

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02658

Numéro SIREN : 883 983 538

Nom ou dénomination : PROMETHEA

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 18912

PROMETHEA

58 rue de la Claire Fontaine

78250 MEULAN-EN-YVELINES

SIRET : 88398353800017

Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

BILAN BIC - ACTIF

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			89		97
Participations	1 054 250		1 054 250	1 054 000	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 054 265		89	1 054 015	97
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			2		1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	23 307		23 307	9 374	
Autres créances (3)				20	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	113 015		113 015	21 085	2
Charges constatées d'avance (3)				658	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	136 322		11	31 137	3
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 190 587		100	1 085 152	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN BIC - PASSIF

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	84	1 000 000	92
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7 829	-1		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	103 692	9	-7 829	-1
SITUATION NETTE	1 095 864	92	992 171	91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 095 864	92	992 171	91
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	91 053	8	90 380	8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 581		2 329	
Dettes fiscales et sociales	2 089		272	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	94 723	8	92 980	9
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 190 587	100	1 085 152	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

94 723

92 980

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 054 250	1 054 000	250	
26111000 actions theia	1 000 000	1 000 000		
26112000 actions ceos	30 000	30 000		
26113000 actions aetherys	1 000	1 000		
26114000 actions capital dc	20 000	20 000		
26115000 actions aristee data	1 000	1 000		
26116000 actions evp nocation	2 000	2 000		
26117000 actions roadou	250		250	
Autres titres immobilisés	15	15		
27110000 titres immob - actions	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 054 265	1 054 015	250	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	23 307	9 374	13 934	149
411aristee aristee data		4 154	-4 154	-100
411ceos ceos facility	23 307	5 219	18 088	347
Autres (3)		20	-20	-100
46730000 autres cptes deb ou cred		20	-20	-100
Disponibilités	113 015	21 085	91 930	436
51211000 banque 1	113 015	21 085	91 930	436
Charges constatées d'avance (3)		658	-658	-100
48600000 charges constatees avance		658	-658	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	136 322	31 137	105 186	338
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 190 587	1 085 152	105 436	10

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000		
10130000 capital souscrit appele verse	1 000 000	1 000 000		
Réserves				
Report à nouveau	-7 829		-7 829	
11900000 report a nouveau solde debit	-7 829		-7 829	
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	103 692	-7 829	111 521	
SITUATION NETTE	1 095 864	992 172	103 692	10
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 095 864	992 171	103 692	10
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	91 053	90 380	673	1
45110000 theia/cash pooling	91 053	90 380	673	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 581	2 329	-748	-32
401satec satec		215	-215	-100
401vwb volkswagen bank		754	-754	-100
40800000 fourn factures non parvenues	1 581	1 360	221	16
Dettes fiscales et sociales	2 089	272	1 818	669
43100000 securite sociale	165	165		
43730000 caisse retraite complementaire	71	71		
44860000 etat charges a payer ta-fpc	1 853	36	1 817	
TOTAL DETTES	94 723	92 980	1 743	2
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 190 587	1 085 152	105 436	10

(1) Dont à moins d'un an

94 723

92 980

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 190 587,40 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 103 692,49 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 18/05/2022.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Éléments de la COVID-19

L'entreprise n'a pas été impactée par la crise sanitaire.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 054 000		250
	Autres titres immobilisés		15		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	1 054 015		250
		TOTAL GENERAL	1 054 015		250

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL						
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				1 054 250	
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					1 054 265	
TOTAL GENERAL					1 054 265	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

L'ensemble des prises de participations a été effectué lors des créations des sociétés (sauf pour la société THEIA ENERGIE dont les parts sociales ont été apportées à la constitution de la société).

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
THEIA ENERGY - -	15 015	295 183	100,00	141 525
CEOS FACILITY - -	30 000	9 238	100,00	41 286
AETHERYS - -	1 500		66,66	63 112
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
ARISTEE DATA - -	3 000	10 966	33,33	74 816
EVP NOVATION - -	6 000	-624	33,33	-1 721
NATION DATA CENTER - -	40 000		50,00	-5 303
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	23 307	23 307	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
TOTAUX		23 307	23 307	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		23 307
Autres créances		-91 053
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		-67 746
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

CAPITAUX PROPRES

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 050	952
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 000 000			1 000 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau			7 829	-7 829
Résultat de l'exercice	-7 829	103 692	-7 829	103 692
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	992 171	103 692		1 095 864

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 581	1 581		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	236	236		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 853	1 853		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	91 053	91 053		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	94 723	94 723		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

PROMETHEA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 581

Dettes fiscales et sociales

1 853

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

3 434

PROMETHEA

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 58 allée de la Claire Fontaine
78250 Meulan
RCS VERSAILLES 883 983 538

PROCES-VERBAL DE DECISION DES ASSOCIES DU 17 JUIN 2022 Approbation des comptes et affectation des résultats

L'an deux mil vingt-et-un,
Le 17 juin, à 11 heures,

Les associées se sont réunies en assemblée au 58 allée de la Claire Fontaine, 78250 Meulan en Yvelines, sur convocation du président. Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chaque membre de l'assemblée. L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Arbaretaz. Monsieur le Président examine et certifie exacte la feuille de présence qui fait ressortir que les associés présents et représentés détiennent le quorum requis. L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et rappelle à l'assemblée qu'elle a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes,
- Affectation des résultats,
- Convention réglementée.
- Renouvellement mandat président.

Décisions Ordinaires

Première résolution : Approbation des comptes

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion par le Président de la société, les associés approuvent les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 103.692 euros.

En conséquence, il donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution : Affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 103.692 € de la façon suivante :

- Report à nouveau antérieur débiteur : 7.878 €
- En dotation de la réserve légale : 5.185€
- En report à nouveau : 90.629€

Troisième résolution : Convention réglementée

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision prend acte de l'absence de conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Quatrième résolution

Conformément à l'article 22 des Statuts de la société, les associés donnent son accord pour le renouvellement du mandat de Président pour une durée de 2 ans.

Dernière résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait à Meulan en Yvelines, le 17 juin 2022

Signature du Président de séance

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

PROMETHEA

Société a responsabilité limitée au capital de 1.000.000 €
Siège social : 58 allée de la Claire Fontaine
78250 Meulan en Yvelines
RCS Versailles 883 983 538

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous précisons que la convocation ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont été adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai prescrit par le même article.

1. ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis selon le modèle conventionnel.

2. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

a. Situation de la société durant l'exercice écoulé

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 30.224 € contre 9.374 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 222 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 51.072 € contre 16.823 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 204 %.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, ressort à 6.811 € contre 3.970 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 71 %.

Le résultat d'exploitation ressort à -20.848 € contre -7449 € pour l'exercice précédent, soit une progression de -180%.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 0 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 103.692 €, représentant 343 % du chiffre d'affaires hors taxes.

b. Faits marquants de l'exercice

Aucun fait marquant n'est à noter sur cet exercice.

c. Commentaires sur l'activité au cours de l'exercice écoulé

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 qui vous sont présentés ont été établis en suivant les méthodes conventionnelles, conformément au système de base du Plan Comptable Général Révisé et n'appellent pas de commentaires particuliers de notre part.

d. Activité de recherche et développement

La société n'a conduit aucune action en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé

L'activité de recherche et développement est réalisée par sa filiale Theia Energy.

3. Investissements

Nous n'avons pas réalisé d'investissement majeur.

4. Prises de participations

En application des dispositions de l'article L.233-6 du Code de commerce, nous vous rappelons que la Société détient à ce jour les participations suivantes :

- Directement 33% du capital de la société Aristée Data (887 984 078 RCS Nanterre), laquelle a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 424.967 euro et un bénéfice de 74.816 euro contre un chiffre d'affaire de 82.146,49 euros et un bénéfice de 12.896,94 euro en 2020.
- Directement 33% du capital de la société EVP Novation (889 976 379 RCS Paris), laquelle a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 2 euros et une perte comptable de 1.721 euro contre un chiffre d'affaire de 0 euro et une perte comptable de 624 euro en 2020.
- Directement 50% du capital de la société Nation Data Center (891 257 701 RCS Paris) laquelle a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 130.509 euro et une perte comptable de 5.303 euro. A noter qu'il s'agit de son premier exercice comptable.

- Directement 1,29% du capital de la société AUCAE (878 951 573 RCS Toulouse) laquelle a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 96.537 euro et une perte comptable de 251.624 euro contre un chiffre d'affaire de 37.095 euro et une perte comptable de 27.669 euro en 2020.
- Directement 2,64% du capital de la société Europrod Technologies (899 584 569 RCS Troyes). Europrod Technologies n'a pas établie de bilan sur l'année 2021. La date de clôture de son premier exercice est fixée au 31/12/2022.

5. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société continuera à exercer son activité de gestion financière de ces filiales.

6. Evénements importants survenus depuis la cloture de l'exercice

Aucun fait marquant n'est survenu depuis la clôture de l'exercice

7. Activité des filiales et des sociétés contrôlées

- Theia Energy : La filiale Theia Energy ayant pour activité bureau d'études dans le domaine des bâtiments data center a réalisé un chiffre d'affaires du 01/01/2021 au 31/12/2021 de 1.003.472€. En 2020 il était de 1.004.875€ pour un exercice de 12 mois

Le résultat net comptable 2021 s'élève à 141.525 € contre 229.890 € en 2020.

- Ceos Facility : La filiale Ceos Facility ayant pour activité l'installation d'équipement courant fort et de climatisation destinée aux bâtiments numérique a réalisé un chiffre d'affaires du 01/01/2021 au 31/12/2021 de 1.753.738€. En 2020, il était de 159.873€ pour un exercice de 6 mois.

Le résultat net comptable 2021 s'élève 41.286€ contre à 13.738€ en 2020.

- Aetherys : La filiale Aetherys ayant pour activité le développement et l'intégration d'outils de gestion numérique destinée aux bâtiments data center. Aetherys a réalisé un chiffre d'affaires du 20/07/2020 au 31/12/2021 de 234.422€. A noter qu'il s'agit du premier exercice comptable.

Le résultat net comptable 2021 s'élève 63.112€.

8. Conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du Président.

9. Le résultat économiques et financiers de la Société

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui vous sont présentés font ressortir un résultat bénéficiaire de 103.692 €.

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice de la façon suivante :

- Bénéfice de l'année : 103.692 €
- Report à nouveau antérieur débiteur : 7.878 €

Soit un bénéfice distribuable de 95.814 €

- En dotation de la réserve légale : 5.185€
- En report à nouveau : 90.629€

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les dividendes distribués au titre de l'exercice précédent a été le suivant :

- Aucune distribution de dividendes n'a eu lieu pour l'exercice 2020.

10. Résolutions particulières

Sans objet

11. Quitus

Nous vous demandons de donner quitus entier et définitif au président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

*
* *

En conséquence, le Président vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'elle vous propose.

Le Président

Le 28 mai 2022

