

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 27/02/2023 sous le numéro de dépôt 1588

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

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, 30/04/2022	Exercice N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
	Frais d'établissement	CX	CQ		
	Frais de développement	AF	AG	435 906	71 172
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI		
	Fonds commercial (1)	AJ	AK	406 993	69 393
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO		
	Terrains	AP	AQ		
	Constructions	AR	AS	2 704 465	2 514 185
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	1 916 712	2 613 364
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AV	AW		186 313
	Immobilisations en cours	AX	AY		
	Avances et acomptes	CS	CT		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV	250 001	2 856 608
	Autres participations	BB	BC	1 412 000	90 798 383
	Créances rattachées à des participations	BD	BE	3 384 291	3 287 286
	Autres titres immobilisés	BF	BG		
	Prêts	BH	BI	319 826	409 253
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	BJ	BK	7 126 079	102 805 962
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	221 596	2 890 174
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO		
	En cours de production de biens	BP	BQ	3 726 077	10 521 558
	En cours de production de services	BR	BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	39 397	1 272
	Marchandises	BV	BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	1 417 670	66 267 267
	Créances	BZ	CA	532 409	10 887 561
	Clients et comptes rattachés (3)	CB	CC		
	Autres créances (3)	CD	CE		
Comptes de Régularisation	DIVERS	CF	CG	36 142 224	49 367 380
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CH	CI	10 434 819	6 669 689
	Disponibilités	CJ	CK	5 937 150	146 604 906
	Charges constatées d'avance (3)	CW		214 634	218 905
	TOTAL (III)	CM			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CN			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO			
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				
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 2022

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	72 000 000	49 000 000	
	Report à nouveau			DH	1 733 262	1 796 355	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	48 004 786	22 936 906	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK	919 838	1 034 174	
	TOTAL (I)			DL	127 571 863	79 681 412	
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	10 928 465	10 730 027	
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	10 928 465	10 730 027	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 430 925	3 365 005	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	36 529 610	7 375 428	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	57 695 677	56 774 132	
	Dettes fiscales et sociales			DY	92 209 810	69 257 003	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	114 371	83 220	
	Autres dettes			EA	916 954	1 322 583	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)			EB	19 113 179	20 943 459	
	TOTAL (IV)			EC	209 010 529	159 120 832	
	Écarts de conversion passif (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	347 608 358	249 629 772	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Écart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	202 218 423	150 745 352	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	32 611		

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

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

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Néant

				Exercice N				Exercice N-1	
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	824	FB		FC	824	3 250
	Production vendue	biens	FD	389 734	FE		FF	389 734	391 714
		services	FG	291 225 911	FH	8 856 558	FI	300 082 469	223 103 454
	Chiffres d'affaires nets		FJ	291 616 470	FK	8 856 558	FL	300 473 028	223 498 419
	Production stockée						FM	1 165 139	3 115 437
	Production immobilisée						FN		186 313
	Subventions d'exploitation						FO	128	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	5 918 096	7 829 325
	Autres produits (1) (11)						FQ	334 760	51 140
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	307 891 153	234 680 635
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	134 754 952	109 009 195
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	30 689	(1 805 382)
	Autres achats et charges externes (3)						FW	84 686 394	68 637 864
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	1 104 042	1 447 035
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements						FY	15 844 247	11 254 511
	Charges sociales (10)						FZ	7 545 582	5 230 604
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	757 429	984 411
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	1 739 559	1 441 741
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 167 829	2 090 499
	Autres charges (12)						GE	221 959	218 080
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	248 852 686	198 508 561
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 038 466	36 172 074
	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	5 928 363	3 868 167
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	463 033	228 904
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	71 928	178 975
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	1 581 690	132 375
	Différences positives de change						GN	310 410	28 383
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	8 355 426	4 436 805	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	6 736	2 968 534
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 057 591	1 492 155
	Différences négatives de change						GS	7 340	327 928
	Chargés nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 071 668	4 788 618
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 283 758	(351 812)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	66 322 225	35 820 261	

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

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : URBASOLAR

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		119 283
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	3 858 344	315 583
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	114 335	1 214 335
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 972 680	1 649 203
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	399 407	1 330 617
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	220 159	316 683
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	472 126	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 091 692	1 647 301
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	2 880 988
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	3 254 918
Impôts sur les bénéfices (X)			HK	17 943 508
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	320 219 261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	272 214 474
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	48 004 786
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		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier	HP	74 435	
	(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	5 928 363	3 868 167
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	149 451	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 008 374	2 717 646
	(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 exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
Cessions titres et créances ATLAS et EQUINOXE			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalité de retard TVA 04-2022			472 126	3 858 344
Reprise amortissement dérogatoire				114 335
Indemnité EPC LEZIGNAN			399 407	
TOTAL GENERAL			1 091 692	3 972 679
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs
	TOTAL GENERAL			



KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Perc 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 2022





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



AXIOME AUDIT
521, rue Georges Méliès
07center - 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 2022

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 2022, 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.



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

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 2021 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 et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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.



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 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
07center - 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 2022

KPMG S.A.

Nicolas Blasquez
Associé

Axiome Audit

Frédéric Carrobé
Associé

BILAN ACTIF

	2022			n-1
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	497 521	435 906	61 615	71 172
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	420 646	406 993	13 652	69 393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	918 168	842 899	75 268	140 566
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 138 289	2 704 465	2 433 823	2 514 185
Autres immobilisations corporelles	5 636 209	1 916 712	3 719 497	2 613 364
Immobilisations en cours				186 313
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	10 774 499	4 621 177	6 153 321	5 313 862
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 767 052	250 001	3 517 051	2 856 608
Créances rattachées à des participations	133 449 930	1 412 000	132 037 930	90 798 383
Autres titres immobilisés	3 384 291		3 384 291	3 287 286
Prêts				
Autres immobilisations financières	319 826		319 826	409 253
Total immobilisations financières	140 921 100	1 662 001	139 259 099	97 351 533
ACTIF IMMOBILISE	152 613 768	7 126 079	145 487 689	102 805 962
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	3 071 510	221 596	2 849 914	2 890 174
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14 151 752	3 726 077	10 425 674	10 521 558
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40 669	39 397	1 272	1 272
Total des stocks	17 263 932	3 987 071	13 276 861	13 413 006
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132 068 683	1 417 670	130 651 013	66 267 267
Autres créances	11 933 525	532 409	11 401 115	10 887 561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	144 002 208	1 950 079	142 052 129	77 154 829
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	36 142 224		36 142 224	49 367 380
Total disponibilités et divers	36 142 224		36 142 224	49 367 380
Charges constatées d'avance	10 434 819		10 434 819	6 669 689
ACTIF CIRCULANT	207 843 185	5 937 150	201 906 034	146 604 906
Frais d'émission d'emprunt à étaier	214 634		214 634	218 905
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	360 671 588	13 063 230	347 608 358	249 629 773

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2022	2021
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	72 000 000	49 000 000
Report à nouveau	1 733 282	1 796 355
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 004 786	22 938 906
<i>Total situation nette</i>	<i>126 652 024</i>	<i>78 647 238</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	919 838	1 034 174
CAPITAUX PROPRES	127 571 863	79 681 412
Produits des émissions de titres participatifs	97 500	97 500
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	97 500	97 500
Provisions pour risques	10 928 465	10 730 027
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 928 465	10 730 027
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 430 925	3 365 005
Emprunts et dettes financières divers	36 529 610	7 375 428
<i>Total dettes financières</i>	<i>38 960 535</i>	<i>10 740 433</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 695 677	56 774 132
Dettes fiscales et sociales	92 209 810	69 257 003
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>149 905 487</i>	<i>126 031 135</i>
Dettes diverses		
* Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114 371	83 220
Autres dettes	916 954	1 322 583
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 031 326</i>	<i>1 405 803</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	19 113 179	20 943 459
DETTES	209 010 529	159 120 832
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	347 608 358	249 629 772

COMPTE DE RESULTAT

	2022			2021
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	824		824	3 250
Production vendue : - biens	389 734		389 734	391 714
Production vendue : - services	291 225 911	8 856 558	300 082 469	223 103 454
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	291 616 470	8 856 558	300 473 028	223 498 418
Production stockée			1 165 139	3 115 437
Production immobilisée				186 313
Subventions d'exploitation			128	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			5 918 096	7 829 325
Autres produits (1) (11)			334 760	51 140
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			307 891 153	234 680 635
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			134 754 952	109 009 195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30 689	(1 805 382)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			84 688 394	68 637 864
<i>Total charges externes</i>			<i>219 472 036</i>	<i>175 841 678</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			1 104 042	1 447 035
Charges de personnel				
Salaires et traitements			15 844 247	11 254 511
Charges sociales (10)			7 545 582	5 230 604
<i>Total charges de personnel</i>			<i>23 389 829</i>	<i>16 485 116</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			757 429	984 411
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 739 559	1 441 741
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 167 829	2 090 499
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>4 654 818</i>	<i>4 516 651</i>
Autres charges (12)			221 959	218 080
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			248 852 686	198 508 561
RESULTAT D'EXPLOITATION			59 038 466	36 172 074
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			5 928 363	3 868 167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			463 033	228 904
Autres intérêts et produits assimilés (5)			71 928	178 975
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 581 690	132 375
Différences positives de change			310 410	28 383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			8 355 426	4 436 805
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 736	2 968 534
Intérêts et charges assimilées (6)			1 057 591	1 492 155
Différences négatives de change			7 340	327 928
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 071 668	4 788 618
RESULTAT FINANCIER			7 283 758	(351 812)
RESULTAT COURANT			66 322 225	35 820 261

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2022	2021
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		119 283
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 858 344	315 583
Reprises sur provisions et transferts de charges	114 335	1 214 335
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 972 680	1 649 203
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	399 407	1 330 617
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	220 159	316 683
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472 126	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 091 692	1 647 301
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 880 988	1 902
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 254 918	2 021 697
Impôts sur les bénéfices	17 943 508	10 863 560
TOTAL DES PRODUITS	320 219 261	240 766 645
TOTAL DES CHARGES	272 214 474	217 829 738
BENEFICE ou PERTE	48 004 786	22 936 906

(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

74 435

(3) Dont crédit-bail immobilier

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

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

5 928 363

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

149 451

(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

3 008 374

(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 2021 au 30 Avril 2022.

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 :

La construction des centrales n'a pas été arrêtée.

La prospection et le développement des projets se sont poursuivis mais on note un retard de traitement des dossiers urbanisme dans les administrations en France et à l'étranger

Le financement des projets a été régulier durant l'exercice

Les niveaux du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation liées sont inférieurs à ceux qui auraient figuré au compte de résultat en l'absence de cet événement car certaines livraisons de matériels ont été retardées suite au blocage des ports en Asie aux mois de mars et avril 2021

L'activité a maintenant repris un rythme constant.

Ainsi les états financiers de l'exercice clos le 30 avril 2022 ont été impactés de la manière suivante par l'épidémie de COVID-19.

Au niveau du compte de résultat :

L'activité construction qui représente 96% du chiffre d'affaires présente un retard de 15 M€ cette année pour les raisons indiquées ci-avant.

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

La poursuite de la croissance se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires de 34%, engendrant une forte augmentation des achats de matières premières et des charges d'exploitation

Au niveau du bilan :

Urbasolar 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 ;

Les impacts COVID sur le bilan sont donc très limités.

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

Les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2022 n'ont pas été impactés par ce conflit. Concernant les chantiers construits sur l'exercice, la plupart des achats ayant été sécurisés en amont, il y a quelques impacts en termes de marges, mais de manière très limitée (hausse du coût des transports notamment).

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

En septembre et octobre 2021, Urbasolar a cédé 99% des titres des sociétés Holding Equinoxe et Holding Atlas à la société Predurba. Cette cession a généré une plus-value sur cession de titres comptabilisée en résultat exceptionnel pour 3,6 M€.

A cette même période, l'appréciation des prix de l'électricité sur le marché de l'Energie a généré une augmentation de la valeur des actifs vendus aux sociétés de projet de ces deux portefeuilles pour un impact de chiffre d'affaires complémentaire de 33,4 M€.

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. L'activité de construction se poursuivant à croissance soutenue, les postes « Achat de matières premières » et « Autres achats et charges externes » ont augmenté de 25% 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 429	URBA 478
URBA 430	URBA 479
URBA 431	URBA 480
URBA 432	URBA 481
URBA 433	URBA 482
URBA 434	URBA 483
URBA 435	URBA 484
URBA 436	URBA 485
URBA 437	URBA 486
URBA 438	URBA 487
URBA 439	URBA 489

URBA 440	URBA 490
URBA 441	URBA 491
URBA 442	URBA 492
URBA 443	URBA 493
URBA 444	URBA 494
URBA 445	URBA 495
URBA 446	URBA 496
URBA 447	URBA 497
URBA 448	URBA 498
URBA 449	URBA 499
URBA 450	URBA 500
URBA 451	URBA 501
URBA 452	URBA 502
URBA 453	URBA 503
URBA 454	URBASOLAR PPA 1
URBA 455	URBA 505
URBA 456	URBA 506
URBA 457	URBA 507
URBA 458	URBA 508
URBA 459	URBA 91
URBA 460	URBA 118
URBA 461	URBA 222
URBA 462	URBA 98
URBA 463	URBA 79

URBA 464	URBA 100
URBA 465	URBA 179
URBA 466	URBA 216
URBA 467	URBA 249
URBA 468	URBA 145
URBA 469	URBA 47
URBA 470	SUPERALP ENERGY
URBA 471	HOLDING SOLSTICE
URBA 472	URBA 101
URBA 473	URBA 109
URBA 474	URBA 110
URBA 475	URBA 204
URBA 476	URBA 488
URBA 477	URBA 96

=> 30 % dans les sociétés suivantes :

- HOLDING SOLSTICE

=> 9 % dans les sociétés suivantes :

URBA 152
URBA 102
URBA 175
URBA 176
URBA 162
URBA 167
URBA 168
URBA 169

URBA 205
URBA 213
URBA 228
URBA 54
URBA 93
URBA 99
396 ENERGY
408 ENERGY
URBA 125

=> 15 % dans les sociétés suivantes :

MIRANDE
URBA 12
URBA 25
URBA 34
URBA 133
URBA 134
URBA 149
394 ENERGY
URBA 27
URBA 183

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

=> 100 % des sociétés suivantes :
- URBA 227

=> 99 % des sociétés suivantes :
- HOLDING ATLAS

- HOLDING EQUINOXE

=> 85 % des sociétés suivantes :

URBA 45	
URBA 201	URBA 367
URBA 207	URBA 224
URBA 248	URBA 225
URBA 263	URBA 233
URBA 273	URBA 249
URBA 277	URBA 251
URBA 294	URBA 254
URBA 295	URBA 60
URBA 302	URBA 81
URBA 311	URBA 142
URBA 316	URBA 145
URBA 364	URBA 18
URBA 46	URBA 47

=> 49 % des sociétés suivantes :

- URBA 230

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 : 2 444 155 €
- Provision pour risques sur garanties techniques : 3 974 279 €
- Provision pour maintenance : 4 037 905 €
- Provision exceptionnelle : 472 126 €

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 555 000 € et des reprises à hauteur de 458 000 €, portant ainsi le total de provisions pour contentieux lié à l'activité commerciale à 2 444 155 €. 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 118 705 €.

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 919 838 €.

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 3 112 179 € contre 3 152 441 € 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 30/04/2022. 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 14 151 752 € 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 2022 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 3 726 077 €. Le tableau récapitulant l'application de cette méthode d'évaluation de la production stockée se trouve en annexe.

Il est entendu que les projets tarifés en France sont des projets sécurisés après l'obtention d'un tarif EDF ou contrat « PPA » 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 16 789 414 € HT, des PCA pour 15 283 178 € ainsi que des FNP pour un montant de 7 194 255 € HT et des CCA pour 10 025 917 €.

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 30/04/2022 s'élève à 50 000 €.

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 30/04/2022 est de 600 000 €.

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 30/04/2022 est de 1 800 000 €.

Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :

Centrale Montélimar : Contrat de prêt moyen terme d'un montant de 1 350 000,00 €
Au 30/04/2022 l'encours restant dû s'élève à 538 340 €.

- 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 30/04/2022 l'encours restant dû s'élève à 525 864 €.

- 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 30/04/2022 l'encours restant dû s'élève à 380 091 €.

- Hypothèque sur le bail Emphytéotique d'un montant de 100 000 €uros
- Cessions Dailly sur les créances EDF au titre du Contrat d'Achat Electricité
- Cession Dailly sur les versements d'indemnité payable en application des Polices d'Assurance

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

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 30/04/2022, ces ratios sont respectés.

Au 30/04/2022, 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 2 458 750 €.

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 SGEF 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 19 899 860 €.

CRE 4.7 Sol	1 242 250 €
CRE FESSENHEIM	182 400 €
CRE ZNI 3	455 350 €
CRE4.10 SOL	1 000 350 €
CRE4.11 Bât	684 240 €
CRE4.12 Bât	75 030 €
CRE4.13 BÂT	619 950 €
CRE4.4 Sol	625 700 €
CRE4.5 Sol	2 557 100 €
CRE4.6 Sol et Ombrières	6 583 650 €
CRE4.8 Bât.	55 800 €
CRE4.8 Sol	235 500 €
CRE4.9 Bât	245 940 €
CRE4.9 Sol	2 347 950 €
PPE2.1 PV BAT	1 233 000 €
PPE2.1 PV SOL	1 517 700 €
ZNI2	237 950 €

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

Projet Export Burkina Faso : 4 117 082 USD de garantie bancaire relative à l'injection de fonds propres au

prorata de la dette

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 446 402 €.

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

- Taux d'actualisation : 2,29 %

- 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 2022, l'option a généré un impôt sur les sociétés supplémentaire de 315 500 € intégralement comptabilisé dans les comptes d'URBASOLAR.

Les déficits fiscaux des sociétés intégrées utilisés au 30/04/22 s'élèvent à un montant de 206 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 établis en normes IFRS, sont publiés et font l'objet d'une certification

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

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

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

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

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

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE

En partenariat avec le CEA/INES, URBASOLAR, disposant d'un service R&D, s'est notamment engagé dans un projet de recherche portant sur l'intelligence de gestion et de suivi des systèmes photovoltaïques. A ce titre elle bénéficie d'un Crédit d'impôt recherche pour cet exercice de 646 643 €.

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 55 500 €.

EFFECTIF – DUP – CHSCT

L'effectif est passé à 363 salariés en avril 2022. 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 SALAIRES 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 2022 s'élève à 3 254 918 € et sera versée à la Société "Amundi" désignée teneur de compte sur le troisième trimestre 2022.

EVENEMENTS POST CLOTURE :

Les comptes ont été arrêtés le 28/07/2022.

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

La poursuite du conflit en Ukraine a entraîné des hausses de coûts importantes ayant conduit des projets à être mis en stand-by temporairement

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

Les événements survenus récemment entre la Russie et l'Ukraine créent néanmoins un contexte géopolitique évolutif et incertain dans lequel il est difficile de mesurer les éventuels impacts futurs, directs ou indirects pour la société.

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

PRISES DE PARTICIPATIONS APRES LA CLOTURE :

30 sociétés ont été créées pour un capital social de 100 € chacune. Elles sont détenues à 100% par Urbasolar S.A.S. : URBA 509 à URBA 538.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			42 268
Autres postes d'immobilisations incorporelles	875 900		
Total immobilisations incorporelles	875 900		42 268
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	4 943 447		194 842
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	2 912 976		1 399 040
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	1 355 424		210 840
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	186 313		
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	9 398 181		1 804 722
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			40 325 035
Autres participations	96 891 948		97 004
Autres titres immobilisés	3 287 286		0
Prêts et autres immobilisations financières	409 253		
Total immobilisations financières	100 588 489		40 422 038
TOTAL GENERAL	110 862 550		42 269 029

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			918 168	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles			918 168	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5 138 289	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			4 312 016	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		242 072	1 324 193	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	186 313			
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	186 313	242 072	10 774 499	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence			137 216 983	
Autres participations			3 384 291	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		89 427	319 826	
Total immobilisations financières		89 427	140 921 100	
TOTAL GENERAL	186 313	331 499	152 613 768	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	735 334	107 565		842 899
Total immobilisations incorporelles	735 334	107 565		842 899
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.	2 429 261	275 203		2 704 465
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	724 132	241 583		965 716
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	930 904	20 092		950 996
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	4 084 298	536 879		4 621 177
TOTAL GENERAL	4 819 632	644 444		5 464 077

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							
Total immobilisations incorporelles							
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							
Total immobilisations corporelles						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 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler	218 905		4 270	214 634
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	133 449 930	5 386 473	128 063 457	93 783 338
Prêts (1) (2)	3 384 138	209 906	3 174 231	
Autres immobilisations financières	319 826		319 826	409 253
Total actif immobilisé	137 153 895	5 596 380	131 557 515	94 192 592
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 639 192		1 639 192	1 628 754
Autres créances clients	130 429 490	130 429 490		66 045 852
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9 050	9 050		6 653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135 014	135 014		73 786
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 518 217	6 518 217		5 999 633
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	51 257	51 257		2 163
Groupe et associés (2)	1 130 246	1 130 246		1 066 199
Débiteurs divers	4 089 738	4 089 738		4 283 051
Total actif circulant	144 002 208	142 363 015	1 639 192	79 106 094
Charges constatées d'avance	10 434 819	10 434 819		6 669 689
TOTAL DES CREANCES	291 590 923	158 394 216	133 196 707	179 988 376
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	74 096			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	28 000			
(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	8 824	8 824			0
- à + de un an	2 422 101	860 444	1 545 380	16 277	3 365 005
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 450 000	1 050 000	1 400 000		3 694 121
Fournisseurs et comptes rattachés	57 695 677	57 695 677			56 774 132
Personnel et comptes rattachés	7 006 687	7 006 687			3 761 231
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 345 723	3 345 723			2 149 875
Impôts sur les bénéfices	6 496 468	6 496 468			6 168 254
Taxe sur la valeur ajoutée	74 561 017	74 561 017			56 203 395
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	799 912	799 912			974 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114 371	114 371			83 220
Groupe et associés (2)	34 079 610	30 249 160	3 830 450		3 681 307
Autres dettes	916 954	916 954			1 322 583
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	19 113 179	19 113 179			20 943 459
TOTAL DES DETTES	209 010 530	202 218 423	6 775 830	16 277	159 120 832
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 207 353			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2022	2021
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 824	11 908
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>8 824</i>	<i>11 908</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 538 858	22 418 912
Dettes fiscales et sociales	7 569 916	6 065 948
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>42 108 775</i>	<i>28 484 860</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	584 483	530 337
<i>Total dettes diverses</i>	<i>584 483</i>	<i>530 337</i>
Autres		
Clients - Avoirs à établir	319 591	487 475
<i>Total autres dettes</i>	<i>319 591</i>	<i>487 475</i>
TOTAL	43 021 674	29 514 581

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2022	2021
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières	209 907	124 248
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>209 907</i>	<i>124 248</i>
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	24 091 834	19 517 897
Autres créances	492 652	646 038
<i>Total créances</i>	<i>24 584 686</i>	<i>20 163 936</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
Etat	282 318	223 817
URBASOLAR Branch	309 474	2 163
<i>Total autres</i>	<i>591 792</i>	<i>225 980</i>
TOTAL	25 386 386	20 514 164

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2022
			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	1 034 174				114 335	919 838
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	1 034 174				114 335	919 838
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	10 730 027	2 639 955			2 441 517	10 928 465
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 730 027	2 639 955			2 441 517	10 928 465
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	252 001				2 000	250 001
Sur autres immobilisations financières	2 984 954	6 736			1 579 690	1 412 000
Sur stocks et en-cours	2 726 048	1 620 855			359 832	3 987 071
Sur comptes clients	1 407 338	118 704			108 373	1 417 670
Autres provisions dépréciations	532 409					532 409
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 902 752	1 746 296			2 049 896	7 699 152
TOTAL GENERAL	19 666 954	4 386 251			4 605 749	19 447 456
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 907 388			2 909 722	
Dont dotations et reprises financières		6 736			1 581 690	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		472 126			114 335	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2022	2021
Charges d'exploitation :	10 434 819	6 669 689
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>10 434 819</i>	<i>6 669 689</i>
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 434 819	6 669 689
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	10 434 819	6 669 689

Nature des produits	2022	2021
Produits d'exploitation :	19 113 179	20 943 459
<i>Total produits d'exploitation</i>	<i>19 113 179</i>	<i>20 943 459</i>
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 113 179	20 943 459
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	19 113 179	20 943 459
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(8 678 360)	(14 273 769)

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	3 071 510	221 596	2 849 914	2 890 174
TOTAL I	3 112 179	260 993	2 851 186	2 891 447

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

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
Etudes	14 151 752	3 726 077	10 425 675	10 521 558
TOTAL III	14 151 752	3 726 077	10 425 675	10 521 558

TOTAL GENERAL	17 263 931	3 987 070	13 276 861	13 413 006
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Tableau des en-cours de production

	Projets tarifés	Projets non tarifés	Total
Couts Externes	2 937 810	8 253 308	11 191 118
Couts Internes	780 170	2 180 464	2 960 634
Total Valeur Brute			
	3 717 980	10 433 772	14 151 752
Dépréciation			
		3 726 077	3 726 077
Couts Externes		2 883 004	2 883 004
Couts Internes		843 073	843 073
Valeur nette	3 717 980	6 707 695	10 425 675

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Caution Solidaire	390 000		390 000			
- Compagnie d'assurance	2 458 750					2 458 750
-						
Garanties : - GAPD CRE	19 899 860					19 899 860
-						
-						
Autres : - Projet International	6 584 585		6 584 585			
- Engagement retraite	446 402					446 402
- Emprunts	3 894 115					3 894 115
TOTAL	33 873 712		6 974 585			26 699 127

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Cautions RG Fournisseurs	5 915 450				5 915 450	
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL	5 915 450				5 915 450	

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2022					2021
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant Impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	66 322 225		66 322 225		66 322 225	35 820 261
Résultat exceptionnel	2 880 988		2 880 988		2 880 988	1 902
Résultat comptable (hors participation)	69 203 213		69 203 213		69 203 213	35 822 164

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés	3 254 918		3 254 918		3 254 918	2 021 697
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>65 948 295</i>		<i>65 948 295</i>		<i>65 948 295</i>	<i>33 800 467</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	65 948 295		65 948 295		65 948 295	33 800 467
----------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

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	
	2022	2021
Cadres	190	166
Agents de maîtrise	3	3
Employés et techniciens	124	118
<u>Autres :</u>		21
TOTAL	317	308

Code STE	Société	Capital	Capitaux propres	Quota-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%										
STE0002	390 ENERGY	1 000	-12 197	100%	1 000	1 000	19 313		0	-765	
STE0008	423 ENERGY	1 000	-2 968 405	96%	960	960	742 775		1 437 254	-428 299	
STE0009	424 ENERGY	1 000	-10 663	100%	1 000	1 000	18 615		0	-997	
STE0012	ALMAK ENERGIES	2 000	-61	100%	2 000	2 000	867		0	-175	
STE0014	ANTILLES HOLDING	100	-536 568	100%	100	100	3 694 248		0	-65 744	
STE0018	BASTIDON ENERGY	1 000	-1 898	100%	1 000	1 000	3 394		0	-240	
STE0019	HOPITAL SYADEN ENR	1 000	-6 559	100%	510	510	474 891		504 301	-35 487	
STE0024	CABARDES ENERGY	1 000	-15 750	100%	1 000	1 000	17 581		0	-820	
STE0026	URBA 222	1 000	-7 680	100%	1 000	1 000	9 701		0	-476	
STE0032	FLASSANS ENERGY	1 000	-3 972	100%	1 000	1 000	13 638		0	-1 032	
STE0038	GU1 ENERGY	100	-5 450	100%	100	100	5 571		0	-789	
STE0039	JUVIGNAC Energy	127 000	150 765	88%	134 500	134 500	424		103 098	43 387	
STE0047	LGDM-SUN	100	-1 971 463	100%	100	100	835 655		48 560	-110 884	
STE0054	MDC	1 000	-20 328	100%	1 000	1 000	25 993		0	-995	
STE0076	SOLAR GRANIT	NC	NC	100%	276 987	276 987	599 830		NC	NC	
STE0080	SUPERALP ENERGY	1 000	-7 276	100%	1 000	1 000	111 211		0	-1 654	
STE0081	SYLVESTRE ENERGY	1 000	-17 320	100%	1 000	1 000	19 393		0	-1 865	
STE0086	URBA EXPA	100	-7 869	100%	100	100	21 396		0	-1 302	
STE0087	URBA 1	1 000	-539 865	96%	960	960	229 930		218 987	-131 945	
STE0089	URBA 6	1 000	-19 611	100%	1 000	1 000	110 639		0	-6 150	
STE0092	URBA 10	1 000	-17 844	100%	1 000	1 000	158 183		0	-4 991	
STE0095	URBA 15	1 000	-23 049	100%	1 000	1 000	493 177		0	-4 176	
STE0099	URBA 23	1 680	-14 378	100%	1 000	1 000	360 860		147 585	-100 270	
STE0100	URBA 24	1 000	-10 722	100%	1 000	1 000	11 939		0	-795	
STE0104	URBA 33	1 000	-10 989	100%	1 000	1 000	12 494		0	-1 165	
STE0107	URBA 36	1 000	-21 091	100%	1 000	1 000	25 361		0	-2 443	
STE0109	URBA 39	1 000	-20 337	100%	1 000	1 000	0		0	-2 192	
STE0110	URBA 40	1 000	-166 876	100%	1 000	1 000	261 637		81 530	-34 966	
STE0111	URBA 41	1 000	-10 587	100%	1 000	1 000	12 497		0	-890	
STE0114	URBA 44	1 000	-30 592	100%	1 000	1 000	40 284		0	-2 725	
STE0117	URBA 47	1 000	-22 024	85%	1 000	1 000	148 729		0	-832	
STE0122	URBA 52	1 000	-29 324	100%	1 000	1 000	30 306		0	-2 548	
STE0123	URBA 53	1 000	-51 367	100%	1 000	1 000	68 593		0	-14 919	
STE0125	URBA 55	1 000	-32 626	100%	1 000	1 000	144 821		0	-7 113	
STE0126	URBA 56	1 000	-16 012	100%	1 000	1 000	17 734		0	-1 118	
STE0127	URBA 57	1 000	-1 755 245	96%	960	960	220 215		958 851	-249 579	
STE0128	URBA 59	1 000	-28 437	100%	1 000	1 000	485 628		0	-4 000	
STE0130	URBA 71	1 000	-761 266	100%	147 099	147 099	1 584 355		520 254	-60 212	
STE0133	URBA 74	1 000	-1 143 955	100%	1 000	1 000	1 733 177		479 118	-75 734	
STE0134	URBA 75	1 000	-647 946	96%	960	960	152 086		431 242	-104 113	
STE0139	URBA 80	1 000	-29 408	100%	1 000	1 000	37 659		0	-19 080	
STE0141	URBA 82	1 000	-6 855	100%	1 000	1 000	6 980		0	-380	
STE0143	URBA 84	1 000	-114 140	51%	510	510	384 863		153 161	-56 451	
STE0145	URBA 86	1 000	-30 032	51%	510	510	132 096		122 553	-6 806	
STE0147	URBA 88	1 000	-7 124	100%	1 000	1 000	11 816		0	-433	
STE0148	URBA 89	1 000	-104 612	100%	100	100	46		107 006	-13 386	
STE0150	URBA 91	1 000	-8 455	100%	1 000	1 000	137 406		0	-420	
STE0153	URBA 94	1 000	-7 508	100%	1 000	1 000	14 562		0	-401	
STE0154	URBA 95	10 000	-900 244	100%	9 600	9 600	243 510		392 739	-185 956	
STE0155	URBA 96	100	-3 619	100%	100	100	34 675		0	-633	
STE0156	URBA 98	100	-20 923	100%	100	100	83 333		0	-1 702	
STE0158	URBA 100	100	-389 013	100%	100	100	0		298 404	-93 874	
STE0159	URBA 101	100	-3 189	100%	100	100	24 529		0	-142	
STE0162	URBA 104	100	-7 563	100%	100	100	8 553		0	-504	
STE0167	URBA 109	100	-18 380	100%	100	100	34 731		0	-15 176	
STE0168	URBA 110	100	-3 120	100%	100	100	13 034		0	-73	
STE0175	URBA 117	100	-15 537	100%	100	100	23 310		0	-3 076	
STE0176	URBA 118	100	-39 472	100%	100	100	99 014		0	-27 239	
STE0178	URBA 120	100	-5 241	100%	100	100	5 668		0	-49	
STE0179	URBA 121	100	-5 718	100%	100	100	11 189		0	-743	
STE0181	URBA 123	100	-7 177	100%	100	100	16 890		0	-2 085	

Code STE	Société	Capital	Capitaux propres	Quota-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					
STE0184	URBA 126	100	-7 109	100%	100	100	27 841		0	-1 546	
STE0185	URBA 127	100	-6 166	100%	100	100	14 778		0	-1 206	
STE0187	URBA 129	100	-7 463	100%	100	100	43 952		0	-1 243	
STE0188	URBA 130	100	-9 822	100%	15	15	0		0	-3 218	
STE0190	URBA 132	100	-5 725	100%	100	100	6 262		0	-765	
STE0194	URBA 136	100	-5 832	100%	100	100	6 456		0	-765	
STE0197	URBA 139	100	-5 725	100%	100	100	34 163		0	-765	
STE0199	URBA 141	100	-6 476	100%	100	100	16 542		0	-1 702	
STE0203	URBA 145	100	-13 150	100%	100	100	52 451		0	-742	
STE0208	URBA 150	100	-5 507	100%	100	100	12 726		0	-772	
STE0209	URBA 151	100	-7 058	100%	100	100	7 692		0	-972	
STE0211	URBA 153	100	-24 742	100%	100	100	158 707		0	-9 432	
STE0213	URBA 155	100	-5 889	100%	100	100	5 999		0	-724	
STE0215	URBA 157	100	-6 485	100%	100	100	128 557		0	-935	
STE0217	URBA 159	100	-5 194	100%	100	100	10 305		0	-742	
STE0222	URBA 164	100	-4 368	100%	100	100	4 322		0	-747	
STE0223	URBA 165	100	-4 734	100%	100	100	5 063		0	-975	
STE0224	URBA 166	100	-4 900	100%	100	100	5 225		0	-979	
STE0228	URBA 170	100	-4 585	100%	100	100	9 896		0	-981	
STE0232	URBA 174	100	-5 015	100%	100	100	5 325		0	-1 017	
STE0235	URBA 177	100	-22 587	100%	100	100	783 021		0	-13 737	
STE0236	URBA 178	100	-23 889	100%	100	100	1 067 041		0	-13 911	
STE0237	URBA 179	100	-5 307	100%	100	100	10 801		0	-1 255	
STE0238	URBA 180	100	-5 186	100%	100	100	34 501		0	-1 477	
STE0240	URBA 182	100	-55 058	51%	51	51	65 033		0	-749	
STE0242	URBA 184	100	-4 496	100%	100	100	4 476		0	-746	
STE0246	URBA 188	100	-9 348	100%	100	100	9 946		0	-935	
STE0247	URBA 189	100	304 425	100%	100	100	2 201 001		0	338 209	
STE0249	URBA 191	100	-20 375	100%	100	100	126 850		0	-11 866	
STE0250	URBA 192	100	-8 398	100%	100	100	9 563		0	-1 645	
STE0251	URBA 193	100	-9 192	100%	100	100	85 701		0	-2 674	
STE0252	URBA 194	100	-46 771	100%	100	100	600 261		0	-27 982	
STE0253	URBA 195	100	-4 679	100%	100	100	4 634		0	-816	
STE0254	URBA 196	100	-13 062	100%	100	100	133 561		0	-13 062	
STE0255	URBA 197	100	-42 828	100%	100	100	123 943		0	-9 587	
STE0256	URBA 198	100	-11 541	100%	100	100	9 521		0	-3 513	
STE0257	URBA 200	100	-4 447	100%	100	100	4 386		0	-786	
STE0259	URBA 202	100	-4 597	100%	100	100	4 558		0	-764	
STE0260	URBA 203	100	-5 018	100%	100	100	14 156		0	-1 263	
STE0261	URBA 204	100	-17 995	100%	100	100	29 801		0	-2 900	
STE0263	URBA 206	100	-4 868	100%	100	100	12 981		0	-724	
STE0265	URBA 208	100	-4 556	100%	100	100	4 608		0	-831	
STE0266	URBA 209	100	-4 293	100%	100	100	13 008		0	-783	
STE0267	URBA 210	100	-4 493	100%	100	100	4 534		0	-831	
STE0269	URBA 212	100	-4 340	100%	100	100	10 408		0	-789	
STE0273	URBA 216	100	-6 162	100%	100	100	249 253		0	-1 442	
STE0275	URBA 218	100	-4 440	100%	100	100	17 908		0	-746	
STE0276	URBA 219	100	-4 440	100%	100	100	4 408		0	-746	
STE0277	URBA 220	100	-5 373	100%	100	100	22 240		0	-1 792	
STE0278	HOLDING MERCURY (UR)	100	-13 454	100%	100	100	263 442		0	-6 398	
STE0281	URBASOLAR BAU	100	318	100%	0	0	0		0	1 417	
STE0282	URBASOLAR BIV	100	-353	100%	100	100	819 240		0	-190	
STE0283	HOLDING SOLSTICE	100	289 949	100%	325 936	325 936	13 553 949		0	276 201	
STE0284	HOLDING PI 2	100	-14 578	54%	54	54	153 100		0	-6 842	
STE0285	URBASOLAR CAA	100	229	100%	0	0	0		0	1 299	
STE0286	URBASOLAR CAZ	100	313	100%	0	0	0		0	1 283	
STE0288	URBASOLAR CSI	100	318	75%	0	0	0		0	1 512	
STE0289	URBASOLAR DES	100	318	100%	0	0	0		0	1 260	
STE0291	URBASOLAR FLE	100	318	100%	0	0	0		0	1 286	
STE0292	URBASOLAR GRM	100	-2 026	100%	100	100	359 523		0	-330	
STE0293	URBASOLAR GRS	100	283	100%	0	0	425		0	1 250	
STE0297	URBASOLAR LAP	100	318	100%	0	0	0		0	1 335	
STE0299	URBASOLAR MEN	100	318	100%	0	0	0		0	1 640	
STE0300	URBASOLAR MIPJ	100	318	100%	0	0	0		0	-1 215	
STE0302	URBASOLAR NIZ	100	-138 496	100%	100	100	4 345 889		0	-139 448	
STE0303	URBASOLAR NSA	100	-1 753	100%	100	100	475 695		0	-263	
STE0304	URBASOLAR PEP	100	318	100%	0	0	0		0	1 635	
STE0305	URBASOLAR POO	100	317	100%	0	0	0		0	1 266	
STE0306	URBASOLAR SAU2	100	1 273	100%	100	100	765 271		0	3 709	
STE0307	URBASOLAR SAUV	100	8 012	100%	100	100	922 811		0	10 513	
STE0308	URBASOLAR SGA	100	-1 065	100%	100	100	292 524		0	4 475	
STE0309	URBASOLAR SPAL	100	-1 568	100%	100	100	721 659		0	-307	
STE0312	HOLDING SIRIUS	100	-35 921	100%	100	100	2 739 907		0	-34 934	
STE0313	URBASOLAR VEO	100	317	100%	0	0	0		0	1 263	
STE0314	UBN - URBASOLAR energi	25 900	1 061 261	100%	25 900	25 900	763 550		2 510	-14 158	
STE0315	URBASOLAR INTERNATI	10 000	-625 927	100%	746 251	746 251	6 487 812		0	-398 293	
STE0318	U.E.O.I. 2	1 000	353 160	51%	510	510	88		338 000	69 401	
STE0319	U.E.O.I. 3	1 000	120 757	51%	510	510	140 911		323 473	46 768	
STE0320	U.E.O.I. 4	1 000	-116 830	51%	510	510	194 969		154 113	11 859	
STE0321	U.E.O.I. 5	1 000	-751 710	51%	510	510	1 288 521		596 892	-245 306	
STE0322	U.E.O.I. 6	1 000	-14 492	51%	510	510	137 492		258 810	-617	
STE0323	U.E.O.I. 7	1 000	-4 116	51%	510	510	4 532		0	-938	
STE0324	URBASOLAR INVESTISSE	1 000	310 147	100%	1 000	1 000	29 014 411		0	70 708	
STE0328	UBT - URBASOLAR TECH	200 170	4 360 756	100%	37 000	37 000	0		0	117 460	
STE0335	URBA 199	100	-15 766	100%	100	100	118 105		7 787	-4 783	

Code STE	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					
STE0336	URBA 221	100	-4 454	100%	100	100	4 433		0	-826	
STE0339	URBASOLAR INVEST INT	1 000	-756 608	100%	100 900	100 900	13 184 165		0	180 451	
STE0342	URBA 223	100	-16 537	100%	100	100	47 115		2 221	-8 612	
STE0343	U.E.O.I. 8	1 000	-3 298	51%	510	510	3 131		0	-899	
STE0344	URBA 230	100	-20 475	51%	26	26	423 768		0	-14 564	
STE0345	URBA 231	100	-3 271	100%	100	100	16 970		0	-751	
STE0346	URBA 232	100	-13 509	100%	100	100	129 396		0	-4 362	
STE0352	URBA 226	100	-6 797	100%	100	100	12 258		0	-4 111	
STE0355	CENTRALE SOLAIRE DE N	100	-3 403	100%	100	100	3 233		0	-750	
STE0356	URBA 235	100	-5 846	100%	100	100	10 405		0	-1 061	
STE0357	URBA 236	100	-6 126	100%	100	100	10 410		0	-1 343	
STE0358	URBA 237	100	-3 341	100%	100	100	8 152		0	-765	
STE0359	URBA 238	100	-3 555	100%	100	100	18 940		0	-765	
STE0360	URBA 239	100	-7 060	100%	100	100	13 298		0	-4 394	
STE0361	URBA 240	100	-3 341	100%	100	100	11 272		0	-765	
STE0362	URBA 241	100	-3 341	100%	100	100	8 152		0	-765	
STE0364	URBA 243	100	-2 657	100%	100	100	8 197		0	-47	
STE0365	URBA 244	100	-22 894	100%	100	100	18 948		0	-20 106	
STE0366	URBA 245	100	-3 355	100%	100	100	13 106		0	-747	
STE0367	URBA 246	100	-11 255	100%	100	100	8 194		0	-8 642	
STE0368	URBA MARTINIQUE 1	100	-6 507	100%	100	100	6 936		0	-1 545	
STE0369	URBA 247	100	-221	100%	100	100	274 790		279 011	20 787	
STE0379	URBA 249	100	-2 696	100%	100	100	32 345		0	-925	
STE0380	URBA 250	100	-2 713	100%	100	100	7 384		0	-1 078	
STE0385	URBA 255	100	-2 732	100%	100	100	38 953		0	-908	
STE0386	URBA 256	100	-2 493	100%	100	100	2 256		0	-862	
STE0387	URBA 257	100	-2 481	100%	100	100	7 168		0	-753	
STE0388	URBA 258	100	-3 524	100%	100	100	23 138		0	-1 533	
STE0389	URBA 259	100	-2 659	100%	100	100	2 435		0	-862	
STE0390	URBA 260	100	-2 493	100%	100	100	2 256		0	-861	
STE0391	URBA 261	100	-2 531	100%	100	100	7 206		0	-861	
STE0392	URBA 262	100	-2 507	100%	100	100	2 270		0	-861	
STE0394	URBA 264	100	-8 822	100%	100	100	7 194		0	-7 130	
STE0395	URBA 265	100	-2 687	100%	100	100	9 822		0	-862	
STE0399	URBA 267	100	-1 001	100%	100	100	1 165		0	-141	
STE0400	URBA 268	100	-449	60%	60	60	8 958		0	-205	
STE0401	URBA 269	100	-4 506	100%	100	100	94 681		0	-4 080	
STE0402	URBA 270	100	-931	100%	100	100	14 841		0	-724	
STE0403	URBA 271	100	-413	100%	100	100	588		0	-206	
STE0404	URBA 272	100	-408	100%	100	100	581		0	-206	
STE0406	URBA 274	100	-1 538	100%	100	100	31 562		0	-1 337	
STE0407	URBA 275	100	-1 084	100%	100	100	11 169		0	-206	
STE0408	URBA 276	100	-465	100%	100	100	10 643		0	-201	
STE0410	URBA 278	100	-359	100%	100	100	531		0	-201	
STE0411	URBA 279	100	-359	100%	100	100	5 531		0	-201	
STE0412	URBA 280	100	-457	100%	100	100	5 541		0	-201	
STE0413	URBA 281	100	-316	100%	100	100	486		0	-158	
STE0414	URBA 282	100	-362	100%	100	100	8 723		0	-204	
STE0415	URBA 283	100	-884	100%	100	100	5 469		0	-700	
STE0416	URBA 284	100	-530	100%	100	100	56 888		0	-214	
STE0417	URBA 285	100	-400	100%	100	100	34 569		0	-204	
STE0418	URBA 286	100	-458	100%	100	100	21 269		0	-204	
STE0419	URBA 287	100	-7 253	100%	100	100	63 793		0	-1 354	
STE0420	URBA 288	100	-389	100%	100	100	539		0	-225	
STE0421	URBA 289	100	-371	100%	100	100	5 539		0	-204	
STE0422	URBA 290	100	-654	100%	100	100	32 265		0	-206	
STE0423	URBA 291	100	-4 132	100%	100	100	12 045		0	-3 798	
STE0424	URBA 292	100	-686	100%	100	100	10 765		0	-205	
STE0425	URBA 293	100	-3 217	100%	100	100	57 868		0	-2 956	
STE0428	URBA 296	100	-1 265	100%	100	100	21 170		0	-1 165	
STE0429	URBA 297	100	-411	100%	100	100	15 477		0	-171	
STE0430	URBA 298	100	-2 905	100%	100	100	96 187		0	-2 787	
STE0431	URBA 299	100	-327	100%	100	100	5 482		0	-171	
STE0432	URBA 300	100	-289	100%	100	100	444		0	-171	
STE0433	URBA 301	100	-6 190	100%	100	100	58 385		0	-6 072	
STE0435	URBA 303	100	-416	100%	100	100	5 482		0	-171	
STE0436	URBA 304	100	-2 131	100%	100	100	56 639		0	-1 903	
STE0437	URBA 305	100	-387	100%	100	100	566		0	-269	
STE0438	URBA 306	100	-415	100%	100	100	11 742		0	-269	
STE0439	URBA 307	100	-1 215	100%	100	100	86 004		0	-1 097	
STE0440	URBA 308	100	-1 228	100%	100	100	22 786		0	-1 110	
STE0442	URBA 309	100	-579	100%	100	100	25 734		0	-461	
STE0443	URBA 310	100	-497	100%	100	100	669		0	-379	
STE0445	URBA 312	100	-277	100%	100	100	444		0	-159	
STE0446	URBA 313	100	-277	100%	100	100	444		0	-159	
STE0447	URBA 314	100	-277	100%	100	100	444		0	-159	
STE0448	URBA 315	100	-277	100%	100	100	444		0	-159	
STE0450	URBA 317	100	-273	100%	100	100	439		0	-158	
STE0451	URBA 318	100	-273	100%	100	100	56 712		0	-158	
STE0452	URBA 319	100	-276	100%	100	100	443		0	-161	
STE0453	URBA 320	100	-3 192	100%	100	100	7 593		0	-2 954	
STE0454	URBA 321	100	-273	100%	100	100	439		0	-159	
STE0455	URBA 322	100	-328	100%	100	100	15 316		0	-158	
STE0456	URBA 323	100	-5 260	100%	100	100	10 610		0	-4 884	
STE0461	URBA 324	100	-329	100%	100	100	5 404		0	-159	

Code STE	Société	Capital	Capitaux propres	Quota-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avoirs donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
					Brute	Nette					
STE0462	URBA 325	100	-766	100%	100	100	22 862		0	-224	
STE0463	URBA 326	100	-281	100%	100	100	10 356		0	-159	
STE0464	URBA 327	100	-2 084	100%	100	100	23 545		0	-1 970	
STE0465	URBA 328	100	-276	100%	100	100	442		0	-158	
STE0466	URBA 329	100	-273	100%	100	100	439		0	-158	
STE0467	URBA 330	100	-273	100%	100	100	5 351		0	-158	
STE0468	URBA 331	100	-273	100%	100	100	559		0	-158	
STE0469	URBA 332	100	-2 273	100%	100	100	7 351		0	-2 158	
STE0470	URBA 333	100	-273	100%	100	100	439		0	-158	
STE0471	URBA 334	100	-273	100%	100	100	10 351		0	-158	
STE0472	URBA 335	100	-273	100%	100	100	439		0	-158	
STE0473	URBA 336	100	-273	100%	100	100	5 439		0	-158	
STE0474	URBA 337	100	-273	100%	100	100	8 127		0	-159	
STE0475	URBA 338	100	-273	100%	100	100	12 439		0	-159	
STE0476	URBA 339	100	-273	100%	100	100	10 351		0	-159	
STE0477	URBA 340	100	-273	100%	100	100	439		0	-159	
STE0478	URBA 341	100	-273	100%	100	100	439		0	-159	
STE0479	URBA 342	100	-273	100%	100	100			0		
STE0480	URBA 343	100	-821	100%	100	100	679 733		0	-509	
STE0481	URBA 344	100	-273	100%	100	100	5 351		0	-159	
STE0482	URBA 345	100	-273	100%	100	100	439		0	-159	
STE0483	URBA 346	100	-281	100%	100	100	99 464		0	-159	
STE0484	URBASOLAR PACIFIC	NC	NC	51%	51	51	36 360		NC	NC	
STE0485	AXPO SOLAR ITALIA	NC	NC	100%	100 000	100 000	5 286 787		NC	NC	
STE0487	URBA 347	100	-275	100%	100	100	24 967		0	-159	
STE0488	URBA 348	100	-1 869	100%	100	100	214 885		0	-1 757	
STE0489	URBA 349	100	-271	100%	100	100	593		0	-159	
STE0490	URBA 350	100	-284	100%	100	100	437		0	-172	
STE0491	URBA 351	100	-284	100%	100	100	10 437		0	-172	
STE0492	URBA 352	100	-386	100%	100	100	556		0	-188	
STE0493	URBA 353	100	-284	100%	100	100	437		0	-172	
STE0494	URBA 354	100	-284	100%	100	100	437		0	-172	
STE0495	URBA 355	100	-284	100%	100	100	14 349		0	-172	
STE0496	URBA 356	100	-2 147	100%	100	100	44 190		0	-2 035	
STE0497	AXPO SOLAR IBERIA	NC	NC	100%	100 000	100 000	7 810 273		NC	NC	
STE0498	URBA 357	100	-295	100%	100	100	5 349		0	-172	
STE0499	URBA 358	100	-298	100%	100	100	9 812		0	-175	
STE0500	URBA 359	100	-385	100%	100	100	37 534		0	-171	
STE0501	URBA 360	100	-295	100%	100	100	437		0	-171	
STE0502	URBA 361	100	-295	100%	100	100	437		0	-158	
STE0503	URBA 362	100	-282	100%	100	100	437		0	-263	
STE0504	URBA 363	100	-387	100%	100	100	540		0	-222	
STE0506	URBA 365	100	-284	100%	100	100	437		0	-160	
STE0507	URBA 366	100	-284	100%	100	100	18 437		0	-164	
STE0514	URBA 368	100	-287	100%	100	100	441		0	-497	
STE0515	URBA 369	100	-620	100%	100	100	17 718		0	-170	
STE0516	URBA 370	100	-294	100%	100	100	10 437		0	-160	
STE0517	URBA 371	100	-284	100%	100	100	437		0	-158	
STE0518	URBA 372	100	-282	100%	100	100	437		0	-160	
STE0519	URBA 373	100	-284	100%	100	100	51 096		0	-160	
STE0520	URBA 374	100	-284	100%	100	100	437		0	-160	
STE0521	URBA 375	100	-284	100%	100	100	437		0	-160	
STE0522	URBA 376	100	-363	100%	100	100	47 479		0	-240	
STE0553	URBA 377	100	-271	100%	100	100	437		0	-159	
STE0554	URBA 378	100	-567	100%	100	100	10 567		0	-159	
STE0555	URBA 379	100	-307	100%	100	100	15 533		0	-159	
STE0556	URBA 380	100	-363	100%	100	100	17 452		0	-159	
STE0557	URBA 381	100	-271	100%	100	100	6 437		0	-159	
STE0558	URBA 382	100	-271	100%	100	100	10 437		0	-159	
STE0559	URBA 383	100	-271	100%	100	100	437		0	-159	
STE0560	URBA 384	100	-271	100%	100	100	437		0	-159	
STE0561	URBA 385	100	-307	100%	100	100	509		0	-159	
STE0562	URBA 386	100	-379	100%	100	100	5 737		0	-159	
STE0563	URBA 387	100	-271	100%	100	100	13 401		0	-159	
STE0564	URBA 388	100	-271	100%	100	100	250 492		0	-159	
STE0565	URBA 389	100	-355	100%	100	100	5 701		0	-159	
STE0566	URBA 390	100	-271	100%	100	100	437		0	-159	
STE0567	URBA 391	100	-3 277	100%	100	100	217 413		0	-3 165	
STE0568	URBA 392	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0569	URBA 393	100	-126	100%	100	100	3 372		0	-226	
STE0570	URBA 394	100	-126	51%	51	51	63 773		0	-226	
STE0571	URBA 395	100	-126	51%	51	51	73 879		0	-226	
STE0572	URBA 396	100	-126	51%	51	51	63 772		0	-226	
STE0573	URBA 397	100	-126	51%	51	51	64 291		0	-226	
STE0574	URBA 398	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0575	PARC SOLAIRE AU PONT	100	-407	100%	100	100	578		0	0	
STE0576	PARC SOLAIRE LAMOTH	100	-439	100%	100	100	10 437		0	-39	
STE0577	URBA 399	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0578	URBA 400	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0579	URBA 401	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0580	URBA 402	100	-126	100%	100	100	15 183		0	-226	
STE0581	URBA 403	100	-126	100%	100	100	5 183		0	-226	
STE0582	URBA 404	100	-126	100%	100	100	15 272		0	-226	
STE0583	URBA 405	100	-126	100%	100	100	10 095		0	-226	
STE0584	URBA 406	100	-126	100%	100	100	5 183		0	-226	

Code STE	Société	Capital	Capitaux propres	Quota-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					
STE0585	URBA 407	100	-126	100%	100	100	10 272		0	-226	
STE0586	URBA 408	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0603	URBA 409	100	-126	100%	100	100	10 272		0	-226	
STE0604	URBA 410	100	-126	100%	100	100	5 272		0	-226	
STE0605	URBA 411	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0606	URBA 412	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0607	URBA 413	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0608	URBA 414	100	-127	100%	100	100	464		0	-227	
STE0609	URBA 415	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0610	URBA 416	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0611	URBA 417	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0612	URBA 418	100	-126	100%	100	100	772		0	-226	
STE0628	URBA 419	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0629	URBA 420	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0630	URBA 421	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0631	URBA 422	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0632	URBA 423	100	-136	100%	100	100	2 004		0	-236	
STE0633	URBA 424	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0634	URBA 425	100	-126	100%	100	100	5 183		0	-226	
STE0635	URBA 426	100	-128	100%	100	100	275		0	-228	
STE0636	URBA 427	100	-126	100%	100	100	5 183		0	-226	
STE0637	URBA 428	100	-136	100%	100	100	272		0	-236	
STE0639	URBA 429	100	-128	100%	100	100	202 288		0	-228	
STE0640	URBA 430	100	-134	100%	100	100	282		0	-234	
STE0641	URBA 431	100	-132	100%	100	100	278		0	-232	
STE0642	URBA 432	100	-132	100%	100	100	15 278		0	-232	
STE0643	URBA 433	100	-132	100%	100	100	478		0	-232	
STE0644	URBA 434	100	-132	100%	100	100	278		0	-232	
STE0645	URBA 435	100	-132	100%	100	100	278		0	-232	
STE0646	URBA 436	100	-143	100%	100	100	15 278		0	-243	
STE0647	URBA 437	100	-132	100%	100	100	10 278		0	-232	
STE0648	URBA 438	100	-142	100%	100	100	5 190		0	-242	
STE0649	URBA 439	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0650	URBA 440	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0651	URBA 441	100	-126	100%	100	100	10 272		0	-226	
STE0652	URBA 442	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0653	URBA 443	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0654	URBA 444	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0655	URBA 445	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0656	URBA 446	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0657	URBA 447	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0658	URBA 448	100	-126	100%	100	100	272		0	-226	
STE0663	URBA 449	100	-126	100%	100	100	609 779		0	-226	
STE0664	URBA 450	100	-126	100%	100	100	484		0	-226	
STE0665	URBA 451	100	-126	100%	100	100	484		0	-226	
STE0666	URBA 452	100	-126	100%	100	100	484		0	-226	
STE0667	URBA 453	100	-125	100%	100	100	484		0	-225	
STE0668	URBA 454	100	-126	100%	100	100	484		0	-226	
STE0669	URBA 455	100	-126	100%	100	100	484		0	-226	
STE0670	URBA 456	100	-126	100%	100	100	484		0	-226	
STE0671	URBA 457	100	-217	100%	100	100	587		0	-317	
STE0672	URBA 458	100	-217	100%	100	100	587		0	-317	
STE0673	URBA 459	100	-129	100%	100	100	275		0	-229	
STE0674	URBA 460	100	-127	100%	100	100	5 286		0	-227	
STE0675	URBA 461	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0676	URBA 462	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0677	URBA 463	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0678	URBA 464	100	-127	100%	100	100	272		0	-227	
STE0679	URBA 465	100	-328	100%	100	100	490		0	-428	
STE0680	URBA 466	100	-127	100%	100	100	302 990		0	-227	
STE0681	URBA 467	100	-127	100%	100	100	5 272		0	-227	
STE0682	URBA 468	100	-129	100%	100	100	275		0	-229	
STE0698	URBA 469	100	A	100%	100	100	273		A	A	
STE0699	URBA 470	100	A	100%	100	100	276		A	A	
STE0700	URBA 471	100	A	100%	100	100	273		A	A	
STE0701	URBA 472	100	A	100%	100	100	30 273		A	A	
STE0702	URBA 473	100	A	100%	100	100	276		A	A	
STE0703	URBA 474	100	A	100%	100	100	5 185		A	A	
STE0704	URBA 475	100	A	100%	100	100	273		A	A	
STE0705	URBA 476	100	A	100%	100	100	273		A	A	
STE0706	URBA 477	100	A	100%	100	100	273		A	A	
STE0707	URBA 478	100	A	100%	100	100	273		A	A	
STE0708	URBA 479	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0709	URBA 480	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0710	URBA 481	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0711	URBA 482	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0712	URBA 483	100	A	100%	100	100	5 179		A	A	
STE0713	URBA 484	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0714	URBA 485	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0715	URBA 486	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0716	URBA 487	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0717	URBA 488	100	A	100%	100	100	271		A	A	
STE0727	AXPO SOLAR POLSKA	100	A	100%	152 808	152 808	21 840		A	A	
STE0743	URBA 489	100	A	100%	100	100	267		A	A	
STE0744	URBA 490	100	A	100%	100	100	267		A	A	

Code STE	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					
STE0745	URBA 491	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0746	URBA 492	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0747	URBA 493	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0748	URBA 494	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0749	URBA 495	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0750	URBA 496	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0751	URBA 497	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0752	URBA 498	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0753	URBA 499	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0754	URBA 500	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0755	URBA 501	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0756	URBA 502	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0757	URBA 503	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0758	URBASOLAR PPA 1 (ex U	100	A	100%	100	100	725			A	A
STE0759	URBA 505	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0760	URBA 506	100	A	100%	100	100	271			A	A
STE0761	URBA 507	100	A	100%	100	100	267			A	A
STE0762	URBA 508	100	A	100%	100	100	267			A	A

Code STE	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					
- Filiales détenues entre 10 et 50 %											
STE0003	394 ENERGY	1 680	107 504	15%	2 606	2 606	111 906		216 323	-42 012	
STE0050	M ENERGY	1 000	-261 815	49%	490	490	444 820		199 215	-100 386	
STE0057	MIRANDE ENERGY	100	-10 597	15%	15	15	0		0	-7 162	
STE0073	SILLIA V.I (Ex VEGA VEN)	NC	NC	15%	250 001	0	0		NC	NC	
STE0094	URBA 12	1 000	-191 471	15%	4 922	4 922	83 543		239 347	-95 744	
STE0096	URBA 17	1 000	-36 256	49%	1 000	1 000	53 539		0	-765	
STE0098	URBA 19	1 667	385 672	19%	150	150	197 115		296 958	110 164	
STE0101	URBA 25	1 000	-140 523	15%	6 437	6 437	181 075		329 878	-94 135	
STE0102	URBA 27	1 000	-215 891	15%	8 461	8 461	248 773		279 829	-172 878	
STE0105	URBA 34	1 000	-479 588	15%	25 142	25 142	376 488		1 120 569	-391 938	
STE0115	URBA 45	1 000	-33 601	15%	150	150	0		0	-3 894	
STE0129	URBA 60	1 000	-33 625	15%	150	150	0		0	-9 596	
STE0140	URBA 81	1 000	-20 130	15%	150	150	0		0	-3 398	
STE0144	URBA 85	1 000	-84 143	15%	150	150	179 441		0	-27 618	
STE0180	URBA 122	100	42 177	15%	15	15	138 579		206 504	70 970	
STE0182	URBA 124	100	-41 339	15%	15	15	134 848		274 334	-9 583	
STE0191	URBA 133	100	-344 362	15%	21 356	21 356	433 420		925 540	-285 102	
STE0192	URBA 134	100	-333 341	15%	8 523	8 523	237 444		382 745	-170 211	
STE0200	URBA 142	100	-7 827	15%	15	15	0		0	-3 043	
STE0205	URBA 147	100	-93 583	15%	15	15	433 598		0	-21 510	
STE0207	URBA 149	100	52 123	15%	17 028	17 028	359 814		578 845	66 046	
STE0241	URBA 183	100	-318 203	15%	4 158	4 158	140 676		266 616	-138 850	
STE0258	URBA 201	100	-14 237	15%	15	15	0		0	-8 104	
STE0271	URBA 214	167	70 366	19%	15	15	58 956		146 237	-63 183	
STE0334	CENTRALE SOLAIRE DE L	2 038 403	1 662 786	47%	958 049	958 049	0		1 065 296	-119 994	
STE0338	URBA AFRICA	100 000	93 072	50%	50 000	50 000	3 041		0	-853	
STE0340	UBS TUNISIE	NC	NC	20%	2 261	2 261	118 356		NC	NC	
STE0347	URBA 233	100	-12 420	15%	15	15	0		0	-3 487	
STE0348	URBA 234	100	-118 261	15%	15	15	541 531		0	-6 007	
STE0349	URBA 224	100	-45 846	15%	15	15	0		219 572	-36 676	
STE0351	URBA 225	100	-17 984	15%	15	15	0		0	-8 066	
STE0377	ENERGY SOLAR DEL EST	NC	NC	19%	5 296	5 296	1 326 737		NC	NC	
STE0381	URBA 251	100	-6 786	15%	15	15	0		0	-4 985	
STE0393	URBA 263	100	-4 423	15%	15	15	0		0	-2 702	
STE0398	SEUR LA LOGE	1 000	-51 129	49%	490	490	236 368		0	-44 130	
STE0405	URBA 273	100	-13 058	15%	15	15	0		0	-12 756	
STE0409	URBA 277	100	-6 315	15%	15	15	0		0	-6 051	
STE0434	URBA 302	100	-9 996	15%	15	15	0		0	-9 878	
STE0457	PLANTA FOTOVOLTAICA	NC	NC	50%	1 600	1 600	24 898		NC	NC	
STE0458	PLANTA FOTOVOLTAICA	NC	NC	50%	1 600	1 600	24 898		NC	NC	
STE0459	PLANTA FOTOVOLTAICA	NC	NC	50%	1 600	1 600	24 898		NC	NC	
STE0460	PLANTA FOTOVOLTAICA	NC	NC	50%	1 600	1 600	24 898		NC	NC	
STE0505	URBA 364	100	-1 169	15%	15	15	0		0	-949	
STE0513	URBA 367	100	-1 273	15%	15	15	0		0	-1 150	
STE0638	CARSOLAR	NC	NC	50%	500	500	0		NC	NC	
B- Renseignements Globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Légende :

A : premier exercice clos au 30/04/2023

B : premier exercice clos au 31/12/2022

NC : non communiqué

Tableau des en-cours de production

	Projets tarifés	Projets non tarifés	Total
Couts Externes	2 937 810	8 253 308	11 191 118
Couts Internes	780 170	2 180 464	2 960 634
Total Valeur Brute	3 717 980	10 433 772	14 151 752
Dépréciation	-	3 726 077	3 726 077
Couts Externes	-	2 883 004	2 883 004
Couts Internes	-	843 073	843 073
Valeur nette	3 717 980	6 707 695	10 425 675

Tableau de variation des provisions pour risques et charges

Eléments	Montant fin d'exercice 2020/2021	Augmentation	Diminution		Montant fin d'exercice 2021/2022
			Utilisation	Reprise	
Contentieux lié à l'activité commerciale	2 347 155	555 000	-	458 000	2 444 155
Risques sociaux	10 000			10 000	-
Risques sur garanties techniques	4 565 564		118 450	472 835	3 974 279
Garantie de production & Disponibilité	-			-	-
Maintenance	3 807 309	1 612 829	326 620	1 055 613	4 037 905
Exceptionnel	-	472 126			472 126
TOTAL	10 730 028	2 639 955	445 070	1 996 447	10 928 466

Tableau de ventilation du Chiffre d'Affaires

Secteur d'activité	Montant 2020/2021	Montant 2021/2022
Activité Construction / Ventes de projets	215 137 847	290 401 518
Activité Production Electricité	391 715	389 735
Activité Maintenance	6 372 815	9 481 713
Activité Négoce	3 250	824
Activité Annexe	1 592 792	199 238
TOTAL	223 498 419	300 473 028

Tableau de variation des capitaux propres

Exercices concernés	2020/2021	(+)	(-)	2021/2022
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	49 000 000	23 000 000		72 000 000
Report à nouveau	1 796 357		63 094	1 733 263
Résultat	22 936 906	48 004 786	22 936 906	48 004 786
Provisions réglementées	1 034 174		114 336	919 838
TOTAL	79 681 414	71 004 786	23 114 336	127 571 864



URBASOLAR
 Société par actions simplifiée (*simplified share company*)
 Au capital social (*share capital*) de 2.179.543,20 euros
 Siège social (*registered address*): 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 22 SEPTEMBRE 2022
 (*Minutes of the decisions of the sole shareholder of 22th October 2022*)

L'an deux mille vingt-deux, Et le 22 septembre à 17 heures, La société Axpo International, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 3.804.300 euros, dont le siège social est situé 2 Circuit de La Foire Internationale, LU-1347 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B103420, Associée-unique de la Société « URBASOLAR »;	The 2022/09/22, at 5 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 - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT: Les comptes annuels (bilans, compte de résultat) de l'exercice clos le 30 avril 2022 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.	I - PREVIOUSLY EXPOSED THE FOLLOWING: The annual accounts (balance sheets, income statement) for the fiscal year ended April 30, 2022 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 - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A : - L'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30/04/2022 ; - 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 ; - Le renouvellement du co-commissaire aux comptes ; - La délégation de pouvoirs en vue des formalités.	II- HAS TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS RELATING TO: - Approval of the annual financial statements for the fiscal year ended 2022/04/30; - 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; - Renewal of the co-statutory auditor; - 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 2022, 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 1.733.262 € suite à la décision de l'associé unique du 28 octobre 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 48.004.786 €.

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 2021-2022, soit 49.738.048 €, que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Somme à affecter..... 49 738 048 € ;
- Réserve légale.....11 112 € ;
- Autre réserve48 000 000 € ;
- Le Solde, soit la somme de.....1 726 936 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Le poste « Réserve Légale » se trouve porté de 206 842 € à 217 954 €, soit 10% du montant du Capital Social.

Le poste « Autre réserve » se trouve porté de 72 000 000 € à 120 000 000 €.

Le poste « Report à nouveau » se trouvant porté quant à lui de 1 733 262 € à 1 726 936 €.

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

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, 2022, 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 1.733.262 € following the decision of the annual general meeting of October 28th, 2021.

As you can see, after deduction of all charges and all taxes and depreciations, the accounts presented provide a net income of 48.004.786 €.

The sole shareholder has to decide on the allocation of the "retained earnings" account and the net income of the exercise 2021-2022, i.e. 49.738.048 €, which we suggest that you allocate as follows:

- Amount to be allocated49,738,048 €;
- Legal Reserve.....11,112 € ;
- Other reserve48,000,000 €;
- The Balance, i.e. the sum of 1,726,936 €, in full under "retained earnings" account.

The "Legal Reserve" account is increased from 206,842 € to 217 954 €, i.e. 10% of the amount of the Share Capital.

The "Other reserve" account is increased from 72,000,000 € to 120,000,000 €.

The "retained earnings" account is increased from 1,733,262 € to 1,726,936 €.

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

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

L'Associé unique, 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 – RENOUVELLEMENT
DU CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES**

L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de renouveler le mandat de co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société KPMG SA, dont le siège social est situé Parc Eureka – CS 79516, 251 rue Euclide, 34960 Montpellier Cedex 2, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur l'exercice clos le 30 avril 2028.

**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 – RENEWAL OF THE JOINT-
STATUTORY AUDITOR**

The Sole Shareholder, after reading the President's report, decides to renew the term of office as joint statutory auditor of KPMG SA, whose registered office is located at Park Eureka, 251 rue Euclide, CS 79516, 34960 Montpellier Cedex 2, for a period of 6 financial years, *i.e.* until the end of the annual consultation of the shareholder(s) to be held in the year 2028 to rule on the financial year ending on April 30, 2028.

**SIXIEME 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.

**SIXTH 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.

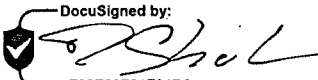
From all of the above, these minutes have been drawn up, signed by the Sole Shareholder, the President and the General Director, and listed in the register of decisions of the Sole Shareholder.

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

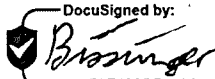
Associé Unique
Axp International
Roland STREIT

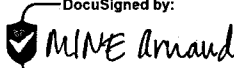
Le Président
Arnaud MINE

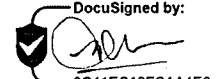
La Directrice Générale
Stéphanie ANDRIEU

DocuSigned by:

1E36E20F31F84D0...

Daniel BISSINGER

DocuSigned by:

638FAE45BBE840C...

DocuSigned by:

6F94B2AA91284AB...

DocuSigned by:

6C41EC16FCAA4E6...