

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00471

Numéro SIREN : 484 129 382

Nom ou dénomination : ALKEMY DEVELOPMENT

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007806

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : Chemin de l'Aulieu 74140 SCIEZ

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 4 1 2 9 3 8 2 0 0 0 1 2

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2021

		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	AG	17 325	7 209
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		42 000
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	26 636	36 054
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		1 441 548
		Autres participations	CU	CV	50 000	53 114
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	110 000	
		Autres titres immobilisés	BD	BE		499 905
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		30
TOTAL (II)		BJ	BK	203 962	2 079 862	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	3 106 066	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	247 370	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 705 623	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	100 940	4 854 591
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		3 657 822	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		110 386	
	TOTAL (III)	CJ	CK	100 940	13 681 860	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	304 902	15 761 722	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS ALKEMY DEVELOPMENT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 523 240)			DA	523 240
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	52 324
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	3 374 268
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	11 247 676
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	15 197 509
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	105 327
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	105 327
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	221 176
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	8 981
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 124
	Dettes fiscales et sociales			DY	211 407
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	196
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	458 886	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 761 722	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart 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	299 170
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALKEMY DEVELOPMENT						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	624 166	FB		FC	624 166	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	378 585	FH	6 495	FI	385 080	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 002 752	FK	6 495	FL	1 009 247	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	350		
	Autres produits (1) (11)				FQ	132		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 009 730
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 299 066	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 773 566)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(530)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	523 310	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 462	
	Salaires et traitements*					FY	143 026	
	Charges sociales (10)					FZ	87 381	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	24 702	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	759		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 314 613
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(304 882)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	880 025	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14 672	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	31 821	
	Total des produits financiers (V)					GP	926 518	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	256 267	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	674	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	301	
	Total des charges financières (VI)					GU	257 242	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	669 275	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	364 392	

Désignation de l'entreprise SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Néant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	22 250	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 776 631	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	12 798 881	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	67	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 562 245	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	110 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 672 312	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 126 568	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	243 285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 735 129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 487 453	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	11 247 676	
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	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	350	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	635	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		67		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		1 562 245		
Provisions pour dépréciation		110 000		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			22 250	
Produits des cessions d'éléments d'actif			12 776 631	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 15 761 723 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 247 676 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

SAS ALKEMY DEVELOPMENT **Faits caractéristiques****Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Les titres de participation concernant les structures d'exploitation du groupe ventimeca à la société BLUE PEARL ENERGY HOLDING SAS en mars 2021.

C'est ce qui génère la quasi totalité du résultat exceptionnel de l'année 2021 ainsi que la hausse significative des honoraires.

Seul 10% des titres de la société Ventimeca ont été conservés

Le litige concernant le contrôle Urssaf sur la société Ventimeca Chablais nous a contraint de passer une provision de 105k€ afin de se préserver du risque lié à la garantie d'actif/passif afférente à la vente des titres de la société Ventimeca Chablais

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 535			24 535
Immobilisations incorporelles	24 535			24 535
- Terrains	42 000			42 000
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	88 600	2 084	88 600	2 084
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 569	46 039		60 608
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	145 169	48 123	88 600	104 692
- Participations évaluées par mise en équivalence	768 712	1 291 502	618 665	1 441 549
- Autres participations	1 031 140	110 000	928 026	213 114
- Autres titres immobilisés		499 905		499 905
- Prêts et autres immobilisations financières	30			30
Immobilisations financières	1 799 882	1 901 407	1 546 691	2 154 598
ACTIF IMMOBILISE	1 969 585	1 949 530	1 635 291	2 283 824

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		48 123	1 901 407	1 949 530
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		48 123	1 901 407	1 949 530
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		88 600	1 546 691	1 635 291
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		88 600	1 546 691	1 635 291

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI FAMILY & CO 74140 SCIEZ	2 000	24 138	99,50	20 814
SCI KBI 2 74140 SCIEZ	2 100	-6 338	66,67	-5 885
Airworker 74140 Sciez	30 000	-17 011	52,00	21 882
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI H2O 74140 SCIEZ	2 000	1 161 028	50,00	53 709
SCI BATIKED 74140 SCIEZ	26 000	235 554	50,00	53 663
SCI G2G DOUVAIN 74140 SCIEZ	3 000	4 867	50,00	-4 564
SCI K 2000 74140 SCIEZ	1 200	240 383	50,00	267 580
SCI SCI ASCENDANCE 74160 COLLONGES-SOUS-SAL	1 800		35,00	
SCI KGB 74140 SCIEZ	900	89 726	50,00	14 432
SCI AQUABAT SAVOIE 74140 SCIEZ	3 000	59 134	50,00	29 962
SAS GREEN2GREEN PUBLIER 74140 SCIEZ	30 000		50,00	
SCI G2G PUBLIER 74140 SCIEZ	3 000		50,00	
A.W.S 74140 SCIEZ	100 000	-27 026	40,00	-27 026
SAS GREEN 2 LAB 74140 SCIEZ	10 000		50,00	5 416
VENTIMACA CHABLAIS 74140 Sciez	150 000	2 255 820	10,00	1 168 662
G2KC 74140 Sciez	10 000	-2 428	50,00	-2 428

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Amortissements des immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 524	7 801		17 325
Immobilisations incorporelles	9 524	7 801		17 325
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	69 994	3 714	73 046	662
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 787	13 188		25 975
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	82 781	16 902	73 046	26 637
ACTIF IMMOBILISE	92 305	24 703	73 046	43 962

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 173 410 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	110 000		110 000
Prêts			
Autres	30		30
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	247 370	247 370	
Autres	1 705 623	1 705 623	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	110 387	110 387	
Total	2 173 410	2 063 380	110 030
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 523 238,54 euros décomposé en 32 702 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Provisions****Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		105 327			105 327
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		105 327			105 327
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		105 327			
Exceptionnelles					

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 458 886 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	221 176	61 460	159 716	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 124	17 124		
Dettes fiscales et sociales	211 407	211 407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 178	9 178		
Produits constatés d'avance				
Total	458 886	299 170	159 716	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-86 871			
(**) Dont envers les associés	528			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 528 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	3 900
HONORAIRES NP	8 400
PROVIS. PR CONGES A PAYER	4 304
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 728
TAXE D APPRENTISSAGE CAP	964
FORMATION CONTINUE CAP	314
Total	19 611

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	110 387		
Total	110 387		

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	624 167		624 167
Produits des activités annexes	378 586	6 495	385 081
TOTAL	1 002 753	6 495	1 009 248

ALKEMY DEVELOPMENT
Société par actions simplifiée
Au capital de 523 240 euros
Siège social : 30, Chemin de l'Aulieu - Bonnatrait
74140 SCIEZ

484 129 382 RCS THONON-LES-BAINS

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 247 676,46 euros de la manière suivante :

Une somme de..... 200 000,00 €
A titre de dividende,

Le solde, soit la somme de..... 11 047 676,46 €
En totalité au poste « Autres réserves ».

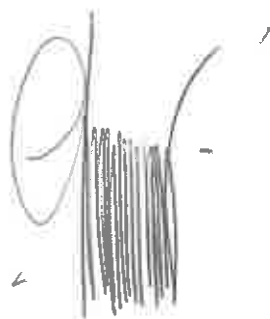
Ce dividende correspond à environ 6,12 € par titre et sera mis en paiement au cours du mois d'août 2022.

Il est précisé que cette somme est éligible en totalité à la réfaction de 40% prévue à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice de référence	Montant distribué	Année de mise en paiement	Montant éligible à l'abattement de 40%
31/12/2020	700 000,00 €	2022	700 000,00 €
31/12/2020	643 000,00 €	2021	643 000,00 €
31/12/2019	558 000,00 €	2020	558 000,00 €
31/12/2018	240 000,00 €	2019	240 000,00 €

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT



ANNECY
BONNEVILLE
CHAMBÉRY
GRÉSY-SUR-AIX
SALLANCHES
| THONON-LES-BAINS
VILLE-LA-GRAND
GENÈVE

ALKEMY DEVELOPMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 523 240 €
30 chemin de l'Aulieu
Bonnatrait
74140 SCIEZ

RCS : THONON LES BAINS 484 129 382

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

COFIDEST AUDIT
Arcopole A
2 impasse de la Source
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 62 66

COFIDEST.COM



ALKEMY DEVELOPMENT

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'associé unique de la SAS ALKEMY DEVELOPMENT,

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 SAS ALKEMY DEVELOPMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 du commissaire 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 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe des comptes annuels concernant la cession des titres de participations à la société BLUE PEARL ENERGY HOLDING.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

At 1

COFIDEST.COM



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

Nous nous sommes assurés que les valeurs d'inventaire des titres de participation sont au moins égales aux valeurs nettes comptables figurant au bilan. Nous estimons que les éléments retenus pour déterminer les valeurs d'inventaire, conformément aux principes comptables énoncés à la note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables, sont pertinents.

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.

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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Autres informations

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 du commissaire 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 ;

CF 3

COFIDEST.COM



- 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.

Fait à THONON LES BAINS,
Le 30 mai 2022
Le commissaire aux comptes

SAS COFIDEST AUDIT
Cyrille FAYETTE
Associé

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Bilan**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	24 535	17 325	7 209	15 010
Immobilisations corporelles				
Terrains	42 000		42 000	42 000
Autres immobilisations corporelles	62 692	26 637	36 055	20 388
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 654 663	160 000	1 494 663	1 799 852
Autres titres immobilisés	499 905		499 905	
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 283 824	203 962	2 079 862	1 877 280
Stocks				
Marchandises	3 106 067		3 106 067	332 500
Créances				
Clients et comptes rattachés	247 370		247 370	17 646
Fournisseurs débiteurs	611		611	899
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	38 809		38 809	9 580
Autres créances	1 666 203		1 666 203	1 159 410
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 955 531	100 940	4 854 591	42 267
Disponibilités	3 657 823		3 657 823	1 390 624
Charges constatées d'avance	110 387		110 387	47 773
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 782 801	100 940	13 681 861	3 000 699
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	16 066 625	304 902	15 761 723	4 877 979

**Le Commissaire
aux comptes**

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Bilan**

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	523 240	523 240
Réserve légale	52 324	52 324
Autres réserves	3 374 269	2 609 946
Résultat de l'exercice	11 247 676	1 407 322
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 197 509	4 592 833
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	105 327	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	105 327	
Emprunts	221 176	134 305
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	221 176	134 305
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	8 982	8 628
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 124	74 761
Personnel	4 304	3 168
Organismes sociaux	11 235	17 388
Etat, Impôts sur les bénéfices	191 777	34 220
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 243	8 291
Autres dettes fiscales et sociales	1 849	2 364
Dettes fiscales et sociales	211 407	65 431
Autres dettes	197	2 021
TOTAL DETTES	458 886	285 146
TOTAL PASSIF	15 761 723	4 877 979

*Le Commissaire
aux comptes*

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Compte de résultat**

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises	624 167	61,84	412 500	52,42	211 667
Production vendue	385 081	38,16	374 376	47,58	10 705
Autres produits	483	0,05	1 077	0,14	-595
Total	1 009 730	100,05	787 953	100,14	221 777
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises	3 299 067	326,88	661 837	84,11	2 637 229
Variation de stock (m/ses)	-2 773 567	-274,82	-332 500	-42,26	-2 441 067
Achats de m.p & aut.approv.	-530	-0,05			-530
Total	524 970	52,02	329 337	41,85	195 633
MARGE SUR M/SES & MAT	484 760	48,03	458 616	58,28	26 145
CHARGES					
Autres achats & charges externes	523 310	51,85	133 741	17,00	389 569
Impôts, taxes et vers. assim.	10 462	1,04	6 161	0,78	4 301
Salaires et Traitements	143 027	14,17	125 294	15,92	17 733
Charges sociales	87 381	8,66	65 575	8,33	21 806
Amortissements et provisions	24 703	2,45	26 403	3,36	-1 700
Autres charges	760	0,08	675	0,09	84
Total	789 643	78,24	357 849	45,48	431 794
RESULTAT D'EXPLOITATION	-304 883	-30,21	100 767	12,81	-405 649
Produits financiers	926 518	91,80	1 379 701	175,34	-453 183
Charges financières	257 243	25,49	561	0,07	256 682
Résultat financier	669 275	66,31	1 379 140	175,27	-709 864
RESULTAT COURANT	364 393	36,11	1 479 906	188,07	-1 115 514
Produits exceptionnels	12 798 881	NS	23 733	3,02	12 775 148
Charges exceptionnelles	1 672 312	165,70	42 217	5,37	1 630 095
Résultat exceptionnel	11 126 569	NS	-18 484	-2,35	11 145 053
Impôts sur les bénéfices	243 285	24,11	54 100	6,88	189 185
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 247 676	NS	1 407 322	178,85	9 840 354

SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 15 761 723 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 247 676 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

**Le Commissaire
aux comptes**

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : .
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

SAS ALKEMY DEVELOPMENT **Règles et méthodes comptables****Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

*Le Commissaire
aux comptes*

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

SAS ALKEMY DEVELOPMENT

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les titres de participation des structures d'exploitation du groupe ventimeca ont été cédés à la société BLUE PEARL ENERGY HOLDING SAS en mars 2021.

C'est ce qui génère la quasi totalité du résultat exceptionnel de l'année 2021 ainsi que la hausse significative des honoraires.

Il est à noter que la société reste propriétaire de 10% des titres de la société Ventimeca Chablais.

Par ailleurs, le litige concernant le contrôle Urssaf sur la société Ventimeca Chablais nous a contraint de passer une provision à hauteur du redressement notifié (105k€) afin de se préserver du risque lié à la garantie d'actif/passif afférente à la vente des titres de la société Ventimeca Chablais

**Le Commissaire
aux comptes**

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 535			24 535
Immobilisations incorporelles	24 535			24 535
- Terrains	42 000			42 000
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	88 600	2 084	88 600	2 084
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 569	46 039		60 608
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	145 169	48 123	88 600	104 692
- Participations évaluées par mise en équivalence	768 712	1 291 502	618 665	1 441 549
- Autres participations	1 031 140	110 000	928 026	213 114
- Autres titres immobilisés		499 905		499 905
- Prêts et autres immobilisations financières	30			30
Immobilisations financières	1 799 882	1 901 407	1 546 691	2 154 598
ACTIF IMMOBILISE	1 969 585	1 949 530	1 635 291	2 283 824

Le Commissaire
aux comptes

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		48 123	1 901 407	1 949 530
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		48 123	1 901 407	1 949 530
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		88 600	1 546 691	1 635 291
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		88 600	1 546 691	1 635 291

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI FAMILY & CO 74140 SCIEZ	2 000	24 138	99,50	20 814
SCI KBI 2 74140 SCIEZ	2 100	-6 338	66,67	-5 885
Airworker 74140 Sciez	30 000	-17 011	52,00	21 882
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI H2O 74140 SCIEZ	2 000	1 161 028	50,00	53 709
SCI BATIKED 74140 SCIEZ	26 000	235 554	50,00	53 663
SCI G2G DOUVAIN 74140 SCIEZ	3 000	4 867	50,00	-4 564
SCI K 2000 74140 SCIEZ	1 200	240 383	50,00	267 580
SCI SCI ASCENDANCE 74160 COLLONGES-SOUS-SAL	1 800		35,00	
SCI KGB 74140 SCIEZ	900	89 726	50,00	14 432
SCI AQUABAT SAVOIE 74140 SCIEZ	3 000	59 134	50,00	29 962
SAS GREEN2GREEN PUBLIER 74140 SCIEZ	30 000		50,00	
SCI G2G PUBLIER 74140 SCIEZ	3 000		50,00	
A.W.S 74140 SCIEZ	100 000	-27 026	40,00	-27 026
SAS GREEN 2 LAB 74140 SCIEZ	10 000		50,00	5 416
VENTIMACA CHABLAIS 74140 Sciez	150 000	2 255 820	10,00	1 168 662
G2KC 74140 Sciez	10 000	-2 428	50,00	-2 428

**Le Commissaire
aux comptes**

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Amortissements des immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 524	7 801		17 325
Immobilisations incorporelles	9 524	7 801		17 325
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	69 994	3 714	73 046	662
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 787	13 188		25 975
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	82 781	16 902	73 046	26 637
ACTIF IMMOBILISE	92 305	24 703	73 046	43 962

Le Commissaire
aux comptes

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 173 410 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	110 000		110 000
Prêts			
Autres	30		30
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	247 370	247 370	
Autres	1 705 623	1 705 623	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	110 387	110 387	
Total	2 173 410	2 063 380	110 030
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 523 238,54 euros décomposé en 32 702 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Provisions****Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges		105 327			105 327
Total		105 327			105 327
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		105 327			
Financières					
Exceptionnelles					

Le Commissaire
aux comptes

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 458 886 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	221 176	61 460	159 716	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 124	17 124		
Dettes fiscales et sociales	211 407	211 407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 178	9 178		
Produits constatés d'avance				
Total	458 886	299 170	159 716	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-86 871			
(**) Dont envers les associés	528			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 528 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	3 900
HONORAIRES NP	8 400
PROVIS. PR CONGES A PAYER	4 304
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 728
TAXE D APPRENTISSAGE CAP	964
FORMATION CONTINUE CAP	314
Total	19 611

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	110 387		
Total	110 387		

Le Commissaire
aux comptes

SAS ALKEMY DEVELOPMENT**Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	624 167		624 167
Produits des activités annexes	378 586	6 495	385 081
TOTAL	1 002 753	6 495	1 009 248

Le Commissaire
aux comptes