

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01992

Numéro SIREN : 492 381 157

Nom ou dénomination : URBASOLAR

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2021 sous le numéro de dépôt 23665

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 75 allée Wilhelm Roentgen - CS 40935 34961 MONTPELLIER Cedex

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 30/04/2021		Exercice N-1					
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ *			Capital souscrit non appelé (I)		AA							
			Frais d'établissement		AB		AC					
			Frais de développement		CX		CQ					
			Concessions, brevets et droits similaires		AF	455 253	AG	384 081	71 172	49 575		
			Fonds commercial (1)		AH		AI					
			Autres immobilisations incorporelles		AJ	420 646	AK	351 253	69 393	196 313		
			Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
			Terrains		AN		AO					
			Constructions		AP		AQ					
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	4 943 447	AS	2 429 261	2 514 185	1 854 687		
			Autres immobilisations corporelles		AT	4 268 401	AU	1 655 037	2 613 364	2 609 580		
			Immobilisations en cours		AV	186 313	AW		186 313			
			Avances et acomptes		AX		AY					
			Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT					
			Autres participations		CU	3 108 609	CV	252 001	2 856 608	1 636 458		
			Créances rattachées à des participations		BB	93 783 338	BC	2 984 954	90 798 383	61 759 188		
			Autres titres immobilisés		BD	3 287 286	BE		3 287 286	3 333 646		
			Prêts		BF		BG					
			Autres immobilisations financières		BH	409 253	BI		409 253	408 820		
			TOTAL (II)			BJ	110 862 550	BK	8 056 588	102 805 962	71 848 271	
ACTIF CIRCULANT			Matières premières, approvisionnements		BL	3 111 771	BM	221 596	2 890 174	1 076 690		
			En cours de production de biens		BN		BO					
			En cours de production de services		BP	12 986 613	BQ	2 465 054	10 521 558	6 904 634		
			Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
			Marchandises		BT	40 669	BU	39 397	1 272	1 272		
			Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			66 899		
			Clients et comptes rattachés (3)		BX	67 674 606	BY	1 407 338	66 267 267	63 800 871		
			Autres créances (3)		BZ	11 419 971	CA	532 409	10 887 561	16 926 846		
			Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
			Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE					
			Disponibilités		CF	49 367 380	CG		49 367 380	12 184 744		
			Charges constatées d'avance (3)		CH	6 669 689	CI		6 669 689	8 374 361		
TOTAL (III)			CJ	151 270 702	CK	4 665 796	146 604 906	109 336 321				
Comptes de Régularisation			Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	218 905		218 905				
			Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
			Ecart de conversion actif (VI)		CN							
			TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	262 352 158	1A	12 722 384	249 629 773	181 184 592		
			Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations					Stocks :		Créances :					

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Néant ☐

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 2 068 416)			DA	2 068 416	2 068 416	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 638 718	2 638 718	
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	206 842	206 842	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1			DF			
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ			DG	49 000 000	37 000 000	
	Report à nouveau			DH	1 796 355	3 366 838	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	22 936 906	10 429 517	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK	1 034 174	1 148 510	
	TOTAL (I)			DL	79 681 412	56 858 841	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	97 500	97 500	
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO	97 500	97 500	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	10 730 027	12 889 848	
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	10 730 027	12 889 848	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 365 005	4 402 260	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	7 375 428	8 806 984	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	56 774 132	39 732 539	
	Dettes fiscales et sociales			DY	69 257 003	41 443 489	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	83 220	39 445	
	Autres dettes			EA	1 322 583	2 705 110	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)			EB	20 943 459	14 208 572	
	TOTAL (IV)			EC	159 120 832	111 338 402	
	Écarts de conversion passif (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	249 629 772	181 184 592	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Écart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	150 745 352	100 657 976	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			2

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

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

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR										Néant	
			Exercice N						Exercice N-1		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	3 250	FB		FC	3 250	4 821		
	Production vendue	biens	FD	391 714	FE		FF	391 714	408 361		
		services	FG	222 355 398	FH	748 055	FI	223 103 454	130 941 514		
	Chiffres d'affaires nets		FJ	222 750 363	FK	748 055	FL	223 498 419	131 354 697		
	Production stockée						FM	3 115 437	1 756 130		
	Production immobilisée						FN	186 313			
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	7 829 325	4 178 930		
	Autres produits (1) (11)						FQ	51 140	10 959		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	234 680 635	137 300 717		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		27 849		
	Variation de stock (marchandises)						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	109 009 195	69 432 129		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(1 805 382)	(354 835)		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	68 637 864	36 130 746		
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	1 447 035	875 771		
	Salaires et traitements						FY	11 254 511	8 092 904		
	Charges sociales (10)						FZ	5 230 604	3 659 863		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	984 411	720 320		
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	1 441 741	1 846 266		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 090 499	4 771 103		
	Autres charges (12)						GE	218 080	44 420		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	198 508 561	125 246 541		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	36 172 074	12 054 175			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	3 868 167	3 106 363		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	228 904	171 801		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	178 975	708 589		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	132 375			
	Différences positives de change						GN	28 383	125 364		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	4 436 805	4 112 119		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	2 968 534	6 924		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 492 155	682 347		
	Différences négatives de change						GS	327 928	301 162		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	4 788 618	990 434		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(351 812)	3 121 684			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	35 820 261	15 175 860			

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

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Néant

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	119 283	10 465
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	315 583	12 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 214 335	7 336 284
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 649 203	7 358 750
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 330 617	5 288
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	316 683	6 559 772
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 647 301	6 565 061
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 902
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	2 021 697
Impôts sur les bénéfices (X)			HK	10 863 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	240 766 645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	217 829 738
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	22 936 906
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		10 465
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier	HP		
	(3) Dont - 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	3 868 167	3 106 363
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 717 646	758 760
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	(13) dont cotisations facultatives Madelin A7			
	(13) dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnelles (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Charges et Produits exceptionnelles sur op de gestion			42 916	119 283
VNC Immobilisations financières cédées			316 683	
Reprise provisions CAP VRACS				1 100 000
Charges sur exercice antérieur			1 287 700	
Produits des cessions Immobilisations Financières				315 583
TOTAL GENERAL			1 647 301	1 649 203
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs
Refacturation abandon de projets SPV			62 630	
CAP VRACS			1 026 254	
TOTAL GENERAL			1 088 884	

URBASOLAR

Société par actions simplifiée (*simplified share company*)
 Au capital social (*share capital*) de 2 068 416 euros
 Siège social (*registered adress*): 75 Allée Wilhelm Roentgen – CS 40935
 34961 Montpellier Cedex 2
 492 381 157 R.C.S. Montpellier (*Trade and Company Register*)

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 octobre 2021
(Minutes of the decisions of the sole shareholder of 28 October 2021)

L'an deux mille vingt et un, Et le vingt-huit octobre à 14 heures, La société Axpo International, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 3.804.300 euros, dont le siège social est situé 2, Circuit de la Foire Internationale LU-1347 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B103420, Associée unique de la Société « URBASOLAR » ; I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUI : Les comptes annuels (bilans, compte de résultat) de l'exercice clos le 30 avril 2021 ont été établis par Arnaud MINE et Stéphanie ANDRIEU, respectivement Président et Directrice Générale de la Société. Le Président et la Directrice Générale ont déclaré que l'inventaire, les comptes annuels, les rapports du Président, les rapports des Commissaires aux comptes, le texte du projet des décisions proposées, ainsi que tous les documents et renseignements qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, ont été tenus à la disposition de l'Associé unique au siège social, ou lui ont été adressés. II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A : – L'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30/04/2021 ; – Le quitus aux dirigeants ; – L'affectation des résultats de cet exercice ; – La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; – La délégation de pouvoirs en vue des formalités.	The 2021/10/28, at 2 p.m., The company Axpo International, a public limited company under Luxembourg law with a capital of 3,804,300 euros, whose registered office is located at 2, Circuit de la Foire Internationale LU-1347 Luxembourg (Luxembourg), registered in the Luxembourg trade and companies register under number B103420, Sole shareholder of the "URBASOLAR" Company; I – PREVIOUSLY EXPOSED THE FOLLOWING: The annual accounts (balance sheets, income statement) for the fiscal year ended April 30, 2021 were drawn up by Arnaud MINE and Stéphanie ANDRIEU, respectively President and General Director of the Company. The President and the General Director declared that the inventory, the annual accounts, the reports of the President, the reports of the Statutory Auditors, the draft of the minutes, as well as all the documents and information which, in application of the provisions legislative or regulatory, have been made available to the Sole Shareholder at the registered office, or have been sent to him. II- HAS TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS RELATING TO: – Approval of the annual financial statements for the fiscal year ended 2021/04/30; – Discharge of President and General Director; – Allocation of the results of the exercise; – Mention of the agreements referred in the article L227-10 of the French Code of Commerce; – Powers to carry out formalities.
--	--

PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION – QUITUS AUX DIRIGEANTS

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

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

Le poste « report à nouveau » représente une partie des bénéfices que l'assemblée ou l'Associé unique décide de laisser en instance d'affectation jusqu'à la prochaine décision collective ou assemblée annuelle ou décision de l'Associé unique. Le poste « report à nouveau » s'élève à la somme de 1 796 355 € suite à la décision de l'associé unique du 12 mai 2021.

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice net comptable d'un montant de 22 936 906 €.

L'associé unique doit donc se prononcer sur l'affectation de la somme du report à nouveau et du bénéfice net comptable de l'exercice 2020-2021, soit 24 733 261 €, que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Somme à affecter..... 24 733 261 € ;
- Autre réserve23 000 000 € ;
- Le Solde, soit la somme de..... 1 733 261 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Le poste « Réserve Légale » reste inchangé à 206 842 €, soit 10% du montant du Capital Social.

Le poste « Autre réserve » se trouve porté de 49 000 000 € à 72 000 000 €.

Le poste « Report à nouveau » se trouvant porté quant à lui de 1 796 355 € à 1 733 261 €.

L'Associé unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des exercices

FIRST DECISION - APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS

The Sole Shareholder, after reading the President's report and the Statutory Auditors' report on the annual accounts, approves the annual accounts closed on April 30, 2021, as presented to him, as well as the transactions translated in these accounts or summaries in these reports.

SECOND DECISION - DISCHARGE TO PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR

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

THIRD DECISION - ALLOCATION OF THE RESULTS OF THE EXERCISE

The "retained earnings" account represents part of the profits that the general assembly or the sole shareholder decides to leave pending allocation until the next general assembly or decision of the sole shareholder. The amount of the "retained earnings" account is 1,796,355 € following the decision of the annual general meeting of May 12th, 2021.

As you can see, after deduction of all charges and all taxes and depreciations, the accounts presented provide a net income of 22,936,906 €.

The sole shareholder has to decide on the allocation of the "retained earnings" account and the net income of the exercise 2020-2021, i.e. 24,733,261 €, which we suggest that you allocate as follows:

- Amount to be allocated 24,733,261 €;
- Other reserve 23,000,000 €;
- The Balance, i.e. the sum of 1,733,261 €, in full under "retained earnings" account.

The "Legal Reserve" account remains unchanged at 206,842 €, i.e. 10% of the amount of THE Share Capital.

The "Other reserve" account is increased from 49,000,000 € to 72,000,000 €. The "retained earnings" account is increased from 1,796,355 € to 1,733,261 €.

The Sole Shareholder acknowledges that there has been no

précédents.

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

L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président sur les comptes sociaux, approuve les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, les personnes intéressées par ces-dernières n'ayant pas pris part au vote.

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

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

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

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

distribution of dividends in previous years.

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

The Sole Shareholder, after reading the President's report on the annual accounts, approves the agreements referred in article L.227-10 of the French Code of Commerce, the people interested in them not having taken part in the vote.

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

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

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

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

Associé Unique
Axpo International

Roland Streit
Managing Director

DocuSigned by:

Roland Streit

1E36E20F31F84D0...

Daniel Bissinger
Executive director

DocuSigned by:

Bissinger

638FAE45BBE840C...

Le Président
Arnaud MINE

DocuSigned by:

Arnaud Mine

6F94B2AA91284AB...

La Directrice Générale
Stéphanie ANDRIEU

DocuSigned by:

Stéphanie Andrieu

6C41EC16FCAA4E6...

Abschlusszertifikat

Umschlag-ID: DF66EF3A97014394AA0C39380BFAFDB9

Status: Abgeschlossen

Betreff: URBASOLAR PV AGO 2021

Quellumschlag:

Dokumentenseiten: 3

Signaturen: 4

Zertifikatsseiten: 2

Initialen: 0

Signatur mit Anleitung: Aktiviert

Umschlag-ID-Stempel: Aktiviert

Zeitzone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

Umschlagsteller:

Christophe Alcina

Parkstrasse 23

Baden, AARGAU CH-5401

Christophe.Alcina@axpo.com

IP-Adresse: 159.168.126.255

Eintragsverfolgung

Status: Original

Inhaber: Christophe Alcina

Standort: DocuSign

29.10.2021 13:41:32

Christophe.Alcina@axpo.com

Unterzeichnerereignisse**Signatur****Zeitstempel**

Roland Streit

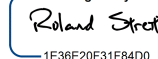
Roland.Streit@axpo.com

Managing Director

Axpo International S.A.

Sicherheitsstufe: E-Mail, Kontoauthentifizierung
(keine)

DocuSigned by:


1E36E20F31F84D0...

Signaturübernahme: Vorgegebener Stil

Mit IP-Adresse: 159.168.126.253

Gesendet: 29.10.2021 13:43:58

Eingesehen: 29.10.2021 13:45:14

Signiert: 29.10.2021 13:45:26

Vereinbarung bezüglich elektronischer Unterlagen und Signaturen:

Nicht über DocuSign möglich

Daniel Bissinger

Daniel.Bissinger@axpo.com

Executive Director - Senior Tax Manager

Axpon International SA

Sicherheitsstufe: E-Mail, Kontoauthentifizierung
(keine)

DocuSigned by:


638FAE45BBE840C...

Signaturübernahme: Hochgeladenes Signaturbild

Mit IP-Adresse: 159.168.126.253

Gesendet: 29.10.2021 13:45:27

Eingesehen: 29.10.2021 18:48:05

Signiert: 29.10.2021 18:48:19

Vereinbarung bezüglich elektronischer Unterlagen und Signaturen:

Nicht über DocuSign möglich

Arnaud Mine

mine.arnaud@urbasolar.com

President

Urbasolar

Sicherheitsstufe: E-Mail, Kontoauthentifizierung
(keine)

DocuSigned by:


6F94B2AA91284AB...

Signaturübernahme: Auf Gerät gezeichnet

Mit IP-Adresse: 185.101.209.161

Gesendet: 29.10.2021 18:48:21

Eingesehen: 04.11.2021 09:41:58

Signiert: 04.11.2021 09:42:07

Vereinbarung bezüglich elektronischer Unterlagen und Signaturen:

Nicht über DocuSign möglich

Stéphanie Andrieu

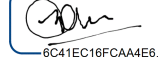
andrieu.stephanie@urbasolar.com

Directrice Générale

URBA 25

Sicherheitsstufe: E-Mail, Kontoauthentifizierung
(keine)

DocuSigned by:


6C41EC16FCAA4E6...

Signaturübernahme: Auf Gerät gezeichnet

Mit IP-Adresse: 185.101.209.161

Gesendet: 04.11.2021 09:42:10

Eingesehen: 04.11.2021 10:06:37

Signiert: 04.11.2021 10:06:45

Vereinbarung bezüglich elektronischer Unterlagen und Signaturen:

Nicht über DocuSign möglich

Vor-Ort-Unterzeichner – Ereignisse**Signatur****Zeitstempel****Bearbeiterversandereignisse****Status****Zeitstempel**

Beauftragtenversandereignisse	Status	Zeitstempel
Vermittlerversandereignisse	Status	Zeitstempel
Zertifizierter Versand - Ereignisse	Status	Zeitstempel
Kopienereignisse	Status	Zeitstempel
Zeugen-Ereignisse	Signatur	Zeitstempel
Notarereignisse	Signatur	Zeitstempel
Umschlagereignisse – Überblick	Status	Zeitstempel
Umschlag gesendet	Hash-codiert/verschlüsselt	29.10.2021 13:43:58
Zertifiziert zugestellt	Sicherheitsprüfung ausgeführt	04.11.2021 10:06:37
Signiervorgang abgeschlossen	Sicherheitsprüfung ausgeführt	04.11.2021 10:06:45
Abgeschlossen	Sicherheitsprüfung ausgeführt	04.11.2021 10:06:45
Zahlungen	Status	Zeitstempel



KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc EUREKA 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier cedex 2
France

AXIOME AUDIT
521, rue Georges Méliès
@7center – L'Altis Bât G
34000 Montpellier
France

SAS URBASOLAR

75, Allée Wilhelm Roentgen
CS 40935

34 961 MONTPELLIER CEDEX 2

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021



KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc EUREKA 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier cedex 2
France

AXIOME AUDIT
521, rue Georges Méliès
@7center – L'Altis Bât G
34000 Montpellier
France

SAS URBASOLAR
75, Allée Wilhelm Roentgen
CS 40935
34 961 MONTPELLIER CEDEX 2

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

A l'attention de l'Associée unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société URBASOLAR relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

AB JC

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er mai 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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.

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.

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

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

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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'associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A 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.

KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc EUREKA 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier cedex 2
France

AXIOME AUDIT
521, rue Georges Méliès
@7center – L'Altis Bât G
34000 Montpellier
France

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les commissaires aux comptes
Fait à Montpellier, le 31 août 2021

KPMG S.A.



Nicolas Blasquez
Associé

Axiome Audit



Frédéric Carrobé
Associé

BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	455 253	384 081	71 172	49 575
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	420 646	351 253	69 393	196 313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>875 900</i>	<i>735 334</i>	<i>140 566</i>	<i>245 889</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 943 447	2 429 261	2 514 185	1 854 687
Autres immobilisations corporelles	4 268 401	1 655 037	2 613 364	2 609 580
Immobilisations en cours	186 313		186 313	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>9 398 161</i>	<i>4 084 298</i>	<i>5 313 862</i>	<i>4 464 267</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 108 609	252 001	2 856 608	1 636 458
Créances rattachées à des participations	93 783 338	2 984 954	90 798 383	61 759 188
Autres titres immobilisés	3 287 286		3 287 286	3 333 646
Prêts				
Autres immobilisations financières	409 253		409 253	408 820
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>100 588 489</i>	<i>3 236 955</i>	<i>97 351 533</i>	<i>67 138 114</i>
ACTIF IMMOBILISE	110 862 550	8 056 588	102 805 962	71 848 271
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	3 111 771	221 596	2 890 174	1 076 690
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12 986 613	2 465 054	10 521 558	6 904 634
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40 669	39 397	1 272	1 272
<i>Total des stocks</i>	<i>16 139 054</i>	<i>2 726 048</i>	<i>13 413 006</i>	<i>7 982 597</i>
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				66 899
Clients et comptes rattachés	67 674 606	1 407 338	66 267 267	63 800 871
Autres créances	11 419 971	532 409	10 887 561	16 926 846
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>79 094 577</i>	<i>1 939 748</i>	<i>77 154 829</i>	<i>80 794 617</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	49 367 380		49 367 380	12 184 744
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>49 367 380</i>		<i>49 367 380</i>	<i>12 184 744</i>
ACTIF CIRCULANT	144 601 012	4 665 796	139 935 216	100 961 959
Charges constatées d'avance	6 669 689		6 669 689	8 374 361
Frais d'émission d'emprunt à étaler	218 905		218 905	
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	262 352 158	12 722 384	249 629 773	181 184 592

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2021	2020
Capital social ou individuel Dont versé : 2 068 416	2 068 416	2 068 416
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 638 718	2 638 718
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	206 842	206 842
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	49 000 000	37 000 000
Report à nouveau	1 796 355	3 366 838
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 936 906	10 429 517
<i>Total situation nette</i>	<i>78 647 238</i>	<i>55 710 331</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 034 174	1 148 510
CAPITAUX PROPRES	79 681 412	56 858 841
Produits des émissions de titres participatifs	97 500	97 500
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	97 500	97 500
Provisions pour risques	10 730 027	12 889 848
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 730 027	12 889 848
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 365 005	4 402 260
Emprunts et dettes financières divers	7 375 428	8 806 984
<i>Total dettes financières</i>	<i>10 740 433</i>	<i>13 209 245</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 774 132	39 732 539
Dettes fiscales et sociales	69 257 003	41 443 489
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>126 031 135</i>	<i>81 176 028</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 220	39 445
Autres dettes	1 322 583	2 705 110
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 405 803</i>	<i>2 744 555</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	20 943 459	14 208 572
DETTES	159 120 832	111 338 402
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	249 629 772	181 184 592

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	3 250		3 250	4 821
Production vendue : - biens	391 714		391 714	408 361
Production vendue : - services	222 355 398	748 055	223 103 454	130 941 514
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	222 750 363	748 055	223 498 419	131 354 697
Production stockée			3 115 437	1 756 130
Production immobilisée			186 313	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			7 829 325	4 178 930
Autres produits (1) (11)			51 140	10 959
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			234 680 635	137 300 717
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				27 849
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			109 009 195	69 432 129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(1 805 382)	(354 835)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			68 637 864	36 130 746
<i>Total charges externes</i>			<i>175 841 678</i>	<i>105 235 890</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			1 447 035	875 771
Charges de personnel				
Salaires et traitements			11 254 511	8 092 904
Charges sociales (10)			5 230 604	3 659 863
<i>Total charges de personnel</i>			<i>16 485 116</i>	<i>11 752 767</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			984 411	720 320
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 441 741	1 846 266
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 090 499	4 771 103
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>4 516 651</i>	<i>7 337 691</i>
Autres charges (12)			218 080	44 420
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			198 508 561	125 246 541
RESULTAT D'EXPLOITATION			36 172 074	12 054 175
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			3 868 167	3 106 363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			228 904	171 801
Autres intérêts et produits assimilés (5)			178 975	708 589
Reprises sur provisions et transferts de charges			132 375	
Différences positives de change			28 383	125 364
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			4 436 805	4 112 119
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 968 534	6 924
Intérêts et charges assimilées (6)			1 492 155	682 347
Différences négatives de change			327 928	301 162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			4 788 618	990 434
RESULTAT FINANCIER			(351 812)	3 121 684
RESULTAT COURANT			35 820 261	15 175 860

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	119 283	10 465
Produits exceptionnels sur opérations en capital	315 583	12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 214 335	7 336 284
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 649 203	7 358 750
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 330 617	5 288
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	316 683	6 559 772
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 647 301	6 565 061
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 902	793 688
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 021 697	1 102 903
Impôts sur les bénéfices	10 863 560	4 437 129
TOTAL DES PRODUITS	240 766 645	148 771 587
TOTAL DES CHARGES	217 829 738	138 342 070
BENEFICE ou PERTE	22 936 906	10 429 517

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

3 868 167

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

2 717 646

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été établis selon la réglementation Française en vigueur, résultant des dispositions du code de commerce et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- Importance relative

- Continuité d'exploitation

- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

- Indépendance des exercices

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

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

Evénements significatifs de l'exercice :

L'exercice social de l'entreprise a eu une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er Mai 2020 au 30 Avril 2021.

L'ensemble des titres de la Société URBASOLAR SAS a été cédé à AXPO INTERNATIONAL SA le 25 juillet 2019.

Une épidémie de Covid-19 a démarré en Chine et s'est rapidement propagée au niveau mondial. L'OMS a prononcé l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020 et le phénomène de pandémie le 11 mars 2020. Cette crise sanitaire sans précédent affecte les activités économiques et commerciales à une échelle internationale et a engendré des impacts plus ou moins significatifs, quels que soient les secteurs d'activités et les zones géographiques.

Les principaux impacts de l'épidémie de COVID-19 pour URBASOLAR sont les suivants :

- Pendant les périodes de confinement, la construction des centrales n'a pas été arrêtée.

- La prospection et le développement des projets se sont poursuivis

- Le financement des projets a été régulier durant l'exercice

- Les niveaux du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation liées sont identiques à ceux qui auraient figuré au compte de résultat en l'absence de cet événement.

- Les retards dans la construction ont été rattrapés, l'activité a maintenant un rythme constant

- La société a bénéficié, de manière limitée, des mesures mises en place dans le cadre de cette crise.

Ainsi les états financiers de l'exercice clos le 30 avril 2021 ont été impactés de la manière suivante par l'épidémie de COVID-19.

Au niveau des produits :

- L'activité construction qui représente 96% du chiffre d'affaires a été légèrement impactée l'année dernière par l'arrêt de la construction des centrales

- Tous les chantiers avaient été arrêtés à compter du 23/03/2020

- La reprise progressive de la construction a eu lieu à partir de la fin du mois d'avril 2020 et la fin du mois de juillet pour les derniers à l'export

- Il n'est pas possible de définir de manière précise le chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé durant cette période. Cependant le chiffre d'affaires construction a considérablement augmenté sur l'exercice.

- Les projets interrompus ont pu reprendre et le chiffre d'affaires relatif à ces projets a pu être réalisé sur l'exercice 2020/2021

- L'activité maintenance qui représente 3% du chiffre d'affaires n'a pas été impactée.

Au niveau des charges :

La reprise de l'activité construction se traduit par un doublement du chiffre d'affaires, engendrant une forte augmentation des achats de matières premières et des charges d'exploitation

La société n'ayant eu recours au chômage partiel que sur des cas isolés, la masse salariale n'a pas été impactée de manière significative

Au niveau du bilan :

UBS ne bénéficie plus de report de charges sociales ou d'impôts ;

Il n'y a pas de dépréciation / provision dans les comptes en lien direct avec le Covid ;

UBS bénéficie uniquement de l'impact des reports d'échéances sur les emprunts qui ont eu lieu pendant la période Covid.

Les impacts COVID sur le bilan sont donc très limités.

La société URBASOLAR SAS a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur l'ensemble des déclarations fiscales de la période du 01/05/2015 au 30/04/2018 ainsi que les déclarations de Crédit d'Impôt Recherche des années 2015, 2016 et 2017.

Concernant le crédit d'impôt recherche, nous avons reçu une proposition de rectification le 19 août 2019 qui a conclu à l'éligibilité des projets. Aucune dépense n'est remise en cause.

Concernant l'ensemble des déclarations fiscales, une proposition de rectification a été reçue le 12/07/2019 et a été confirmée par la réponse aux observations du contribuable du 10/01/2020. Un recours hiérarchique a eu lieu le 5 mars 2020. La notification de redressement définitive a été reçue le 09/10/2020. La provision a donc été reprise en totalité au 30/04/2021.

COMPARABILITE DES COMPTES

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

La production ayant repris de façon exponentielle, les postes « Achat de matières premières » et « Autres achats et charges externes » ont doublé par rapport à l'exercice précédent.

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

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

La société URBASOLAR a pris des participations à hauteur de :
=> 100 % dans les sociétés suivantes :

Urba 347	Urba 398
Urba 348	Urba 399
URBA 349	Urba 400
URBA 350	Urba 401
URBA 351	Urba 402
URBA 352	Urba 403
URBA 353	Urba 404
Urba 354	Urba 405
Urba 355	Urba 406

Urba 356	Urba 407
Urba 357	Urba 408
Urba 358	Urba 409
Urba 359	Urba 410
Urba 360	Urba 411
Urba 361	Urba 412
Urba 362	Urba 413
Urba 363	Urba 414
Urba 364	Urba 415
Urba 365	Urba 416
Urba 366	Urba 417
Urba 367	Urba 418
Urba 368	Urba 419
Urba 369	Urba 420
Urba 370	Urba 421
Urba 371	Urba 422
Urba 372	Urba 423
Urba 373	Urba 424
Urba 374	Urba 425
Urba 375	Urba 426
Urba 376	Urba 427
Urba 377	Urba 428
Urba 378	Urba 429
Urba 379	Urba 430
Urba 380	Urba 431
Urba 381	Urba 432
Urba 382	Urba 433
Urba 383	Urba 434
Urba 384	Urba 435
Urba 385	Urba 36
Urba 386	Urba 436
Urba 387	Urba 437

Urba 388	Urba 438
Urba 389	URBASOLAR ITALIA S.r.l
Urba 390	URBASOLAR IBERIA S.L.U
Urba 391	PARC SOLAIRE AU PONT ET CASTELET
Urba 392	PARC SOLAIRE LAMOTHE
Urba 393	
URBA 394	URBA 395
URBA 396	URBA 397

=> 50 % dans les sociétés suivantes :
- CARSOLAR

=> 47 % dans les sociétés suivantes :
- CENTRALE SOLAIRE DE L'ONCOPOLE

=> 19 % dans les sociétés suivantes :
- CENTRALE SOLAIRE DU LUGEAT
- URBA 266

La société URBASOLAR a cédé les participations à hauteur de :

=> 100 % des sociétés suivantes :
- MAILLOLE AL SOL
- TIPER SOLAIRE 2
- URBA 138
- URBA 154
- URBA 181
- URBASOLAR LAN

=> 81 % des sociétés suivantes :

397 ENERGY	URBA 190
398 ENERGY	URBA 204
MIRAMAS ENERGY	URBA 211
URBA 107	URBA 214
URBA 122	URBA 215
URBA 124	URBA 217
URBA 128	URBA 229
URBA 135	URBA 234
URBA 137	URBA 242
URBA 140	URBA 252
URBA 146	URBA 253

URBA 147	URBA 266
URBA 158	URBA 48
URBA 172	URBA 49
URBA 185	URBA 50
URBA 186	URBA 51
URBA 187	URBA 76
URBA 19	URBA 85
URBA 106	

=> 50 % des sociétés suivantes :

PLANTA FOTOVOLTAICA EL CONDE S.L.

PLANTA FOTOVOLTAICA LA CEPEDA S.L.

PLANTA FOTOVOLTAICA MONTE PERALES S

PLANTA FOTOVOLTAICA QUIÑONES S.L.

=> 49 % des sociétés suivantes :

URBA 182

URBA 394

URBA 395

URBA 396

URBA 397

=> 40 % des sociétés suivantes :

URBA 268

Une TUP a été réalisée :

Transmission Universelle de Patrimoine de la société ULTIMASUN vers la société URBASOLAR SAS, le 19 mars 2021. Cette TUP a donné lieu à la comptabilisation d'un mail de 128 K euros comptabilisé en charges financières.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

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

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

- Provision pour contentieux lié à l'activité commerciale : 2 347 155 €
- Provision pour risques sociaux : 10 000 €
- Provision pour risques sur garanties techniques : 4 565 565 €
- Provision pour maintenance : 3 807 308 €

- Provision exceptionnelle : 0 €

Provisions pour risques sur garanties techniques :

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

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

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

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

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

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

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

Provision pour contentieux lié à l'activité commerciale :

Afin de couvrir les contentieux liés à l'activité commerciale, des dotations ont été comptabilisées en provision pour risques et charges pour 149 083 €, portant ainsi le total de provisions pour contentieux lié à l'activité commerciale à 2 347 155 €. Actuellement les procédures juridiques sont toujours en cours.

Dépréciation sur comptes clients :

D'autre part, une provision a été constatée en déduction des créances douteuses portée à l'actif, pour un montant de 81 289 €.

Provisions exceptionnelles :

Sur une centrale photovoltaïque en toiture, des poussières de ciment ont été constatées entraînant un impact significatif sur la production d'électricité. Ce cas isolé et tout à fait exceptionnel a nécessité une provision de 1 800 K€ au 30/04/2018 en vue de rétablir l'équilibre économique du projet. Un protocole transactionnel a été signé sur l'exercice 30/04/2018. Ce protocole et son avenant prévoient le versement d'une première indemnité ferme de 700 K€ auquel pourra s'ajouter une indemnité complémentaire en fonction des résultats de l'audit technique. L'audit technique ayant pour objet d'évaluer la baisse du productible et les actions à mener, devait contractuellement être réalisé pour le 31 octobre 2019. De ce fait, une charge exceptionnelle de 700 K€ a été comptabilisée sur l'exercice 2019 et une reprise de provision a été effectuée pour le même montant. Le solde de la provision, soit 1 100 K€ a été maintenu au bilan du 30/04/2020 dans l'attente des négociations avec la banque qui auront lieu sur l'exercice 2020 - 2021.

L'emprunt bancaire de cette centrale photovoltaïque a été remboursée en totalité au 31/03/2021 pour un montant de 1 694 K€, financé par un apport complémentaire en compte courant d'Urbasolar. Cette centrale a ensuite été

rachetée par ce dernier en date du 30/04/2021 pour un montant de 841 K€ par compensation avec le compte courant. Le solde du compte courant a été abandonné pour un montant de 848 K€.

Ainsi la provision résiduelle de 1 100 K€ a été reprise en totalité sur l'exercice 2020-2021.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES :

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

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

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

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

En outre, au titre de l'article 39 AB du CGI, les panneaux photovoltaïques sont amortis fiscalement sur une durée de 12 mois. L'amortissement dérogatoire en résultant s'élève à la clôture à 1 034 174 €.

Des immobilisations corporelles en cours ont été comptabilisées au 30/04/2021 pour un montant de 186 313 € portant sur des travaux relatifs à l'agrandissement des locaux du siège. Ces travaux seront finalisés sur l'exercice 2021/2022.

STOCKS DE MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES

Les stocks de marchandises et des matières premières sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. L'ensemble des stocks a fait l'objet d'un inventaire physique permettant une évaluation précise de ces actifs. Le montant du stock de cette année est de 3 152 441 € contre 1 338 956 € l'année dernière.

Les stocks de composants anciens (panneaux photovoltaïques et certains onduleurs) ayant déjà fait l'objet de dépréciations sur les exercices précédents compte-tenu de l'évolution des prix de marché, sont dépréciés en totalité au 30/04/2021. A la clôture de l'exercice la provision totale sur stock s'élève à 260 994 €.

PRODUCTION STOCKEE / EN COURS DE PRODUCTION :

Les coûts relatifs aux projets en cours de développement dont la construction interviendra sur les exercices suivants sont comptabilisés en travaux en cours. Ces travaux en cours s'élèvent à 12 986 613 € et correspondent aux coûts engendrés sur les projets en cours de développement.

Ces travaux en cours sont déterminés sur la base des coûts internes et externes engagés au 30 avril 2021 sur tous les projets, tarifés, non tarifés, ainsi que les projets à l'export. Les projets tarifés ne sont pas dépréciés. Les projets non tarifés en France et à l'international font l'objet d'une dépréciation. Les taux de dépréciation ont été déterminés sur la base des données historiques du taux de transformation en opérant une distinction entre France et International.

L'incertitude sur les projets non encore tarifés à la clôture de l'exercice a conduit à constater une dépréciation d'un montant de 2 465 054 €. Le tableau récapitulatif l'application de cette méthode d'évaluation de la production stockée se trouve en annexe.

Il est entendu que les projets tarifés sont des projets sécurisés après l'obtention d'un tarif EDF en opposition aux projets non tarifés n'ayant pas encore fait l'objet d'une sécurisation du tarif auprès d'EDF.

CONTRAT LONG TERME :

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

Pour l'exercice, et en fonction des taux d'avancement des chantiers en cours à la date de clôture, des FAE ont été comptabilisées pour 12 771 292 € HT, des PCA pour 18 019 485 € ainsi que des FNP pour un montant de 5 474 694 € HT et des CCA pour 6 255 251 €.

ENGAGEMENTS HORS BILAN :

BPI France Financement : prêt accordé le 18 Mai 2015 dans le cadre du développement de l'activité export pour un montant de 1 000 000 € pour une durée de 7 ans. Ce prêt est assorti d'un gage en espèce de 50 000 € retenu sur les fonds prêtés. L'encours restant dû au 30/04/2021 s'élève à 250 000 €.

BPI France Financement : Contrat Bénéficiaire « Aide au projet Structurants des Pôles de compétitivité « BIPPP » signé le 5 février 2016. Cette avance remboursable de 191 501 € est versée par étape pendant une durée de 36 mois et sera remboursée à partir de 2019 sauf en cas d'échec commercial. L'encours restant dû au 30/04/2021 s'élève à 44 121 €.

BPI France Financement a accordé le 26 août 2016 un contrat de renforcement de la structure financière d'un montant de 2 000 000 € sur une durée de 7 ans. Un gage en espèce de 100 000 € a été retenu sur les fonds prêtés. Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de garantie pour les prêts de Renforcement de Haut de Bilan à hauteur de 60%. L'encours restant dû au 30/04/2021 est de 1 000 000 €.

BPI France Financement a accordé le 06 mars 2018 un contrat de renforcement de la structure financière d'un montant de 3 000 000 € sur une durée de 7 ans. Ce prêt est assorti d'un gage en espèces de 150 000 € retenu sur les fonds prêtés. Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie pour les prêts de Renforcement de Haut de Bilan à hauteur de 50%. L'encours restant dû au 30/04/2021 est de 2 400 000 €.

Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :

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

Au 30/04/2021 l'encours restant dû s'élève à 624 688 €.

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

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

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

Au 30/04/2021 l'encours restant dû s'élève à 609 842 €.

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

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

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

Au 30/04/2021 l'encours restant dû s'élève à 435 929 €.

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

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

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

BANQUE PALATINE : un prêt moyen terme de 1 500 000 € a été accordé le 08 Avril 2016 afin de financer les travaux d'aménagement du nouveau siège d'URBASOLAR, 75 Allée de Wilhelm Roentgen à Montpellier. A la date du bilan la totalité du prêt a été débloquée. Au 30/04/2021, l'encours restant dû s'élève à 85 203 €. Aucun engagement n'est rattaché à ce prêt.

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

Le remboursement anticipé peut devenir exigible si les ratios financiers suivants ne sont pas respectés : Ratio de Levier Financier inférieur ou égal à 3,50, Ratio de Dette sur Fonds Propres inférieur ou égal à 1,00. Au titre de l'exercice clos le 30/04/2021, ces ratios sont respectés.

Au 30/04/2021, aucune somme n'était débloquée au titre de ce crédit.

CAUTION ET RETENUE DE GARANTIE :

A la date de clôture le montant des cautions garanties par la compagnie d'assurance EULER HERMES est de 2 487 084 €.

Caution URBA 71 :

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

Garanties consenties par URBASOLAR dans le cadre de la mise en place des cautions bancaires relatives aux

Garanties A Première Demande sur Appels d'Offres de la Commission de Régulation de l'Electricité (GAPD) : Le montant total des engagements au titre des GAPD s'élève à 22 381 740 €.

CRE4.3 Sol et Ombrières : 713.400 €
ZNI2 : 327.950 €
CRE4.4 Sol : 1.016.950 €
CRE4.5 Bâtiments : 238.470 €
CRE Solaire/Eolien : 899 500 €
CRE4.5 Sol : 6.166.100 €
CRE4.6 Sol et Ombrières : 7.298.650 €
CRE Fessenheim : 182.400 €
CRE4.8 Bâtiments : 206.190 €
CRE4.9 Bâtiments : 422.340 €
ZNI3 : 455.350 €
CRE4.7 Sol : 1.242.250 €
CRE4.6 Bâtiments : 103.200 €
CRE4.8 Sol : 235.500 €
CRE4.11 Bâtiments : 525.540 €
CRE4.9 Sol : 2.347.950 €

Projet Export Kazakhstan : 1 232 654 USD de garantie d'exécution émise et 50 000 000 KZT de garantie d'exécution de marché

Projet Export Espagne : 8 000 000 Euros de garantie d'exécution émise.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES :

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

ENGAGEMENTS EN MATIERES DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES :

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à cette date, s'élève à la clôture de l'exercice à 457 753 €.

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

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

INTEGRATION FISCALE

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

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

La convention d'intégration fiscale prévoit la neutralité fiscale pour les sociétés filles du périmètre de l'intégration fiscale. En 2020, l'option a généré un impôt sur les sociétés supplémentaire de 580 613 € intégralement comptabilisée dans les comptes d'URBASOLAR.

Les déficits fiscaux des sociétés intégrées utilisés au 30/04/21 s'élèvent à un montant de 102 K€.

CONSOLIDATION DES COMPTES

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

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

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

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

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

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

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

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

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE

En partenariat avec le CEA/INES, URBASOLAR, disposant d'un service R&D, s'est notamment engagé dans un projet de recherche portant sur l'intelligence de gestion et de suivi des systèmes photovoltaïques. A ce titre elle bénéficie d'un Crédit d'impôt recherche pour cet exercice de 525 013 €.

REDUCTION D'IMPOT MECENAT

Dans le cadre de dons à certains organismes d'intérêt général, la Société URBASOLAR bénéficie d'une réduction d'impôt. Le montant de la réduction d'impôt mécénat imputable sur l'impôt exigible sur cet exercice s'élève à 13 350 €.

EFFECTIF – DUP – CHSCT

L'effectif est passé à 305 salariés en avril 2021. Le seuil de 50 salariés a été franchi en Juillet 2013.

Le 28 mai 2019, le Conseil Social et Economique (CSE), composé de 6 représentants (collège ATEC : 2 pers., Ingénieurs Cadres 4 pers.) a été mis en place pour une durée de 4 ans.

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

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

La participation pour l'exercice clos au 30 Avril 2021 s'élève à 2 021 697 € et sera versée à la Société "Amundi" désignée teneur de compte sur le troisième trimestre 2021.

EVENEMENTS POST CLOTURE :

Les comptes ont été arrêtés le 02/08/2021.

A la date d'arrêt des comptes de la société, la situation est la suivante :

Il n'y a pas d'impact significatif du COVID-19 sur les coûts liés à la construction des centrales ou plus généralement sur les charges de la société

Il n'y a pas d'impact significatif sur la valorisation des actifs de la société

La société ne rencontre pas de difficultés financières particulières

PRISES DE PARTICIPATIONS APRES LA CLOTURE :

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

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	802 590		73 310
Total immobilisations incorporelles	802 590		73 310
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 098 100		845 347
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	2 714 053		198 922
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	1 136 473		218 951
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			186 313
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	7 948 627		1 449 534
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	63 796 363		33 095 584
es titres immobilisés	3 333 646		49 175
Prêts et autres immobilisations financières	408 820		432
Total immobilisations financières	67 538 831		33 145 192
TOTAL GENERAL	76 290 048		34 668 036

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			875 900	
Total immobilisations incorporelles			875 900	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			4 943 447	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			2 912 976	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			1 355 424	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			186 313	
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			9 398 161	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			96 891 948	
Autres titres immobilisés	95 535		3 287 286	
Prêts et autres immobilisations financières			409 253	
Total immobilisations financières	95 535		100 588 489	
TOTAL GENERAL	95 535		110 862 550	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	556 701	178 632		735 334
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	556 701	178 632		735 334
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 243 412	185 848		2 429 261
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	513 419	210 713		724 132
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	727 526	203 377		930 904
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	3 484 359	599 938		4 084 298
TOTAL GENERAL	4 041 060	778 571		4 819 632

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages						114 335	(114 335)
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>						114 335	(114 335)
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL						114 335	(114 335)
TOTAL GENERAL non ventilé						114 335	(114 335)

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler		425 000	206 095	218 905
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations	93 783 338	3 916 329	89 867 008	61 897 904
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	409 253	0	409 253	408 820
Total actif immobilisé	94 192 592	3 916 330	90 276 261	62 306 725
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 628 754	0	1 628 754	1 689 356
Autres créances clients	66 045 852	66 045 852		63 536 984
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6 653	6 653		5 053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 786	73 786		58 947
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 999 633	5 999 633		3 322 292
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	2 163	2 163		266
Groupe et associés (2)	1 066 199	1 066 199		1 002 430
Débiteurs divers	4 283 051	4 283 051		13 070 266
Total actif circulant	79 106 094	77 477 340	1 628 754	82 685 596
Charges constatées d'avance	6 669 689	6 669 689		8 374 361
TOTAL DES CREANCES	179 968 376	88 063 361	91 905 015	153 366 684
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	0	0			
- à + de un an	3 365 005	975 466	1 919 669	469 870	4 402 260
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 694 121	1 244 121	2 450 000		4 966 988
Fournisseurs et comptes rattachés	56 774 132	56 774 132			39 732 539
Personnel et comptes rattachés	3 761 231	3 761 231			2 209 056
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 149 875	2 149 875			1 801 189
Impôts sur les bénéfices	6 168 254	6 168 254			3 434 951
Taxe sur la valeur ajoutée	56 203 395	56 203 395			33 423 092
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	974 247	974 247			575 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 220	83 220			39 445
Groupe et associés (2)	3 681 307	145 366	3 535 941		3 839 996
Autres dettes	1 322 583	1 322 583			2 705 110
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	20 943 459	20 943 459			14 208 572
TOTAL DES DETTES	159 120 832	150 745 352	7 905 610	469 870	111 338 402
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 301 898			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 908	20 039
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>11 908</i>	<i>20 039</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 418 912	15 655 456
Dettes fiscales et sociales	6 065 948	3 234 885
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>28 484 860</i>	<i>18 890 342</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		39 445
Autres dettes	530 337	2 636 828
<i>Total dettes diverses</i>	<i>530 337</i>	<i>2 676 273</i>
Autres		
Clients - Avoirs à établir	487 475	
<i>Total autres dettes</i>	<i>487 475</i>	
TOTAL	29 514 581	21 586 654

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières	124 248	219 673
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>124 248</i>	<i>219 673</i>
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	19 517 897	34 890 909
Autres créances	646 038	33 264
<i>Total créances</i>	<i>20 163 936</i>	<i>34 924 173</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
Etat		351 042
Divers	2 163	18 748
<i>Total autres</i>	<i>2 163</i>	<i>369 790</i>
TOTAL	20 290 347	35 513 637

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2021
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	1 148 510	0			114 335	1 034 174
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	1 148 510	0			114 335	1 034 174
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges	12 889 848	2 090 499	2 996 910		1 253 410	10 730 027
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 889 848	2 090 499	2 996 910		1 253 410	10 730 027
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	262 001				10 000	252 001
Sur autres immobilisations financières	138 715	2 968 535			122 296	2 984 954
Sur stocks et en-cours	3 227 534	1 360 451			1 861 938	2 726 048
Sur comptes clients	1 425 469	81 289			99 420	1 407 338
Autres provisions dépréciations	532 409					532 409
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 586 130	4 410 276			2 093 655	7 902 752
TOTAL GENERAL	19 624 490	6 500 775	2 996 910		3 461 401	19 666 954
Dont dotations et reprises d'exploita		3 532 240			5 111 679	
Dont dotations et reprises financière		2 968 534			132 295	
Dont dotations et reprises exception					1 214 335	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :	6 669 689	8 374 361
<i>Total charges d'exploitation</i>	6 669 689	8 374 361
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 669 689	8 374 361
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	6 669 689	8 374 361

Nature des produits	2021	2020
Produits d'exploitation :	20 943 459	14 208 572
<i>Total produits d'exploitation</i>	20 943 459	14 208 572
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 943 459	14 208 572
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	20 943 459	14 208 572

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(14 273 769)	(5 834 210)
---	---------------------	--------------------

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
Marchandises	40 669	39 397	1 272	1 272
Stocks approvisionnement	3 111 771	221 596	2 890 174	1 076 690
TOTAL I	3 152 441	260 993	2 891 447	1 077 962

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL II				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
Etudes	12 986 613	2 465 054	10 521 558	6 904 634
TOTAL III	12 986 613	2 465 054	10 521 558	6 904 634

TOTAL GENERAL	16 139 054	2 726 048	13 413 006	7 982 597
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Tableau des en-cours de production

	Projets tarifés	Projets non tarifés	Total
Couts Externes	4 852 000	5 165 148	10 017 148
Couts Internes	1 537 352	1 432 114	2 969 465
Total Valeur Brute	6 389 352	3 597 261	12 986 613
Dépréciation			
Couts Externes		2 465 054	2 465 054
Couts Internes		1 874 931	1 874 931
		590 123	590 123
Valeur nette	6 389 352	4 132 207	10 521 559

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Cautions Solidaire	390 000		390 000			
- Compagnie d'assurance	2 487 084					2 487 084
-						
Garanties : - GAPD CRE	22 381 740					22 381 740
-						
-						
Autres : - Projet international	9 116 549		9 116 549			
- Engagement retraite	457 753					457 753
- Emprunts	5 449 784					5 449 784
TOTAL	40 282 910		9 506 549			30 776 361

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Cautions RG fournisseurs	5 623 989				4 383 822	1 240 167
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL	5 623 989				4 383 822	1 240 167

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2021					2020
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	35 820 261		35 820 261		35 820 261	10 197 396
Résultat exceptionnel	1 902		1 902		1 902	533 317
Résultat comptable (hors participation)	35 822 164		35 822 164		35 822 164	10 730 714

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés	2 021 697		2 021 697		2 021 697	1 102 903
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>33 800 467</i>		<i>33 800 467</i>		<i>33 800 467</i>	<i>9 627 811</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	33 800 467		33 800 467		33 800 467	9 627 811
----------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	------------------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	2020
Cadres	166	106
Agents de maîtrise	3	73
Employés et techniciens	118	
<u>Autres :</u> Stagiaires	21	
TOTAL	308	179

Société	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				Brute	Nette					
A - Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
390 ENERGY	1 000	-11 432	100%	1 000	1 000	18 401,07		0	-829	-
397 ENERGY	1 000	-10 951	100%	1 000	1 000	102 093,71		0	-764	-
398 ENERGY	1 000	-12 928	100%	1 000	1 000	127 678,89		0	-808	-
423 ENERGY	1 000	-2 540 106	96%	960	960	702 447,10		1 464 995	-679 249	-
424 ENERGY	1 000	-9 666	100%	1 000	1 000	17 471,08		0	-777	-
ALMAK ENERGIES	2 000	308	100%	2 000	2 000	2 866,94		0	113	-
ANTILLES HOLDING	100	-470 824	100%	100	100	3 366 916,59		0	-231 048	-
BASTIDON ENERGY	1 000	-1 659	100%	1 000	1 000	3 302,15		0	-246	-
CABARDES ENERGY	1 000	-14 930	100%	1 000	1 000	16 623,39		0	-860	-
CENTRALE SOLAIRE DE MONTOIR	100	-2 654	100%	100	100	2 275,40		0	-889	-
FLASSANS ENERGY	1 000	-26 801	100%	1 000	1 000	47 194,96		0	-3 129	-
GUI ENERGIE	100	-4 661	100%	100	100	4 612,86		0	-896	-
HOLDING EQUINOXE	100	617 192	100%	100	100	12 490 940,86		0	600 702	-
LGDM-SUN	100	-1 860 579	100%	100	100	788 955,51		0	-1 765 202	-
SYADEN ENR	1 000	28 928	51%	510	510	423 325,09		86 515	102 905	-
MDC ENERGY	1 000	-19 333	100%	1 000	1 000	18 952,18		0	-1 005	-
MIRAMAS ENERGY	167	4 260	19%	19	19	10 196,29		0	-8 840	-
PLANTA FOTOVOLTAICA EL CONDE S.L.	NC	NC	50%	NC	NC	NC		0	0	-
PLANTA FOTOVOLTAICA LA CEPEDA S.L.	NC	NC	50%	NC	NC	NC		0	0	-
PLANTA FOTOVOLTAICA MONTE PERALES S.L.	NC	NC	50%	NC	NC	NC		0	0	-
PLANTA FOTOVOLTAICA QUIRÖNES S.L.	NC	NC	50%	NC	NC	NC		0	0	-
PV CYCLE France SAS	54 000	54 000	9,6%	5 000	5 000	-		NC	NC	-
SOLAR GRANITE	NC	NC	100%	NC	NC	NC		NC	NC	-
SUPERALP ENERGY	1 000	-5 356	100%	1 000	1 000	73 462,47		0	-3 734	-
SYLVESTRE ENERGY	1 000	-15 454	100%	1 000	1 000	18 105,03		0	-1 731	-
SILLIA		NC	15%							
URBASOLAR ENERGIES NOUVELLES (UBN)	25 900	1 075 420	100%	25 900	25 900	596 541,22		0	-15 954	-
URBASOLAR TECHNOLOGIES (UBT)	200 170	4 243 296	100%	37 000	37 000	-		0	99 394	-
URBA 6	1 000	-13 460	100%	1 000	1 000	94 836,57		0	-885	-
URBA 10	1 000	-12 852	100%	1 000	1 000	26 055,05		0	-3 934	-
URBA 15	1 000	-18 873	100%	1 000	1 000	78 628,47		0	-4 489	-
URBA 17	1 000	35 491	100%	1 000	1 000	46 160,32		0	-1 207	-
URBA 18	1 000	-13 237	100%	1 000	1 000	35 258,73		0	-3 882	-
URBA 19	1 000	-47 987	19%	190	190	95 259,28		0	-4 898	-
URBA 23	1 000	-52 329	100%	1 000	1 000	237 080,93		0	-31 696	-
URBA 24	1 000	-9 927	100%	1 000	1 000	12 027,27		0	-693	-
URBA 33	1 000	-9 824	100%	1 000	1 000	11 587,87		0	-847	-
URBA 39	1 000	-18 145	100%	1 000	1 000	18 294,86		0	-2 058	-
URBA 40	1 000	-95 134	100%	1 000	1 000	227 095,70		47 771	-68 062	-
URBA 41	1 000	-8 911	100%	1 000	1 000	10 520,26		0	-765	-
URBA 44	1 000	-27 081	100%	1 000	1 000	29 966,06		0	-2 342	-
URBA 45	1 000	-29 407	100%	1 000	1 000	32 061,76		0	-2 877	-
URBA 46	1 000	-11 344	100%	1 000	1 000	13 319,06		0	-931	-
URBA 47	1 000	-20 375	100%	1 000	1 000	39 631,25		0	-7 361	-
URBA 48	1 000	-23 558	100%	1 000	1 000	88 803,28		0	-11 890	-
URBA 49	1 000	-23 733	100%	1 000	1 000	31 524,54		0	-768	-
URBA 50	1 000	-21 412	100%	1 000	1 000	188 774,52		0	-3 163	-
URBA 51	1 000	-13 217	100%	1 000	1 000	70 512,98		0	-823	-
URBA 52	1 000	-24 281	100%	1 000	1 000	25 708,84		0	-2 209	-
URBA 53	1 000	-21 400	100%	1 000	1 000	22 465,78		0	-2 162	-
URBA 55	1 000	-24 477	100%	1 000	1 000	63 343,01		0	-3 884	-
URBA 56	1 000	-11 943	100%	1 000	1 000	13 610,08		0	-743	-
URBA 59	1 000	-16 853	100%	1 000	1 000	95 809,28		0	-2 564	-
URBA 60	1 000	-21 361	100%	1 000	1 000	21 925,59		0	-2 052	-
URBA 71	1 000	-701 053	100%	147 099	147 099	1 504 777,17		525 191	-83 605	-
URBA 74	1 000	-1 068 222	100%	1 000	1 000	638 117,44		501 198	-62 240	-
URBA 76	1 000	-11 433	100%	1 000	1 000	22 109,66		0	-1 029	-
URBA 80	1 000	-9 222	100%	1 000	1 000	10 055,19		0	-971	-
URBA 81	1 000	-14 615	100%	1 000	1 000	22 605,13		0	-5 535	-
URBA 82	1 000	-6 163	100%	1 000	100	500,00		0	-951	-
URBA 85	1 000	-23 972	100%	1 000	1 000	78 110,99		0	-14 206	-
URBA 88	1 000	-6 370	100%	1 000	1 000	6 931,39		0	-1 103	-
URBA 94	1 000	-6 836	100%	1 000	1 000	13 478,69		0	-938	-

Société	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				Brute	Nette					
URBA 104	100	-7 059	100%	100	100	7 367,77		0	-1 050	-
URBA 107	100	-36 332	19%	19	19	104 838,04		0	-27 729	-
URBA 117	100	-12 461	100%	100	100	20 012,63		0	-2 133	-
URBA 120	100	-5 191	100%	100	100	5 614,50		0	-983	-
URBA 121	100	-4 975	100%	100	100	10 276,62		0	-815	-
URBA 122	100	-28 793	19%	19	19	128 197,58		0	-16 962	-
URBA 123	100	-5 092	100%	100	100	14 998,25		0	-776	-
URBA 124	100	-31 757	19%	19	19	539 936,87		0	21 519	-
URBA 126	100	-5 563	100%	100	100	5 952,72		0	-815	-
URBA 127	100	-4 960	100%	100	100	10 261,82		0	-815	-
URBA 128	167	-1 597 366	19%	19	19	871 114,28		0	-276 938	-
URBA 129	100	-6 220	100%	100	100	35 814,56		0	-2 075	-
URBA 130	100	-14 340	100%	100	100	162 718,69		0	-8 551	-
URBA 132	100	-4 960	100%	100	100	5 350,22		0	-815	-
URBA 135	167	257 936	19%	19	19	110 482,72		0	-40 646	-
URBA 136	100	-5 067	100%	100	100	5 544,22		0	-822	-
URBA 137	100	-154 240	19%	19	19	563 281,67		0	-138 568	-
URBA 139	100	-4 960	100%	100	100	31 648,57		0	-815	-
URBA 140	167	542 791	19%	19	19	173 414,92		0	-91 422	-
URBA 141	100	-3 756	100%	100	100	3 569,05		0	-743	-
URBA 142	100	-6 705	100%	100	100	63 940,52		0	-2 709	-
URBA 145	100	-12 407	100%	100	100	22 453,47		0	-8 501	-
URBA 146	167	45 580	19%	19	19	4 624,08		0	-8 952	-
URBA 147	100	-72 073	19%	19	19	272 363,94		0	-59 130	-
URBA 150	100	-4 734	100%	100	100	11 840,38		0	-833	-
URBA 151	100	-6 085	100%	100	100	6 806,56		0	-1 112	-
URBA 153	100	-15 309	100%	100	100	21 283,88		0	-11 053	-
URBA 155	100	-5 165	100%	100	100	5 113,50		0	-945	-
URBA 157	100	-5 550	100%	100	100	70 092,49		0	-1 000	-
URBA 158	100	-25 671	19%	19	19	131 882,97		0	-16 516	-
URBA 159	100	-4 451	100%	100	100	9 419,09		0	-789	-
URBA 164	100	-3 621	100%	100	100	3 432,02		0	-783	-
URBA 165	100	-3 759	100%	100	100	7 393,61		0	-937	-
URBA 166	100	-3 921	100%	100	100	3 835,20		0	-936	-
URBA 170	100	-3 604	100%	100	100	3 506,02		0	-892	-
URBA 172	167	18 861	19%	19	19	23 634,64		0	-6 263	-
URBA 174	100	-3 997	100%	100	100	3 912,42		0	-1 050	-
URBA 177	100	-8 850	100%	100	100	30 017,07		0	-892	-
URBA 178	100	-9 977	100%	100	100	38 423,34		0	-892	-
URBA 180	100	-3 708	100%	100	100	3 622,30		0	-940	-
URBA 182	100	-54 319	100%	100	100	64 120,47		0	-51 494	-
URBA 184	100	-3 749	100%	100	100	3 564,00		0	-892	-
URBA 188	100	-8 413	100%	100	100	8 181,20		0	-935	-
URBA 189	100	-33 784	100%	100	100	638 892,53		0	-14 805	-
URBA 190	100	-35 881	19%	19	19	127 065,42		0	-28 365	-
URBA 191	100	-8 510	100%	100	100	44 749,48		0	-3 180	-
URBA 192	100	-6 753	100%	100	100	7 393,09		0	-1 894	-
URBA 193	100	-6 517	100%	100	100	7 012,20		0	-1 654	-
URBA 194	100	-18 789	100%	100	100	329 209,89		0	-8 596	-
URBA 195	100	-3 863	100%	100	100	3 635,91		0	-766	-
URBA 196	100	-63 537	100%	100	100	117 276,91		0	-57 395	-
URBA 197	100	-16 971	100%	100	100	116 761,88		0	-7 297	-
URBA 198	100	-8 028	100%	100	100	3 168,46		0	-4 104	-
URBA 199	100	-10 982	100%	100	100	35 872,16		0	-7 635	-
URBA 200	100	-3 661	100%	100	100	3 474,09		0	-892	-
URBA 201	100	-6 133	100%	100	100	64 402,53		0	-2 666	-
URBA 202	100	-3 833	100%	100	100	3 646,09		0	-892	-
URBA 203	100	-3 755	100%	100	100	3 561,92		0	-941	-
URBA 204	100	-15 095	100%	100	100	19 713,47		0	-12 001	-
URBA 206	100	-4 143	100%	100	100	21 366,08		0	-1 108	-
URBA 207	100	-5 704	100%	100	100	13 276,95		0	-2 934	-
URBA 208	100	-3 725	100%	100	100	3 695,92		0	-783	-
URBA 209	100	-3 510	100%	100	100	10 845,26		0	-783	-
URBA 210	100	-3 662	100%	100	100	3 621,92		0	-783	-
URBA 211	100	-14 847	100%	100	100	75 812,31		0	-7 697	-
URBA 212	100	-3 551	100%	100	100	9 471,68		0	-744	-
URBA 214	167	-2 844	11%	19	19	57 973,76		0	-20 587	-
URBA 215	167	16 113	11%	19	19	788 499,00		0	-4 912	-
URBA 217	100	-21 498	19%	19	19	9 517,55		0	-13 948	-
URBA 218	100	-2 907	100%	100	100	7 736,70		0	-873	-
URBA 219	100	-3 694	100%	100	100	3 517,55		0	-787	-
URBA 220	100	-3 581	100%	100	100	15 457,47		0	-787	-
URBA 221	100	-3 627	100%	100	100	3 478,90		0	-768	-
URBA 223	100	-7 925	100%	100	100	22 544,65		0	-4 861	-
URBA 224	100	-9 171	100%	100	100	16 197,31		0	-5 560	-
URBA 225	100	-9 918	100%	100	100	47 971,23		0	-8 047	-
URBA 226	100	-2 686	100%	100	100	7 332,83		0	-822	-
URBA 229	100	-60 145	19%	19	19	47 500,79		0	-58 132	-
URBA 230	100	-5 911	100%	100	100	34 305,57		0	-787	-
URBA 231	100	-2 520	100%	100	100	6 727,93		0	-787	-
URBA 232	100	-9 147	100%	100	100	53 091,57		0	-786	-
URBA 233	100	-8 933	100%	100	100	53 091,57		0	7 104	-
URBA 234	100	-112 254	19%	19	19	108 244,89		0	-102 131	-
URBA 235	100	-4 785	100%	100	100	9 494,57		0	-1 551	-
URBA 236	100	-4 783	100%	100	100	9 499,78		0	-1 542	-
URBA 237	100	-2 576	100%	100	100	2 328,26		0	-805	-
URBA 238	100	-2 790	100%	100	100	7 464,88		0	-897	-

Société	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				Brute	Nette					
URBA 239	100	-2 667	100%	100	100	8 436,68		0	-805	-
URBA 240	100	-2 576	100%	100	100	3 888,26		0	-805	-
URBA 241	100	-2 576	100%	100	100	7 236,86		0	-805	-
URBA 242	100	-64 260	19%	19	19	52 333,13		0	-55 340	-
URBA 243	100	-2 611	100%	100	100	7 307,35		0	-789	-
URBA 244	100	-2 788	100%	100	100	7 465,56		0	-787	-
URBA 245	100	-2 608	100%	100	100	7 303,98		0	-877	-
URBA 246	100	-2 613	100%	100	100	7 303,98		0	-787	-
URBA 247	100	-21 007	100%	100	100	154 232,36		47 610	-18 863	-
URBA 248	100	-1 803	100%	100	100	24 746,00		0	-797	-
URBA 249	100	-1 771	100%	100	100	28 659,00		0	-947	-
URBA 250	100	-1 634	100%	100	100	1 229,00		0	-787	-
URBA 251	100	-1 801	100%	100	100	10 991,00		0	-953	-
URBA 252	167	312 600	19%	19	19	167 465,81		0	-45 392	-
URBA 253	100	-28 981	19%	19	19	24 424,91		0	-28 040	-
URBA 254	100	-1 738	100%	100	100	7 839,00		0	-893	-
URBA 255	100	-1 824	100%	100	100	31 200,00		0	-979	-
URBA 256	100	-1 631	100%	100	100	1 230,00		0	-787	-
URBA 257	100	-1 728	100%	100	100	6 142,00		0	-787	-
URBA 258	100	-1 991	100%	100	100	1 617,00		0	-1 339	-
URBA 259	100	-1 798	100%	100	100	1 409,00		0	-953	-
URBA 260	100	-1 631	100%	100	100	1 230,00		0	-787	-
URBA 261	100	-1 669	100%	100	100	1 268,00		0	-787	-
URBA 262	100	-1 645	100%	100	100	1 244,00		0	-787	-
URBA 263	100	-1 722	100%	100	100	1 339,00		0	-787	-
URBA 264	100	-1 693	100%	100	100	1 409,00		0	-848	-
URBA 265	100	-1 826	100%	100	100	8 796,00		0	-953	-
URBA 266	100	-27 834	19%	69 953	69 953	128 543,29		0	-24 720	-
URBA 267	100	-859	100%	100	100	1 013,00		0	-90	-
URBA 268	100	-245	100%	100	100	5 310,00		0	-83	-
URBA 269	100	-427	100%	100	100	581,00		0	-83	-
URBA 270	100	-206	100%	100	100	360,71		0	-83	-
URBA 271	100	-207	100%	100	100	361,00		0	-83	-
URBA 272	100	-201	100%	100	100	353,00		0	-83	-
URBA 273	100	-302	100%	100	100	14 563,00		0	-184	-
URBA 274	100	-201	100%	100	100	353,27		0	-83	-
URBA 275	100	-877	100%	100	100	6 029,00		0	-83	-
URBA 276	100	-263	100%	100	100	10 415,00		0	-83	-
URBA 277	100	-264	100%	100	100	912,00		0	-53	-
URBA 278	100	-158	100%	100	100	304,00		0	-43	-
URBA 279	100	-158	100%	100	100	5 304,00		0	-43	-
URBA 280	100	-256	100%	100	100	402,00		0	-43	-
URBA 281	100	-158	100%	100	100	304,00		0	-43	-
URBA 282	100	-158	100%	100	100	7 875,00		0	-43	-
URBA 283	100	-184	100%	100	100	330,00		0	-43	-
URBA 284	100	-1 403	100%	100	100	38 460,00		0	-1 130	-
URBA 285	100	-196	100%	100	100	342,00		0	-43	-
URBA 286	100	-254	100%	100	100	10 324,00		0	-43	-
URBA 287	100	-5 899	100%	100	100	55 659,00		0	-5 681	-
URBA 288	100	-121	100%	100	100	265,27		0	-221	-
URBA 289	100	-167	100%	100	100	5 311,00		0	-46	-
URBA 290	100	-448	100%	100	100	30 507,00		0	-191	-
URBA 291	100	-333	100%	100	100	5 401,16		0	-115	-
URBA 292	100	-481	100%	100	100	5 625,61		0	-45	-
URBA 293	100	-260	100%	100	100	5 327,63		0	-314	-
URBA 294	100	-810	100%	100	100	6 179,76		0	-601	-
URBA 295	100	-326	100%	100	100	436,81		0	-110	-
URBA 296	100	-99	100%	100	100	15 066,76		0	18	-
URBA 297	100	-240	100%	100	100	-		A	-340	-
URBA 298	100	-118	100%	100	100	10 173,34		0	-218	-
URBA 299	100	-156	100%	100	100	5 299,74		0	-256	-
URBA 300	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 301	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 302	100	-118	100%	100	100	261,74		A	-218	-
URBA 303	100	-245	100%	100	100	388,74		0	-345	-
URBA 304	100	-228	100%	100	100	5 296,00		0	-328	-
URBA 305	100	-118	100%	100	100	261,74		0	0	-
URBA 306	100	-146	100%	100	100	5 201,00		0	0	-
URBA 307	100	-118	100%	100	100	261,74		0	0	-
URBA 308	100	-118	100%	100	100	16 656,00		0	-218	-
URBA 309	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 310	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 311	100	-214	100%	100	100	370,00		0	-314	-
URBA 312	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 313	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 314	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 315	100	-118	100%	100	100	261,74		0	-218	-
URBA 316	100	-588	100%	100	100	3 582,00		0	-688	-
URBA 317	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 318	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 319	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 320	100	-238	100%	100	100	5 293,00		0	-338	-
URBA 321	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 322	100	-170	100%	100	100	10 222,00		0	-270	-
URBA 323	100	-376	100%	100	100	10 428,00		0	-476	-
URBA 324	100	-170	100%	100	100	5 222,00		0	-270	-
URBA 325	100	-542	100%	100	100	682,67		0	-642	-

Société	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				Brute	Nette					
URBA 326	100	-122	100%	100	100	10 174,00		0	-222	-
URBA 327	100	-114	100%	100	100	3 305,00		0	-214	-
URBA 328	100	-117	100%	100	100	260,00		0	-217	-
URBA 329	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 330	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 331	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 332	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 333	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 334	100	-114	100%	100	100	5 257,00		0	-214	-
URBA 335	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 336	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 337	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 338	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 339	100	-114	100%	100	100	5 257,00		0	-214	-
URBA 340	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 341	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 342	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 343	100	-312	100%	100	100	4 779,00		0	-412	-
URBA 344	100	-114	100%	100	100	5 169,00		0	-214	-
URBA 345	100	-114	100%	100	100	257,45		0	-214	-
URBA 346	100	-122	100%	100	100	5 178,00		0	-222	-
URBA EXPA	100	-6 567	100%	1 000	1 000	14 365,33		0	-2 121	-
URBA MARTINIQUE 1	100	-4 962	100%	100	100	6 025,00		0	-1 401	-
URBASOLAR 89	100	-7 056	100%	100	100	247 733,25		0	-1 185	-
URBASOLAR PARTICIPATIONS 3	100	-331 281	100%	100	100	4 661 431,62		0	-326 849	-
URBASOLAR BAU	100	-1 100	100%	100	100	5 094,14		0	-208	-
URBASOLAR BIV	100	-164	100%	100	100	779 910,70		0	691	-
URBASOLAR CA2	100	-971	100%	100	100	10 811,65		0	-89	-
URBASOLAR CAA	100	-1 070	100%	100	100	27 765,77		0	-159	-
URBASOLAR CSJ	100	-1 194	100%	100	100	1 612,52		0	-88	-
URBASOLAR DES	100	-943	100%	100	100	4 928,32		0	-88	-
URBASOLAR FLE	100	-968	100%	100	100	2 275,56		0	-88	-
URBASOLAR GRM	100	-1 697	100%	100	100	437 309,54		0	-193	-
URBASOLAR GRS	100	-968	100%	100	100	63 192,81		0	-113	-
URBASOLAR INTERNATIONAL	10 000	-227 634	100%	746 251	746 251	2 882 286,00		0	-6 512	-
URBASOLAR INVESTISSEMENT	1 000	-568 363	100%	1 000	1 000	20 984 583,54		0	1 174 731	-
URBASOLAR INVESTISSEMENT INTERNATION	1 000	-937 059	100%	100 900	100 900	10 743 030,84		0	-499 919	-
URBASOLAR LAP	100	-1 017	100%	100	100	31 815,56		0	-162	-
URBASOLAR MEN	100	-1 323	100%	100	100	571 085,36		0	-181	-
URBASOLAR MIPJ	100	-897	100%	100	100	5 851,10		0	-42	-
URBASOLAR NIZ	100	1 497	100%	5 000	5 000	3 943 341,32		0	2 620	-
URBASOLAR NSA	100	-840	100%	100	100	445 502,31		0	15	-
URBASOLAR PEP	100	-1 318	100%	100	100	19 879,06		0	-463	-
URBASOLAR POO	100	-950	100%	100	100	11 328,32		0	-95	-
URBASOLAR SAU2	100	-2 436	100%	100	100	1 076 608,24		0	-1 526	-
URBASOLAR SAUV	100	-2 501	100%	100	100	162 256,05		0	-404	-
URBASOLAR SGA	100	-5 540	100%	100	100	273 953,75		0	-4 685	-
URBASOLAR SPAL	100	-1 261	100%	100	100	675 920,38		0	247	-
URBASOLAR TEM	100	-986	100%	100	100	1 421,18		0	-42	-
URBASOLAR VEO	100	-947	100%	100	100	19 998,78		0	-90	-
URBA 1	1 000	407 920	96%	960	960	217 037,14		216 926	74 817	-
URBA 57	1 000	-1 505 666	96%	960	960	209 411,11		946 966	-259 621	-
URBA 75	1 000	-543 833	96%	960	960	115 397,62		433 099	-70 035	-
URBA 95	10 000	-714 288	96%	9 600	9 600	220 148,66		443 093	-107 203	-
JUVIGNAC Energy	127 000	107 378	88%	134 500	134 500	140,01		69 884	18 301	-
HOLDING SOLSTICE	100	13 748	70%	70	70	3 350 019,22		0	319 711	-
HOLDING PI 2	100	-7 736	54%	54	54	145 328,96		0	-1 530	-
U.E.O.I.2	1 000	333 758	51%	510	510	6 348,31		369 856	22 740	-
U.E.O.I.3	1 000	73 989	51%	510	510	151 260,31		325 446	26 702	-
U.E.O.I.4	1 000	-133 118	51%	510	510	196 204,57		149 657	-41 118	-
U.E.O.I.5	1 000	-301 390	51%	510	510	1 204 407,86		606 722	-21 764	-
U.E.O.I.6	1 000	-14 298	51%	510	510	109 686,86		0	-4 057	-
U.E.O.I.7	1 000	-2 401	51%	510	510	2 463,25		0	-681	-
U.E.O.I.8	1 000	-1 403	51%	510	510	1 125,36		0	-1 120	-
URBA 84	1 000	-57 689	51%	1 000	1 000	365 367,70		80 898	-38 651	-
URBA 86	1 000	-23 225	51%	510	510	125 447,33		140 516	5 335	-
URBASOLAR PACIFIC	100	NC	51%	100	100	NC		NC	NC	-

Société	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				Brute	Nette					
- Filiales détenues entre 10 et 50 %										
URBASOLAR AFRICA	100 000	NC	50%	50 000	50 000	NC		0	NC	-
CENTRALE SOLAIRE DE L'ONCOPOLÉ	2 038 403	1 782 780	47%	958 049	958 049	-		98 885	-178 532	-
M ENERGY	1 000	-161 429	49%	490	490	415 411,70		155 620	-67 866	-
SEUR LA LOGE	1 000	-473	49%	490	490	-		0	-1 473	-
SOLEA LANGUEDOC	10 000	NC	20%	2 000	0	-		NC	NC	-
URBASOLAR TUNISIE (dinar tunisien)	11 304	NC	20%	NC	NC	NC		NC	NC	-
ENERGY SOLAR DEL ESTE CABRETO 1 (DOP)	27 874	NC	19%	NC	NC	NC		NC	NC	-
397 ENERGY	1 000	-33 802	19%	190	190	112 774,32		0	-22 852	-
398 ENERGY	1 000	291 548	19%	190	190	157 711,16		0	-44 364	-
SILLIA V.L (Ex VEGA VENISSIE	1 666 673	NC	15%	250 001	0	-		NC	NC	-
URBA 19	1 000	-47 987	19%	190	190	125 447,33		0	-28 916	-
URBA 106	100	-64 574	19%	19	19	21 879,43		0	-61 633	-
URBA 185	100	-39 410	19%	19	19	108 314,96		0	-28 901	-
URBA 186	100	-5 609	19%	19	19	33 732,60		0	-1 353	-
URBA 187	100	-171 690	19%	19	19	92 630,37		0	-154 302	-
B- Renseignements Globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Légende :

A : premier exercice clos au 30/04/2021

B : premier exercice clos au 31/12/2020

NC : non communiqué

Tableau des en-cours de production

	E	A	
	Projets tarifés	Projets non tarifés	Total
Couts Externes	4 852 000	5 165 148	10 017 148
Couts Internes	1 537 352	1 432 114	2 969 465
Total Valeur Brute	6 389 352	6 597 261	12 986 613
Dépréciation	-	2 465 054	2 465 054
Couts Externes	-	1 874 931	1 874 931
Couts Internes	-	590 123	590 123
Valeur nette	6 389 352	4 132 207	10 521 559

Tableau de variation des provisions pour risques et charges

Eléments	Montant fin d'exercice 2019/2020	Augmentation	Diminution		Montant fin d'exercice 2020/2021
			Utilisation	Reprise	
Contentieux lié à l'activité commerciale	2 198 072	149 083			2 347 155
Risques sociaux	-	10 000			10 000
Risques sur garanties techniques	5 305 664	553 307	218 977	1 074 430	4 565 564
Garantie de production & Disponibilité	179 751		179 751		-
Maintenance	3 607 174	1 378 110	998 995	178 980	3 807 309
Exceptionnel	1 599 188		1 599 188		-
TOTAL	12 889 849	2 090 500	2 996 911	1 253 410	10 730 028

Tableau de ventilation du Chiffre d'Affaires

Secteur d'activité	Montant 2019/2020	Montant 2020/2021
Activité Construction / Ventes de projets	121 671 408	215 137 847
Activité Production Electricité	408 362	391 715
Activité Maintenance	5 186 058	6 372 815
Activité Négoces	4 822	3 250
Activité Annexe	4 084 048	1 592 792
TOTAL	131 354 697	223 498 419

Tableau de variation des capitaux propres

Exercices concernés	2019/2020	(+)	(-)	2020/2021
Eléments				
Capital	2 068 416	-	-	2 068 416
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 638 718	-	-	2 638 718
Réserves légales	206 842	-	-	206 842
Autres réserves	37 000 000	12 000 000		49 000 000
Report à nouveau	3 366 840		1 570 483	1 796 357
Résultat	10 429 517	22 936 906	10 429 517	22 936 906
Provisions réglementées	1 148 510		114 336	1 034 174
TOTAL	56 858 843	34 936 906	12 114 336	79 681 414