

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00137  
Numéro SIREN : 808 991 426  
Nom ou dénomination : 2C ENERGY

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2022 sous le numéro de dépôt 6908

## 2C ENERGY

SARL Au capital de 10 000 €  
2 La Plaine  
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

RCS NANTES 808 991 426

---

---

# COMPTES ANNUELS

---

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

(PERIODE DU 1<sup>ER</sup> NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021)

Pour copie.  
certifiée conforme.  
Husser

---

## SOMMAIRE

---

<b>Etats financiers .....</b>	<b>3</b>
Bilan .....	4
Bilan Actif .....	5
Bilan Passif .....	6
Compte de résultat .....	7
Compte de Résultat .....	8
 <b>Annexe .....</b>	 <b>10</b>
Principes comptables, méthodes d'évaluation .....	11
Engagements financiers et autres informations .....	12
Charges à Payer .....	13
Produits et avoirs à recevoir .....	14
Ventilation de l'effectif de l'entreprise .....	15
Capital social .....	16
Filiales et participations .....	17
Charges et Produits Constatés d'Avance .....	18
Etat des Echéances des Créances et Dettes .....	19
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères .....	20
Immobilisations .....	21
Amortissements .....	22
Crédit-bail immobilier .....	24
Crédit-bail mobilier .....	25
Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices .....	26
Transfert de charges .....	27
Provisions Inscrites au Bilan .....	28
Résultats sur les 5 derniers exercices .....	29

---

# ETATS FINANCIERS

---

## Bilan

---

## BILAN ACTIF

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	3 126	3 126		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149	149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	2 743		2 743	2 743
Constructions	3 792 101	1 533 605	2 258 496	2 574 505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 500	9 375	13 125	15 000
Autres immobilisations corporelles	1 177	1 177		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1 550		1 550	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Actif immobilisé</b>	<b>3 823 346</b>	<b>1 547 432</b>	<b>2 275 914</b>	<b>2 592 247</b>
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	60 063		60 063	134 385
Autres créances	220 099		220 099	16 365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	293 061		293 061	592 991
Charges constatées d'avance	3 239		3 239	1 918
<b>Actif circulant</b>	<b>576 462</b>		<b>576 462</b>	<b>745 658</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
<b>TOTAL</b>	<b>4 399 808</b>	<b>1 547 432</b>	<b>2 852 376</b>	<b>3 337 906</b>

## BILAN PASSIF

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	10 000	10 000
<i>Dont versé</i>	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	466 739	176 390
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(81 081)	390 349
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Capitaux propres</b>	<b>396 658</b>	<b>577 739</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Autres fonds propres</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 064 552	2 452 037
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 768	199 511
Dettes fiscales et sociales	15 397	108 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Dettes</b>	<b>2 455 718</b>	<b>2 760 166</b>
Ecart de conversion (passif)		
<b>TOTAL</b>	<b>2 852 376</b>	<b>3 337 906</b>

## Compte de résultat

---

## COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 037 635		2 037 635	2 086 990
Production vendue de services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 037 635</b>		<b>2 037 635</b>	<b>2 086 990</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			(0)	3
<b>Produits d'exploitation</b>			<b>2 037 634</b>	<b>2 086 993</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock.(marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 554 682	939 963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194 105	191 926
Impôts, taxes et versements assimilés			10 254	58 035
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			317 883	317 883
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	9
<b>Charges d'exploitation</b>			<b>2 076 927</b>	<b>1 507 817</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(39 292)</b>	<b>579 176</b>
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Produits financiers</b>				

Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41 789	48 677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Charges financières</b>			<b>41 789</b>	<b>48 677</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>(41 789)</b>	<b>(48 677)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(61 081)</b>	<b>530 499</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				6 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Produits exceptionnels</b>				<b>6 303</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				<b>6 303</b>
Participation des salariés sur résultat de l'exercice				
<b>Impôts et taxes</b>				<b>276 153</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>2 037 634</b>	<b>2 093 296</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>2 118 716</b>	<b>1 702 947</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>			<b>(81 081)</b>	<b>390 349</b>

---

# ANNEXE

---

---

## PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'ÉVALUATION

---

### Règles et méthodes comptables

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31.10.2021 dont le total est de 2 852 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de 81 081 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période de 01.11.2020 au 31.10.2021.

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

Ces comptes annuels ont été établis le **31 JANVIER 2022**.

### Faits caractéristiques de l'exercice

Sans remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société, la hausse conséquente du prix du gaz, conséquence de la crise sanitaire liée à la COVID-19, a eu un impact significatif sur l'activité de la société.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **a) Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Frais de constitution et d'augmentation de capital	12 mois
Logiciels	12 mois
Matériel informatique	36 mois
Constructions	144 mois
Agencements et aménagements des constructions	144 mois
Installations techniques	144 mois
Matériels et outillages	144 mois
Mobilier	

#### **b) Titres immobilisés**

Néant

#### **c) Titres de placements**

Néant

#### **d) Stocks**

Néant

#### **e) Provisions réglementées**

Néant

#### **f) Créances et dettes**

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

---

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**


---

**DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**


---

. Emprunt Centrale Co-génération auprès du Crédit Mutuel	3 380 000 €
. Emprunt Chaufferie auprès du Crédit Mutuel	380 000 €

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**


---

**Engagements donnés Emprunt Centrale Co-génération**

. Nantissement de créances Indemnités pouvant être dues au titre de l'assurance dommages aux biens de la cogénération, assurance souscrite auprès de Groupama	3 380 000 €
. Nantissement de créances Indemnités pouvant être dues au titre du contrat de maintenance Garantissant la production d'énergie (électricité et chaleur)	3 380 000 €
. Nantissement d'outillage et de matériel Groupe électrogène JENBACHER JM 624-24	1 393 000 €
. Cession de créances Dailly notifiée Garantie consentie à hauteur de	3 380 000 €

**Engagements donnés Emprunt Chaufferie**

. Nantissement d'outillage et de matériel Installation chaufferie (5810 kw) en Open Buffer	197 159 €
---	-----------

**Engagements reçus**

. Caution solidaire Garantie consentie par la SAS N.G. Avenir, 42 la Guinèvre – 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU Montant garanti par le cautionnement à hauteur de	500 000 €
. Caution solidaire Garantie consentie par Mr MUSSET Christian et Mme MUSSET Cécile, Demeurant 2 la plaine – 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU Montant garanti par le cautionnement à hauteur de	500 000 €

**ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES**


---

NEANT

---

**CHARGES A PAYER**

---

**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 575
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342 956
Dettes fiscales et sociales	10 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>359 474</b>

---

**PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

---

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	45 219
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>45 219</b>

---

**VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE**

---

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		1
Employés		
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

---

**CAPITAL SOCIAL**


---

**Composition du capital social**

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	1000			1000	10
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
<b>TOTAL</b>					

**Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)**

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	1000	10	100%
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

---

FILIALES ET PARTICIPATIONS

---

**NEANT**

---

**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

---

**NEANT**

Rubriques	Charges	Produits
<b>TOTAL</b>		

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

### Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>Total de l'actif immobilisé</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	60 063	60 063	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	146 452	146 452	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	72 968	72 968	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	679	679	
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>280 162</b>	<b>280 162</b>	
Charges constatées d'avance	3 239	3 239	
<b>TOTAL</b>	<b>283 401</b>	<b>283 401</b>	

### Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 064 552	399 165	1 665 387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375 768	375 768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 455	4 455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 943	10 943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>2 455 718</b>	<b>790 330</b>	<b>1 665 387</b>	

---

**ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES**


---

## NEANT

**Ecarts de conversion actif**

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
<b>TOTAL ACTIF</b>			
En comptabilité...			

**Ecarts de conversion passif**

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
<b>TOTAL PASSIF</b>			
En comptabilité...			

## IMMOBILISATIONS

### Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement	3 126		
Autres immobilisations incorporelles	149		
<b>Terrains</b>	<b>2 743</b>		
Constructions sur sol propre	3 792 101		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	22 500		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 177		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			1 550
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>3 818 522</b>		<b>2 216</b>
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Total des immobilisations financières</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>3 821 796</b>		<b>2 216</b>

### Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement			3 126	
Autres immobilisations incorporelles			149	
<b>Terrains</b>			<b>2 743</b>	
Constructions sur sol propre			3 792 101	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			22 500	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 177	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			1 550	
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>667</b>	<b>3 820 071</b>	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total des immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>667</b>	<b>3 823 346</b>	

## AMORTISSEMENTS

## Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	3 125,86			3 125,86
Autres immobilisations incorporelles	149,00			149,00
<b>Terrains</b>				
Constructions sur sol propre	1 217 597	316 008		1 533 605
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 500	1 875		9 375
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier	1 177			1 177
Emballages récupérables et divers				
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>1 226 274</b>	<b>317 883</b>		<b>1 544 157</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 229 549</b>	<b>317 883</b>		<b>1 547 432</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL DES DOTATIONS</b>			<b>TOTAL DES REPRISES</b>			<b>DOTATIONS - REPRISES</b>	

## Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## CREDIT-BAIL IMMOBILIER

NEANT

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
<b>Valeur d'origine / Amortissements :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances payées :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances restant à payer :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			
<b>Valeur résiduelle :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			

*Montant pris en charge dans l'exercice*

## CREDIT-BAIL MOBILIER

## NEANT

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
<b>Valeur d'origine / Amortissements :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances payées :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances restant à payer :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			
<b>Valeur résiduelle :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			

*Montant pris en charge dans l'exercice*

---

**CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

---

**NEANT**

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
<b>TOTAL</b>		

---

**TRANSFERT DE CHARGES**

---

**NEANT**

Rubrique	Montant
<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	
<b>Sous total Exploitation</b>	
<b>Transferts de charges financières</b>	
<b>Sous total Financières</b>	
<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>	
<b>Sous total Exceptionnelles</b>	
<b>TOTAL</b>	

---

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**


---

## NEANT

### Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
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				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				

Autres provisions pour dépréciation

---

**RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES**


---

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital Social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
<b>Opérations et résultats de l'exercice</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 037 635	2 086 990	2 257 893	2 177 766	1 735 578
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	554 685	848 382	563 418	450 571	506 237
Impôts sur les bénéfices		146 453	63 877	39 739	59 049
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(81 081)	390 349	181 955	106 354	161 066
Résultat distribué					
<b>Résultat par actions (en euros)</b>					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
<b>Résultat par actions (en euros)</b>					
Effectif moyen des salariés employés	0	0	0	0	0
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					

**2C ENERGY**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 2 La Plaine**  
**44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU**  
**808 991 426 RCS NANTES**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 14 AVRIL 2022**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021**

---

**DEUXIÈME RESOLUTION**

---

**Affectation de résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 81 081,14 euros de la manière suivante :

**Origine :**

Résultat de l'exercice - 81 081,14 euros

**Dotation :**

Au Report à nouveau, soit - 81 081,14 euros

**Totaux - 81 081,14 euros - 81 081,14 euros**

**Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Ou au Prélèvement Forfaitaire Unique		
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2020	50 000 €		50 000 €
31.10.2019	75 000 €		75 000 €
31.10.2018	0 €		0 €

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

---

**CINQUIÈME RESOLUTION**

---

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

Pour copie certifiée conforme  
Le Président





**SAS 2C ENERGY**

**Siège social :  
2 La Plaine  
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU**

**808 991 426 RCS NANTES**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

-----  
**EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021**

**2C ENERGY**  
**Société par Actions Simplifiée de 10.000 euros**  
**Siège social : 2 La Plaine**  
**44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU**  
**808 991 426 RCS NANTES**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

-----  
**EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021**

Aux associés,

**I. 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 2C ENERGY relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

**II. Fondement de l'opinion**

***1. 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.

***2. Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> novembre 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **III. 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 « a) Immobilisations corporelles » de l'annexe expose les modalités d'évaluation et d'amortissement des immobilisations corporelles.

Nos travaux ont consisté à obtenir les pièces justificatives des principales acquisitions de l'exercice, à vérifier leur existence physique et à valider par sondage les plans d'amortissements retenus.

### **IV. Vérification des documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, ils ont été précisés dans le paragraphe « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe.

### **V. 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 votre Président.

**VI. Responsabilité du Commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes**

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante

Fait à Haute-Goulaine,  
Le 30 mars 2022.

**2AE AUDIT**  
Commissaire aux comptes

**Fanny BAULAND**  
Associée.

## Annexe au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

### *Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes*

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.

## BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	3 126	3 126		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149	149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	2 743		2 743	2 743
Constructions	3 792 101	1 533 605	2 258 496	2 574 505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 500	9 375	13 125	15 000
Autres immobilisations corporelles	1 177	1 177		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1 550		1 550	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Actif immobilisé</b>	<b>3 823 346</b>	<b>1 547 432</b>	<b>2 275 914</b>	<b>2 592 247</b>
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	60 063		60 063	134 385
Autres créances	220 099		220 099	16 365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	293 061		293 061	592 991
Charges constatées d'avance	3 239		3 239	1 918
<b>Actif circulant</b>	<b>576 462</b>		<b>576 462</b>	<b>745 658</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
<b>TOTAL</b>	<b>4 399 808</b>	<b>1 547 432</b>	<b>2 852 376</b>	<b>3 337 906</b>

## BILAN PASSIF

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	10 000	10 000
<i>Dont versé</i>	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	466 739	176 390
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(81 081)	390 349
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Capitaux propres</b>	<b>396 658</b>	<b>577 739</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Autres fonds propres</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 064 552	2 452 037
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 768	199 511
Dettes fiscales et sociales	15 397	108 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Dettes</b>	<b>2 455 718</b>	<b>2 760 166</b>
Ecart de conversion (passif)		
<b>TOTAL</b>	<b>2 852 376</b>	<b>3 337 906</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 037 635		2 037 635	2 086 990
Production vendue de services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 037 635</b>		<b>2 037 635</b>	<b>2 086 990</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			(0)	3
<b>Produits d'exploitation</b>			<b>2 037 634</b>	<b>2 086 993</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 554 682	939 963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194 105	191 926
Impôts, taxes et versements assimilés			10 254	58 035
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			317 883	317 883
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	9
<b>Charges d'exploitation</b>			<b>2 076 927</b>	<b>1 507 817</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(39 292)</b>	<b>579 176</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Produits financiers</b>				

Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées		41 789	48 677
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Charges financières</b>		<b>41 789</b>	<b>48 677</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		<b>(41 789)</b>	<b>(48 677)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(81 081)</b>	<b>530 499</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>6 303</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>6 303</b>
<b>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</b>			
<b>Impôt sur les bénéfices</b>			<b>146 453</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 037 634</b>	<b>2 093 296</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 118 716</b>	<b>1 702 947</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>		<b>(81 081)</b>	<b>390 349</b>

---

# ANNEXE

---

---

 PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION
 

---

**Règles et méthodes comptables**

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31.10.2021 dont le total est de 2 852 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de 81 081 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période de 01.11.2020 au 31.10.2021.

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

Ces comptes annuels ont été établis le **31 JANVIER 2022**.

**Faits caractéristiques de l'exercice**

Sans remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société, la hausse conséquente du prix du gaz, conséquence de la crise sanitaire liée à la COVID-19, a eu un impact significatif sur l'activité de la société.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**a) Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Frais de constitution et d'augmentation de capital	12 mois
Logiciels	12 mois
Matériel informatique	36 mois
Constructions	144 mois
Agencements et aménagements des constructions	144 mois
Installations techniques	144 mois
Matériels et outillages	
Mobilier	

**b) Titres immobilisés**

Néant

**c) Titres de placements**

Néant

**d) Stocks**

Néant

**e) Provisions réglementées**

Néant

**f) Créances et dettes**

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

Certifié par le Commissaire aux comptes

---

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**


---

**DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**


---

. Emprunt Centrale Co-génération auprès du Crédit Mutuel	3 380 000 €
. Emprunt Chaufferie auprès du Crédit Mutuel	380 000 €

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**


---

**Engagements donnés Emprunt Centrale Co-génération**

. Nantissement de créances Indemnités pouvant être dues au titre de l'assurance dommages aux biens de la cogénération, assurance souscrite auprès de Groupama	3 380 000 €
. Nantissement de créances Indemnités pouvant être dues au titre du contrat de maintenance Garantissant la production d'énergie (électricité et chaleur)	3 380 000 €
. Nantissement d'outillage et de matériel Groupe électrogène JENBACHER JM 624-24	1 393 000 €
. Cession de créances Dailly notifiée Garantie consentie à hauteur de	3 380 000 €

**Engagements donnés Emprunt Chaufferie**

. Nantissement d'outillage et de matériel Installation chaufferie (5810 kw) en Open Buffer	197 159 €
---	-----------

**Engagements reçus**

. Caution solidaire Garantie consentie par la SAS N.G. Avenir, 42 la Guivière – 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU Montant garanti par le cautionnement à hauteur de	500 000 €
. Caution solidaire Garantie consentie par Mr MUSSET Christian et Mme MUSSET Cécile, Demeurant 2 la plaine – 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU Montant garanti par le cautionnement à hauteur de	500 000 €

**ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES**


---

**NEANT**

---

**CHARGES A PAYER**

---

**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 575
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342 956
Dettes fiscales et sociales	10 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>359 474</b>

## PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	45 219
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>45 219</b>

---

**VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE**

---

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		1
Employés		
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

## CAPITAL SOCIAL

## Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	1000			1000	10
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
<b>TOTAL</b>					

## Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	1000	10	100%
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

---

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

---

**NEANT**

**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE****NEANT**

Rubriques	Charges	Produits
<b>TOTAL</b>		

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

### Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>Total de l'actif immobilisé</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	60 063	60 063	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	146 452	146 452	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	72 968	72 968	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	679	679	
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>280 162</b>	<b>280 162</b>	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>283 401</b>	<b>283 401</b>	

### Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 064 552	399 165	1 665 387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375 768	375 768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 455	4 455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 943	10 943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>2 455 718</b>	<b>790 330</b>	<b>1 665 387</b>	

Certifié par le Commissaire aux comptes

---

**ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES**


---

**NEANT**

---

**Ecarts de conversion actif**


---

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
<b>TOTAL ACTIF</b>			
<b>En comptabilité...</b>			

---

**Ecarts de conversion passif**


---

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
) Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
<b>TOTAL PASSIF</b>			
<b>En comptabilité...</b>			

## IMMOBILISATIONS

## Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement	3 126		
Autres immobilisations incorporelles	149		
Terrains	2 743		
Constructions sur sol propre	3 792 101		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	22 500		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 177		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			1 550
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>3 818 522</b>		<b>2 216</b>
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Total des immobilisations financières</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>3 821 796</b>		<b>2 216</b>

## Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement			3 126	
Autres immobilisations incorporelles			149	
Terrains			2 743	
Constructions sur sol propre			3 792 101	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			22 500	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 177	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			1 550	
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>667</b>	<b>3 820 071</b>	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total des immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>667</b>	<b>3 823 346</b>	

## AMORTISSEMENTS

## Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant débit exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	3 125,86			3 125,86
Autres immobilisations incorporelles	149,00			149,00
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 217 597	316 008		1 533 605
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 500	1 875		9 375
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier	1 177			1 177
Emballages récupérables et divers				
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>1 226 274</b>	<b>317 883</b>		<b>1 544 157</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 229 549</b>	<b>317 883</b>		<b>1 547 432</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations intrins							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL DES DOTATIONS</b>							<b>DOTATIONS - REPRISES</b>

## Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## CREDIT-BAIL IMMOBILIER

NEANT

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
<b>Valeur d'origine / Amortissements :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances payées :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances restant à payer :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			
<b>Valeur résiduelle :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			

*Montant pris en charge dans l'exercice*

## CREDIT-BAIL MOBILIER

**NEANT**

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
<b>Valeur d'origine / Amortissements :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances payées :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
<b>TOTAL</b>			
<b>Redevances restant à payer :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			
<b>Valeur résiduelle :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>TOTAL</b>			

*Montant pris en charge dans l'exercice*

**CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES****NEANT**

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
<b>TOTAL</b>		

## TRANSFERT DE CHARGES

**NEANT**

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

**NEANT**

## Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				

## Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
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				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

## Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				

Autres provisions pour dépréciation

---

**RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES**


---

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital Social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
<b>Opérations et résultats de l'exercice</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 037 635	2 086 990	2 257 893	2 177 766	1 735 578
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	554 685	848 382	563 418	450 571	506 237
Impôts sur les bénéfices		146 453	63 877	39 739	59 049
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(81 081)	390 349	181 955	106 354	161 066
Résultat distribué					
<b>Résultat par actions (en euros)</b>					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
<b>Résultat par actions (en euros)</b>					
Effectif moyen des salariés employés	0	0	0	0	0
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					