0		
URBA 360	100	(395)	100	100	100	437		0	0	
URBA 361	100	(395)	100	100	100	481 131		0	(31)	
URBA 362	100	(382)	100	100	100	437		0	0	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des subventions et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 363	100	(487)	100	100	100	14 751		0	(72)	
URBA 365	100	(384)	100	100	100	5 349		0		
URBA 366	100	(384)	100	100	100	18 437		0	0	
URBA 368	100	(388)	100	100	100	441		0	0	
URBA 369	100	(721)	100	100	100	29 460		0	(774)	
URBA 370	100	(394)	100	100	100	10 560		0	0	
URBA 371	100	(384)	100	100	100	437		0	0	
URBA 373	100	(384)	100	100	100	54 156		0	0	
URBA 374	100	(384)	100	100	100	437		0	0	
URBA 375	100	(384)	100	100	100	437		0	0	
URBA 376	100	(463)	100	100	100	55 522		0	(978)	
URBA 377	100	(371)	100	100	100	540		0	0	
URBA 378	100	(667)	100	100	100	63 906		0	(5 805)	
URBA 379	100	(407)	100	100	100	15 473		0		
URBA 380	100	(463)	100	100	100	19 463		0	(84)	
URBA 381	100	(371)	100	100	100	11 388		0	(38)	
URBA 382	100	(371)	100	100	100	15 361		0	(12)	
URBA 383	100	(371)	100	100	100	509		0	(132)	
URBA 384	100	(371)	100	100	100	7 117		0	(1 766)	
URBA 385	100	(407)	100	100	100	509		0	0	
URBA 386	100	(479)	100	100	100	18 049		0	(3 464)	
URBA 387	100	(371)	100	100	100	15 879		0	0	
URBA 388	100	(371)	100	100	100	264 964		0	(24)	
URBA 389	100	(466)	100	100	100	10 625		0	(12)	
URBA 390	100	(371)	100	100	100	485		0	(48)	
URBA 391	100	(3 377)	100	100	100	236 710		0	(3 073)	
URBA 392	100	(227)	100	100	100	5 279		0	(86)	
URBA 393	100	(227)	100	100	100	8 343		0	(50)	
URBA 394	100	(227)	51	51	51	67 466		0	(50)	
URBA 395	100	(227)	51	51	51	86 787		0	(62)	
URBA 396	100	(227)	51	51	51	74 713		0	(50)	
URBA 397	100	(227)	51	51	51	66 014		0	(50)	
URBA 398	100	(227)	100	100	100	5 243		0	(50)	
PARC SOLAIRE PONT ET	100	(307)	100	100	100	5 488		0	(100)	
PARC SOLAIRE DE LAMC	100	(535)	100	100	100	6 525		0	(397)	
URBA 399	100	(227)	100	100	100	332		0	(50)	
URBA 400	100	(227)	100	100	100	392		0	(110)	
URBA 401	100	(227)	100	100	100	464		0	(182)	
URBA 402	100	(227)	100	100	100	93 790		0	(5 791)	
URBA 403	100	(227)	100	100	100	185 393		0	(3 856)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes réalisés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 404	100	(227)	100	100	100	15 380		0	(96)	
URBA 405	100	(227)	100	100	100	10 291		0	(180)	
URBA 406	100	(227)	100	100	100	5 382		0	(172)	
URBA 407	100	(227)	100	100	100	10 344		0	(62)	
URBA 408	100	(227)	100	100	100	46 446		0	(110)	
URBA 409	100	(227)	100	100	100	15 243		0	(50)	
URBA 410	100	(227)	100	100	100	5 366		0	(96)	
URBA 411	100	(227)	100	100	100	100 443		0	(302)	
URBA 412	100	(227)	100	100	100	386		0	(104)	
URBA 413	100	(227)	100	100	100	10 275		0	(170)	
URBA 414	100	(227)	100	100	100	5 531		0	(146)	
URBA 415	100	(227)	100	100	100	380		0	(96)	
URBA 416	100	(227)	100	100	100	704		0	(422)	
URBA 417	100	(227)	100	100	100	47 637		0	(161)	
URBA 418	100	(227)	100	100	100	832		0	(50)	
URBA 419	100	(227)	100	100	100	344		0	(62)	
URBA 420	100	(227)	100	100	100	527		0	(245)	
URBA 421	100	(227)	100	100	100	18 344		0	(62)	
URBA 422	100	(227)	100	100	100	404		0	(122)	
URBA 423	100	(237)	100	100	100	42 000		0	(50)	
URBA 424	100	(227)	100	100	100	332		0	(50)	
URBA 425	100	(227)	100	100	100	20 594		0	(2 382)	
URBA 426	100	(229)	100	100	100	5 259		0	(62)	
URBA 427	100	(227)	100	100	100	5 315		0	(122)	
URBA 428	100	(237)	100	100	100	332		0	(50)	
URBA 429	100	(229)	100	100	100	219 241		0	(202 231)	
URBA 430	100	(232)	100	100	100	366		0	(74)	
URBA 431	100	(232)	100	100	100	338		0	(50)	
URBA 432	100	(232)	100	100	100	32 025		0	(146)	
URBA 434	100	(232)	100	100	100	362		0	(74)	
URBA 435	100	(232)	100	100	100	554		0	(205)	
URBA 436	100	(243)	100	100	100	15 382		0	(74)	
URBA 437	100	(232)	100	100	100	10 374		0	(80)	
URBA 438	100	(243)	100	100	100	541 154		0	(98)	
URBA 439	100	(226)	100	100	100	452		0	(51)	
URBA 440	100	(226)	100	100	100	156		0	(51)	
URBA 441	100	(226)	100	100	100	15 911		0	(51)	
URBA 442	100	(226)	100	100	100	10 167		0	(51)	
URBA 443	100	(226)	100	100	100	5 291		0	(51)	
URBA 444	100	(226)	100	100	100	366		0	(51)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des subventions et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçues par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 445	100	(226)	100	100	100	5 267		0	(51)	
URBA 446	100	(226)	100	100	100	10 255		0	(51)	
URBA 447	100	(226)	100	100	100	21 450		0	(51)	
URBA 448	100	(226)	100	100	100	392		0	(51)	
URBA 449	100	(226)	100	100	100	644 953		0	(609 370)	
URBA 450	100	(226)	100	100	100	5 255		0	(51)	
URBA 451	100	(226)	100	100	100	488		0	(51)	
URBA 452	100	(226)	100	100	100	5 243		0	(51)	
URBA 453	100	(226)	100	100	100	347		0	(51)	
URBA 454	100	(226)	100	100	100	344		0	(51)	
URBA 455	100	(226)	100	100	100	5 243		0	(51)	
URBA 456	100	(226)	100	100	100	392		0	(51)	
URBA 457	100	(318)	100	100	100	495		0	(50)	
URBA 459	100	(229)	100	100	100	447		0	(52)	
URBA 460	100	(227)	100	100	100	28 122		0	(86)	
URBA 461	100	(227)	100	100	100	458		0	(86)	
URBA 462	100	(227)	100	100	100	432		0	(50)	
URBA 463	100	(227)	100	100	100	10 444		0	(52)	
URBA 464	100	(227)	100	100	100	344		0	(52)	
URBA 465	100	(428)	100	100	100	51 389		0	(113)	
URBA 466	100	(227)	100	100	100	355 932		0	(141)	
URBA 467	100	(227)	100	100	100	10 343		0	(50)	
URBA 468	100	(229)	99	99	99	1 185		0	(50)	
URBA 469	100	0	99	99	99	1 023		0	(82)	
URBA 470	100	0	99	99	99	1 026		0	(84)	
URBA 471	100	0	99	99	99	1 023		0	(83)	
URBA 472	100	0	100	100	100	60 093		0	(296)	
URBA 473	100	0	100	100	100	396		0	(36)	
URBA 474	100	0	100	100	100	35 851		0	(250)	
URBA 475	100	0	100	100	100	393		0	(358)	
URBA 476	100	0	100	100	100	417		0	(382)	
URBA 477	100	0	100	100	100	297		0	(262)	
URBA 478	100	0	100	100	100	10 885		0	(830)	
URBA 479	100	0	100	100	100	1 303		0	(405)	
URBA 480	100	0	99	99	99	2 017		0	(1 293)	
URBA 481	100	0	100	100	100	1 327		0	(529)	
URBA 482	100	0	100	100	100	1 327		0	(529)	
URBA 483	100	0	100	100	100	26 779		0	(552)	
URBA 484	100	0	100	100	100	111 891		0	(505)	
URBA 485	100	0	100	100	100	1 915		0	(1 117)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 486	100	0	100	100	100	4 315		0	(517)	
URBA 487	100	0	100	100	100	0 227		0	(517)	
URBA 488	100	0	100	100	100	1 379		0	(581)	
AXPO SOLAR POLSKA				100 000	100 000	1 773 384				
URBA 489	100	0	100	100	100	0 197		0	(456)	
URBA 490	100	0	100	100	100	0 227		0	(480)	
URBA 494	100	0	100	100	100	1 207		0	(436)	
URBA 495	100	0	100	100	100	00 282		0	(500)	
URBA 496	100	0	100	100	100	11 279		0	(450)	
URBA 497	100	0	100	100	100	0 335		0	(594)	
URBA 498	100	0	100	100	100	1 303		0	(474)	
URBA 499	100	0	100	100	100	1 207		0	(436)	
URBA 500	100	0	100	100	100	1 207		0	(428)	
URBA 501	100	0	100	100	100	1 303		0	(379)	
URBA 502	100	0	100	100	100	21 459		0	(428)	
URBA 503	100	0	100	100	100	0 191		0	(428)	
URBASOLAR PPA 1	100	0	100	100	100	1 725		0	(552)	
URBA 505	100	0	100	100	100	1 330		0	(428)	
URBA 506	100	0	100	100	100	0 200		0	(432)	
URBA 507	100	0	100	100	100	1 023		0	(428)	
URBA 508	100	0	100	100	100	1 279		0	(428)	
URBA 509	100	0	100	100	100	1 232		0	(380)	
URBA 510	100	0	100	100	100	1 244		0	(410)	
URBA 511	100	0	100	100	100	0 244		0	(410)	
URBA 512	100	0	100	100	100	1 304		0	(470)	
URBA 513	100	0	100	100	100	1 250		0	(428)	
URBA 514	100	0	100	100	100	11 292		0	(404)	
URBA 515	100	0	100	100	100	1 232		0	(404)	
URBA 516	100	0	100	100	100	1 290		0	(400)	
URBA 517	100	0	100	100	100	1 208		0	(439)	
URBA 518	100	0	100	100	100	19 041		0	(415)	
URBA 519	100	0	100	100	100	1 328		0	(489)	
URBA 520	100	0	100	100	100	0 144		0	(394)	
URBA 521	100	0	100	100	100	1 292		0	(453)	
URBA 522	100	0	100	100	100	1 208		0	(429)	
URBA 523	100	0	100	100	100	10 328		0	(489)	
URBA 524	100	0	100	100	100	1 280		0	(441)	
URBA 525	100	0	100	100	100	1 208		0	(309)	
URBA 526	100	0	100	100	100	1 310		0	(477)	
URBA 527	100	0	100	100	100	1 232		0	(393)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des distributions et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 528	100	0	100	100	100	1 220		0	(581)	
URBA 529	100	0	100	100	100	1 206		0	(359)	
URBA 530	100	0	100	100	100	1 256		0	(407)	
URBA 531	100	0	100	100	100	1 232		0	(383)	
URBA 532	100	0	100	100	100	1 208		0	(359)	
URBA 533	100	0	100	100	100	1 304		0	(450)	
URBA 534	100	0	100	100	100	1 244		0	(385)	
URBA 535	100	0	100	100	100	1 388		0	(535)	
URBA 536	100	0	100	100	100	1 328		0	(479)	
URBA 537	100	0	100	100	100	1 256		0	(407)	
URBA 538	100	0	100	100	100	1 250		0	(407)	
URBA 539	100	0	100	100	100	1 208		0	(335)	
URBA 540	100	0	100	100	100	1 316		0	(447)	
URBA 541	100	0	100	100	100	1 208		0	(338)	
URBA 542	100	0	100	100	100	1 208		0	(338)	
URBA 543	100	0	100	100	100	1 208		0	(338)	
URBA 544	100	0	100	100	100	29 294		0	(363)	
URBA 545	100	0	100	100	100	1 208		0	(338)	
URBA 546	100	0	100	100	100	1 208		0	(338)	
URBA 547	100	0	100	100	100	1 208		0	(338)	
URBA 548	100	0	100	100	100	6 232		0	(383)	
URBA 549	100	0	100	100	100	1 220		0	(341)	
URBA 550	100	0	100	100	100	1 544		0	(665)	
URBA 551	100	0	100	100	100	1 220		0	(341)	
URBA 552	100	0	100	100	100	1 220		0	(341)	
URBA 553	100	0	100	100	100	1 448		0	(566)	
URBA 554	100	0	100	100	100	1 220		0	(341)	
URBA 555	100	0	100	100	100	1 364		0	(485)	
URBA 556	100	0	100	100	100	1 388		0	(508)	
URBA 557	100	0	100	100	100	1 328		0	(449)	
URBA 558	100	0	100	100	100	1 220		0	(341)	
URBA 559	100	0	100	100	100	3 200		0	(2 321)	
URBA 560	100	0	100	100	100	5 000		0	(425)	
URBA 561	100	0	100	100	100	1 364		0	(485)	
URBA 562	100	0	100	100	100	1 352		0	(473)	
URBA 563	100	0	100	100	100	1 232		0	(353)	
URBA 564	100	0	100	100	100	1 220		0	(341)	
URBA 565	100	0	100	100	100	1 208		0	(329)	
URBA 566	100	0	100	100	100	1 208		0	(329)	
URBA 567	100	0	100	100	100	1 256		0	(377)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes récaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
HOLDING GALILEE	100	0	100	100	100	15 233 290		0	12 474	
AXPO SOLAR DEUTSCHLAND			100	100 000	100 000	3 712 117				
URBA 568	100		100	100	100	208				
URBA 569	100		100	100	100	208				
URBA 570	100		100	100	100	208				
URBA 571	100		100	100	100	208				
URBA 572	100		100	100	100	208				
URBA 573	100		100	100	100	208				
URBA 574	100		100	100	100	208				
URBA 575	100		100	100	100	208				
URBA 576	100		100	100	100	208				
URBA 577	100		100	100	100	208				
URBA 578	100		100	100	100	208				
URBA 579	100		100	100	100	208				
URBA 580	100		100	100	100	208				
URBA 581	100		100	100	100	208				
URBA 582	100		100	100	100	208				
URBA 583	100		100	100	100	208				
URBA 584	100		100	100	100	208				
URBA 585	100		100	100	100	208				
URBA 586	100		100	100	100	208				
URBA 587	100		100	100	100	208				
URBA 588	100		100	100	100	208				
URBA 589	100		100	100	100	208				
URBA 590	100		100	100	100	208				
URBA 591	100		100	100	100	208				
URBA 592	100		100	100	100	208				
URBA 593	100		100	100	100	208				
URBA 594	100		100	100	100	208				
URBA 595	100		100	100	100	208				
URBA 596	100		100	100	100	208				
URBA 597	100		100	100	100	208				
Filiales détenues entre 10 et 49,99 %										
394 ENERGY	1 680	105 825	15	2 806	2 806	69 465		265 171	(36 744)	
MIRANDE ENERGY	167	609 187	15	15	15	0		0	(16 522)	
URBA 12	1 000	(192 471)	15	4 522	4 522	88 367		318 112	(23 480)	
URBA 17	1 000	(37 257)	49	1 000	1 000	66 666		0	(1 305)	
URBA 25	1 000	(141 523)	15	0 437	0 437	119 249		452 396	(104 218)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	Dividendes réalisés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
URBA 27	1 000	(210 892)	15	8 401	8 401	105 614		507 929	(143 152)	
URBA 34	1 000	(490 588)	15	25 142	25 142	396 040		1 462 315	(128 413)	
URBA 45	1 000	(34 001)	15	150	150	0		0	340	
URBA 60	1 000	(34 025)	15	150	150	0		290 823	(71 809)	
URBA 81	1 000	(21 130)	15	150	150	0		40 737	(21 209)	
URBA 85	1 000	(85 143)	15	150	150	119 746		638 686	180 567	
URBA 122	100	42 077	15	15	15	89 352		506 275	31 379	
URBA 124	100	(26 791)	15	15	15	142 573		494 236	(11 596)	
URBA 130	100	689 900	15	15	15	0		19 053	(85 002)	
URBA 133	100	(344 462)	15	21 356	21 356	458 244		1 389 006	(189 630)	
URBA 134	100	(333 442)	15	8 523	8 523	158 525		561 484	(70 184)	
URBA 142	100	(7 927)	15	15	15	0		221 042	(120 279)	
URBA 147	207	1 228 127	15	15	15	302 466		752 941	(304 490)	
URBA 149	100	52 023	15	17 028	17 028	378 819		1 257 823	(179 515)	
URBA 183	100	(318 304)	15	4 158	4 158	91 451		340 706	(128 124)	
URBA 201	100	(14 337)	15	15	15	0		0	(7 163)	
CENTRALE SOLAIRE DE	2 038 403	(375 617)	47	958 049	958 049	0		582 775	(211 060)	
URBA AFRICA	100 000	(8 928)	50	50 000		3 041		0	(1 097)	
URBASOLAR TUNISIE			20	2 261		130 113				
URBA 233	107	640 353	15	15	15	0		0	(77 652)	
URBA 234	207	1 407 464	15	15	15	555 124		1 038 022	327 619	
URBA 224	107	1 093 410	15	15	15	0		0	(82 700)	
URBA 225	107	457 817	15	15	15	0		103 201	2 486	
ENERGY SOLAR DEL ES			19	9 832	9 832	1 592 061				
URBA 251	107	241 014	15	15	15	0		109 208	(24 875)	
URBA 283	107	304 378	15	15	15	0		0	(40 380)	
SEUR LA LOGE	1 000	(102 414)	49	490	490	488 443				
URBA 273	100	(13 156)	15	15	15	0		0	(29 863)	
URBA 277	107	535 501	15	15	15	0		90 982	(27 430)	
URBA 302	100	(10 096)	15	15	15	0		0	(18 439)	
PLANTA FOTOVOLTAICA			50	1 600	1 600	14 000				
PLANTA FOTOVOLTAICA			50	1 600	1 600	14 000				
PLANTA FOTOVOLTAICA			50	1 600	1 600	14 000				
PLANTA FOTOVOLTAICA			50	1 600	1 600	14 000				
URBA 304	100	(1 205)	15	15	15	0		0	(1 503)	
URBA 307	100	(1 373)	15	15	15	0		0	(2 997)	
CARSOLAR			50	500	500	0				

Légende :

: premier exercice clos

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des réductions et avis donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes réalisés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
B : premier exercice clos à NC : non communiqué										

URBASOLAR
Société par Actions Simplifiée au capital de €2.179.543,20
Siège social : 75 Allée Wilhelm Roentgen
34961 Montpellier
492 381 157 R.C.S. Montpellier

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

Cher associé,

Nous vous demandons de vous prononcer, en exécution des prescriptions légales et réglementaires, sur les résultats de notre gestion au cours de l'exercice d'une durée de 14 mois, ouvert le 1^{er} mai 2022 et clos le 30 juin 2023 et d'approuver les comptes annuels dudit exercice.

Vos Commissaires aux Comptes vous donneront dans leur rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous seront présentés.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous être opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

1. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers qui vous sont présentés ont été établis conformément aux principes et méthodes du plan comptable général en vigueur, précisés en annexe des comptes.

2. SITUATION ET ACTIVITE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023 – COMPTES ANNUELS

Au cours de l'exercice écoulé (d'une durée exceptionnelle de 14 mois), la société a réalisé un chiffre d'affaires net d'un montant de €180 948 777. Au cours de l'exercice précédent, la société avait réalisé un chiffre d'affaires net d'un montant de €300 473 028, soit une baisse de 40%.

Les produits d'exploitation se sont quant à eux élevés globalement à la somme de €198 990 410 contre €307 891 153 en 2021-2022.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à la somme de €238 853 784 contre €248 854 278 en 2021-2022.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Postes de charges	Montant €	% du C.A.
Consommation de matières premières	111 973 528	61,9%
Autres achats et charges externes	87 930 499	48.6%
Impôts et taxes	2 099 229	1.2%
Salaires	25 656 914	14.2%
Charges sociales	12 258 831	6.8%
Dotations aux amortissements et aux provisions	23 288 728	12.9%

Compte tenu de ces charges, notre résultat d'exploitation se solde par une perte de €. 39 863 375 contre €. 59 038 466 en 2021-2022.

Nos produits financiers s'élèvent à la somme de €.12 403 503 tandis que nos charges financières se sont élevées à la somme de €.17 520 527. En conséquence, notre résultat financier se solde par une perte de €.5 117 025 contre un bénéfice de €.7 283 758 en 2021-2022.

Nos produits exceptionnels enregistrés sont de €.774 975 tandis que nos charges exceptionnelles se sont élevées à la somme de €.1 889 184. En conséquence, notre résultat exceptionnel se solde par une perte de €.1 114 209 contre un bénéfice de €.2 880 988 en 2021-2022.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements et participation des salariés aux résultats de l'entreprise, notre résultat se solde par une perte nette comptable de €.45 547 643 contre un bénéfice net comptable de €.48 004 786 en 2021-2022.

Une convention d'intégration fiscale d'une durée de 5 ans a été signée le 23 juillet 2018 et s'applique aux exercices ouverts à compter du 01/05/2018. URBASOLAR SAS en est la tête de groupe.

Le périmètre d'intégration fiscale comprend la holding URBASOLAR INVESTISSEMENT et 9 de ses filiales ainsi que la holding URBASOLAR NIZ et sa filiale.

La convention d'intégration fiscale prévoit la neutralité fiscale pour les sociétés filles du périmètre de l'intégration fiscale. Les déficits fiscaux des sociétés intégrées utilisés au 30/06/23 s'élèvent à un montant de 1 853 K€.

Au cours de cette Assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à affecter le résultat.

3. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le poste « report à nouveau » représente une partie des bénéfices que l'Assemblée ou l'associé unique décide de laisser en instance d'affectation jusqu'à la prochaine décision collective ou assemblée annuelle ou décision de l'associé unique. Le poste « report à nouveau » s'élève à la somme de 1 726 936 € suite à la décision de l'associé unique annuelle du 22 septembre 2022.

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte nette comptable d'un montant de €.45 547 643.

L'associé unique doit donc se prononcer sur l'affectation de la somme du report à nouveau et du déficit net comptable de l'exercice 2022-2023, soit 43 820 707 €, que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Somme à affecter.....	- 43 820 707 €
- Réserve légale.....	0 €
- Autre réserve	0 €
- Le Solde, soit la somme de.....	- 43 820 707 €

en totalité au poste « Report à nouveau »

Le poste « Réserve Légale » se maintient au montant de €. 217 954, soit 10% du montant du Capital Social.

Le poste « Autre réserve » se maintient au montant de €.120 000 000.

Le poste « Report à nouveau » se trouvant porté quant à lui de €.1 726 936 à €. 45 547 643.

4. RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices sociaux précédents.

5. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous indiquons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme d'un montant de €.246 310 au titre de dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I).

6. PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

6.1 Seuils légaux :

Au cours de l'exercice 2012-2013, le seuil des 50 salariés a été franchi, induisant l'obligation de mettre en place :

Le 10 mai 2023, le Conseil Social et Economique (CSE), composé de 12 représentants (collège ATEC : 5 pers., Ingénieurs Cadres 7 pers.) a été mis en place pour une durée de 4 ans ;

La participation aux résultats.

Un accord de participation a été finalisé début juillet 2013. En raison du résultat fiscal déficitaire, il n'y a pas de participation pour l'exercice clos au 30 juin 2023.

6.2 Activité et faits marquants au cours de l'exercice

6.2.1 Activité :

La baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice est notamment liée à un volume plus faible de construction avec 180MW installés contre 274MW lors de l'exercice précédent et à l'absence de cession d'actif.

L'activité construction a été notamment impactée en France par le rallongement des délais d'instruction des dossiers lors des périodes Covid et post Covid.

L'activité commerciale a été très soutenue avec un fort dynamisme en France et en Europe (Espagne, Italie, Allemagne et Pologne) conduisant à une croissance significative des projets en développement avec une augmentation de plus de 20% sur la période.

6.2.2 Evénements significatifs au cours de l'exercice :

L'exercice social de l'entreprise a eu une durée de 14 mois, couvrant la période du 1er Mai 2022 au 30 Juin 2023.

Aux termes des décisions du Président et de la Directrice Générale en date du 7 juin 2022, le capital social a été augmenté d'une somme de 111.127,20 euros, pour le porter de 2.068.416 euros à 2.179.543,32 euros, avec une prime d'émission de 8.900.630,73 euros, par l'émission de 7.311 actions ordinaires nouvelles de la société, elles sont aujourd'hui détenues à 100% par AXPO INTERNATIONAL, associé unique de la société.

En date du 24 février 2022, un conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, évènement dit « la crise ukrainienne ».

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 n'ont pas été impactés par ce conflit. Concernant les chantiers construits sur l'exercice, la plupart des achats ayant été sécurisés en amont, il y a quelques impacts en termes de marges, mais de manière très limitée (hausse du coût des transports notamment).

Nous ne relevons donc pas d'impact significatif sur la situation financière de notre société ni sur la valeur de nos actifs.

Au mois d'avril 2023, la société a reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30/04/2020, 30/04/2021 et 30/04/2022. L'état d'avancement de ce contrôle à la date d'arrêté des comptes ne permet pas de constater une provision.

7. PRISES DE PARTICIPATIONS (DETENTION D'ACTIONS OU DE DROITS DE VOTES) SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE OU PRISE DE CONTROLE DE TELLES SOCIETES

Pour répondre à l'obligation de l'article L.233-6 du Code de Commerce, nous devons mentionner toute prise de participation intervenue, au cours de l'exercice écoulé, dans une société française et représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital (et des droits de vote) de cette société, ou de toute prise de contrôle d'une telle société.

7.1. Prises de participations

Ainsi au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, la société URBASOLAR a pris des participations dans les sociétés suivantes :

=> 100 % dans les sociétés suivantes :

URBA 509	URBA 555
URBA 510	URBA 556
URBA 511	URBA 557
URBA 512	URBA 558
URBA 513	URBA 559
URBA 514	URBA 560
URBA 515	URBA 561
URBA 516	URBA 562
URBA 517	URBA 563
URBA 518	URBA 564
URBA 519	URBA 565
URBA 520	URBA 566
URBA 521	URBA 567
URBA 522	HOLDING GALILEE
URBA 523	AXPO SOLAR DEUTSCHLAND
URBA 524	URBA 568
URBA 525	URBA 569
URBA 526	URBA 570
URBA 527	URBA 571
URBA 528	URBA 572
URBA 529	URBA 573
URBA 530	URBA 574
URBA 531	URBA 575
URBA 532	URBA 576
URBA 533	URBA 577
URBA 534	URBA 578
URBA 535	URBA 579
URBA 536	URBA 580
URBA 537	URBA 581
URBA 538	URBA 582
URBA 539	URBA 583
URBA 540	URBA 584
URBA 541	URBA 585
URBA 542	URBA 586
URBA 543	URBA 587
URBA 544	URBA 588
URBA 545	URBA 589
URBA 546	URBA 590

URBA 547	URBA 591
URBA 548	URBA 592
URBA 549	URBA 593
URBA 550	URBA 594
URBA 551	URBA 595
URBA 552	URBA 596
URBA 553	URBA 597
URBA 554	

via URBASOLAR PACIFIC, filiale détenue à 100 % par URBASOLAR :

BOULOUPARIS POWER

via AXPO SOLAR DEUTSCHLAND, filiale détenue à 100 % par URBASOLAR :

AXPO GE VW1 GmbH

via AXPO SOLAR ITALIA, filiale détenue à 100 % par URBASOLAR :

URBA-I 001
URBA-I 002
URBA-I 003
URBA-I 004
URBA-I 005
URBA-I 006
URBA-I 007
URBA-I 008
URBA-I 009
URBA-I 010

=> 80 % dans les sociétés suivantes :

via AXPO SOLAR ITALIA, filiale détenue à 100 % par URBASOLAR :

ASP VIGLIONE S.r.l

ASP BOVE S.r.l

=> 51 % dans la société suivante :

M ENERGY

=> 49 % dans les sociétés suivantes :

URBASOLAR PACIFIC
URBASOLAR OCEAN INDIEN 5

7.2. Cessions de participations

Au cours de l'exercice, la Société a cédé les participations suivantes :

=> 100 % des sociétés suivantes (cession intragroupe à HOLDING GALILEE) :

URBA 293	URBA 318
URBA 298	URBA 320
URBA 304	URBA 291
URBA 306	URBA 153
URBA 310	URBA 238
URBA 55	URBA 372
URBA 285	URBA 47
URBA 325	URBA 126
URBA 41	URBA 203
URBA 458	URBA 307
URBA 491	URBA 433
URBA 492	URBA 493
URBA 239	URBA 96
URBA 257	URBA 327
URBA 270	URBA 330

=> 9 % de la société suivante (cession intragroupe à HOLDING GALILEE) :

URBA 152

=> 1 % des sociétés suivantes :

URBA 315
URBA 354
URBA 468
URBA 469
URBA 470
URBA 471
URBA 480

7.3. Prise de participations après la clôture

=> 100 % dans les sociétés suivantes :

URBA 598	URBA 606
-----------------	-----------------

URBA 599	URBA 607
URBA 600	URBA 610
URBA 601	URBA 611
URBA 608	URBA 612
URBA 609	URBA 613
URBA 602	URBA 614
URBA 603	URBA 615
URBA 604	URBA 616
URBA 605	URBA 617

via AXPO SOLAR DEUTSCHLAND, filiale détenue à 100 % par URBASOLAR :

AXPO SOLARPROJEKT 78 GmbH & Co. KG
AXPO KIPPENHEIM PV- ANLAGE GmbH & Co. KG

=> 51 % dans la société suivante :

SOLAR PARTNERS

7.4. Cession de participations après la clôture

=> 2 % dans la société suivante :

URBA 284

8. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Durant l'exercice 2022-2023, URBASOLAR a poursuivi son développement en matière de Recherche & Développement organisé autour des 6 grandes thématiques présentées ci-dessous :

INTEGRATION RESEAU

- Modélisation numérique du comportement de systèmes photovoltaïques complexes (serres photovoltaïques avec trackers, sites enneigés, milieux insulaires, mesure fine de l'albedo)

- Optimisation de la suite numérique de pilotage et monitoring des centrales photovoltaïques avec stockage (EMS, PMS) en s'appuyant sur les premiers projets de démonstration dans les ZNI
- Adaptation des stratégies innovantes de planification et de contrôle de l'énergie solaire avec stockage appliquée aux projets de production électrique rencontrant des contraintes fortes d'intégration aux réseaux publics d'électricité

HYPERVISION

- Développement d'outils d'évaluation détaillée de la performance de sites de production solaire PV, notamment pour la qualification initiale en termes de productible
- Conception d'algorithmes permettant d'évaluer de manière automatique les postes de coûts prépondérants ainsi que leur évolution, et de les corrélés aux caractéristiques des centrales

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE MATERIEL DE CONVERSION

- Modélisation de modules et de systèmes bifaces à travers l'utilisation de méthode dite de « ray tracing »
- Evaluation expérimentale de défauts rencontrés sur des composants clés de la centrale (dégradation accélérée de backsheets modules, évaluation d'un lien de causalité entre température et production électrique)

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE STRUCTURES EN LIEN AVEC L'ENVIRONNEMENT PROCHE

- Caractérisation mécanique fine de la dégradation des propriétés des structures photovoltaïques flottantes par vieillissement accéléré des composants en chambre climatique et simulation numérique des efforts subis par la structure
- Caractérisation de systèmes mécaniques adaptés aux sols complexes, notamment sur de nouveaux types de fondations profondes appliquées au photovoltaïque qui permettront de diminuer la quantité de béton mise en œuvre
- Développement d'un concept de système d'intégration innovant pour ombrières permettant de faciliter la mise en œuvre des modules et de maximiser la durabilité des pièces de liaison
- Modélisation des pressions appliquées sur des structures d'ombrières de culture innovantes en milieu tropical

HYDROGENE VERT

- Développement et optimisation d'une brique numérique de dimensionnement d'ouvrages photovoltaïques couplée à un électrolyseur ayant pour socle une

veille approfondie des connaissances existantes en vue d'une production d'H2 décarboné et renouvelable

- Evaluation de la conversion du vecteur électrique au vecteur hydrogène par électrolyse d'une production solaire raccordée sur un réseau public de distribution contraint

PHOTOVOLTAÏQUE et SCIENCE DU VIVANT

- Elaboration et conduite d'une campagne de suivi agronomique et énergétique de systèmes serres photovoltaïques
- Développement d'un outil d'évaluation des critères de performance de la synergie entre agriculture et photovoltaïque
- Développement d'une méthodologie de classification et d'analyse des risques et besoins des différentes cultures concernées par l'agrivoltaïsme

9. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Urbasolar, par ses succès commerciaux et notamment aux appels d'offres publics sur le marché français est devenu un leader national reconnu face aux géants énergéticiens et a pour objectif de développer et renforcer ce leadership national. Désormais filiale du Groupe AXPO, Urbasolar devient, du fait de son expertise photovoltaïque, la plateforme de développement européenne du Groupe pour la constitution et la diffusion des offres en Europe et sera, davantage encore que par le passé, confrontée à une croissance rapide.

10. TABLEAU DES RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Résultat de la société au cours des 5 derniers exercices					
Exercices concernés	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Nature des indications					
1 - Situation financière en fin d'exercice					
a) capital social	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 179 543
b) nombre d'actions émises	136 080	136 080	136 080	136 080	143 391
c) nombre d'obligations convertibles en actions	-	-	-	-	-
2 - Résultat global des opérations effectives					
a) chiffre d'affaires hors taxes	125 112 311	131 354 697	223 498 419	300 473 028	180 948 777
b) bénéfices avant impôts, participation des salariés, amortissements et provisions	14 904 781	12 557 711	44 015 371	69 739 552	- 23 533 120
c) impôts sur les bénéfices	1 864 714	4 437 129	10 863 560	17 943 508	- 546 965
d) bénéfices après impôts, amortissements et provisions	10 456 444	10 429 517	22 936 906	48 004 786	- 45 547 643
e) montant des bénéfices distribués	-	-	-	-	-
3 - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) bénéfices après impôts, mais avant amortissements et provisions	96	60	244	381	- 160
b) bénéfices après impôts, amortissements et provisions	77	77	169	353	- 318
c) dividendes versé par action					
4 - Personnel					
a) nombre de salariés	158	208	305	363	453
b) montant de la masse salariale	6 213 689	8 092 904	11 254 512	15 844 248	25 656 914
c) montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 787 259	3 659 863	5 230 604	7 545 582	12 258 831

11. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE LE PRESENT RAPPORT EST ETABLI

Suivant décisions de l'associé unique en date du 2 octobre 2023, l'objet social de la société a été étendu à l'activité d'achat et de revente d'énergie. En outre, l'associé unique a décidé de supprimer le Comité de Surveillance. Les statuts ont été modifiés en conséquence de ces deux décisions.

Enfin, l'associé a pris acte de la démission de M. Christophe ALCINA de ses fonctions de Directeur Général à compter du 22 septembre 2023.

12. POINT SUR LES MANDATS DES DIRIGEANTS

Suivant décision de l'associé unique en date du 30 septembre 2022, M. Antoine MILLIOUD a été nommé Président à compter du 1^{er} octobre 2022 et pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Arnaud MINE, Président démissionnaire à compter du 1^{er} octobre 2022, et de Mme Stéphanie ARNAUD, Directeur Général démissionnaire à compter du 1^{er} octobre 2022.

Suivant décision de l'associé unique en date du 11 novembre 2022, M. Gilles ATTOLINI et M. Christophe ALCINA ont été chacun nommés Directeur Général à compter du 11 novembre 2022 et pour une durée indéterminée. Il convient de préciser que M. Christophe ALCINA a depuis démissionné de ses fonctions de Directeur Général avec prise d'effet au 22 septembre 2023.

Suivant décision de l'associé unique en date du 1^{er} décembre 2022, M. Paul KEURINCK a été nommé Directeur Général à compter du 1^{er} décembre 2022 et pour une durée indéterminée.

Suivant décision de l'associé unique en date du 1^{er} février 2023, M. Gilles AMENDOLA a été nommé Directeur Général à compter du 1^{er} février 2023 et pour une durée indéterminée.

13. POINT SUR LES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En date du 18 novembre 2019, l'Associé unique a renouvelé le mandat de la société AXIOME AUDIT en tant que co-Commissaire aux comptes titulaire, dont le siège social est situé @7 Center – Immeuble l'@ltis – Bât G, 521 rue Georges Méliès – 34000 Montpellier, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle du ou des associé(s) à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur l'exercice clos le 30 juin 2025. Il n'y a donc pas lieu de renouveler leurs mandats.

En date du 22 septembre 2022, l'associé unique a renouvelé le mandat de co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société KPMG SA, dont le siège social est situé Parc Eureka – CS 79516, 251 rue Euclide, 34960 Montpellier Cedex 2, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur l'exercice clos le 30 juin 2028.

14. POINT SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

- LES CONVENTIONS SUIVANTES ONT ETE CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE :

Néant

- LES CONVENTIONS SUIVANTES SE SONT POURSUIVIES AU COURS DE L'EXERCICE :

Néant

Nous espérons que les résolutions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président
Antoine MILLIOUD

DocuSigned by:
 Antoine MILLIOUD
D9F688AF71CB41D...