

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	19 500	7 000
Chiffre d'affaires net	19 500	7 000
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		1
Total I	19 500	7 001
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 443	-8 178
Impôts, taxes et versements assimilés	665	674
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	4 108	-7 504
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 392	14 505
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 392	14 505

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 079	4 061
Total des produits (I+III+V+VII)	19 500	7 001
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 187	-3 443
BENEFICE OU PERTE	11 313	10 444
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

certifié conforme.

CEE ADMINISTRATION
Société à responsabilité limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung
au capital de 1.000 € / mit einem Kapital von 1.000 €
Siège social: / und Sitz : ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-
SEICHE RCS Rennes 534 706 957

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

PROTOKOLL DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN AM
30. JUNI 2022

L'an deux mille vingt-deux

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig

Le trente juin à dix heures.

Am dreißigsten Juni um zehn Uhr.

CEE Holding GmbH & Co KGaA

Société en commandite par actions de droit allemand de droit allemand, ayant son siège social sis Speersort 10, 20095 Hamburg (Allemagne)

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Hambourg (Allemagne) sous le numéro HRB 98971

CEE Holding GmbH & Co KGaA

Kommanditgesellschaft auf Aktien nach deutschem Recht, mit Sitz in Speersort 10, 20095 Hamburg (Deutschland)

Eingetragen im Handelsregister von Hamburg (Deutschland) unter der Nummer HRB 98971.

(ci-après l' « **Associée Unique** »)

(nachfolgend die „**Alleingesellschafterin**“)

Régulièrement convoquée et représentée par son associé commandité, la société CEE Management GmbH

Ordnungsgemäß einberufen und Vertreten durch ihr Kommanditist, die Gesellschaft CEE Management GmbH

Elle-même représentée par messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel

Selbst vertreten durch Herrn Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel

Messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel président la séance en tant que co-gérants de la société, et représentants de la société CEE Holding HmbG & Co KgaA

Herren Christian Bertsch-Engel und Frank Grafe, leiten die Sitzung als Geschäftsführer der Gesellschaft und gesetzliche Vertreter der Gesellschaft CEE Holding HmbG & Co KgaA

Etant au préalable exposé que :

Folgendes wird zunächst dargelegt:

La gérance a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) **de l'exercice clos le 31 décembre 2021** ainsi que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice.

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Ergebnisrechnung und Anlage) sowie den Geschäftsbericht des **Geschäftsjahres 2021** erstellt und abgeschlossen.

Connaissance prise des documents suivants :

Kenntnisnahme der folgenden Unterlagen :

- Rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

- Geschäftsbericht der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr.

Ordre du jour :

Tagesordnung

- Approbation des comptes dudit exercice.

- Genehmigung des Jahresabschlusses für das besagte Geschäftsjahr.

- Quitus à la gérance

- Approbation des conventions réglementées au sens de l'article L 223-19 du Code de commerce

- Affectation du résultat

- Entlastung der Geschäftsführung

- Genehmigung der genehmigungspflichtige Vereinbarungen gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches

- Gewinn/Verlust-verwendung

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

Die Alleingesellschafterin hat die folgenden Beschlüsse getroffen

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

ERSTER BESCHLUSS

Nach der Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, genehmigt die Alleingesellschafterin die ihr vorgelegten Abschlüsse sowie die in diesen Abschlüssen enthaltenen oder in diesem Bericht zusammengefassten Geschäfte.

L'Associée Unique donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Die Alleingesellschafterin erteilt der Geschäftsführung für die Erfüllung ihres Mandats für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à hauteur de 11.313 euros au compte « Réserves spéciales ».

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin nimmt den Vorschlag der Geschäftsführung an und beschließt, den gesamten Gewinn des am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres in Höhe von 11.313 Euro auf „Sonder Reserven“ vorzutragen (Konto „Gewinn bzw. Verlustvortrag“).

L'Associée Unique constate qu'aucune dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code Général des impôts n'a été exposée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Die Alleingesellschafterin konstatiert, dass, keine Ausgaben nach Artikel 39-4 CGI (frz. Steuerrecht) im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 getätigt wurde.

L'Associée Unique reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass über den Umstand informiert wurde, dass sie in den letzten drei Geschäftsjahren keine Ausschüttungen vorgenommen wurden.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L.223-19 du Code de commerce n'a été conclue.

DRITTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres keine genehmigungspflichtige Vereinbarung gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches abgeschlossen wurde.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre des assemblées.





Fait en 2 exemplaires à Hambourg

VIERTER BESCHLUSS

Die Alleingeschafterin bevollmächtigt den Inhaber einer originalen Ausfertigung, eines Auszugs oder einer Kopie vorliegenden Protokolls, die Publizitäts-, Hinterlegungs- und weitere erforderlichen Formalitäten durchzuführen.

Aus dem oben Genannten wurde vorliegendes Protokoll erstellt, das von der Alleingeschafterin unterzeichnet und in das Register der Gesellschaftsbeschlüsse eingetragen wurde.

Erstellt in 2 Exemplaren in Hamburg

CEE Holding GmbH & Co KGaA	
 Frank Grafe	 Detlef Schreiber
Gérants	
 Frank Grafe	 Christian Bertsch-Engel

CEE ADMINISTRATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social: ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS
Rennes 534 706 957

RAPPORT DE GESTION RELATIF A L'EXERCICE 2021

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Les comptes annuels et autres documents s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les prescriptions légales et statutaires.

I. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS :

Les méthodes de présentation et de valorisation des comptes sociaux demeurent inchangées par rapport à l'exercice précédent.

II. ANALYSE DES RESULTATS ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE :

Sur le plan financier

Le chiffre d'affaires net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'est élevé à 19.500,00 € contre 7.000,00 € au titre de l'exercice précédent.

Les chiffres clés :

- Le résultat exceptionnel est nul	0 €
- Les produits d'exploitation s'élèvent à	19.500 €
- Les charges d'exploitation s'élèvent à	4.108 €
- Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de	15.392 €
- Le résultat financier est nul	0 €

L'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde donc, par un résultat courant avant impôts de 15.392 € contre un résultat courant avant impôt de 14.505 € au titre de l'exercice précédent.

En conséquence après prise en compte d'un impôt sur les bénéfices de 4.079 euros, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldent par un bénéfice de 11.313 euros.

III. AFFECTATION DU RESULTAT, DISTRIBUTION DE DIVIDENDES :

Nous proposons d'affecter sur le compte « Autres réserves », le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 11.313 euros.

Dans le cadre des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

IV. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demanderons d'approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L 223-19 du Code de commerce.

Nous vous précisons toutefois que des conventions courantes conclues à des conditions normales avec d'autres sociétés du groupe se sont poursuivies au cours du dernier exercice clos, à savoir

- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien Delouze
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien Saint Mandé
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien La Ferrière
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien Mohon
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société Solaire Saint Hilaire
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Solaire Saint Hilaire
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société Solaire Esparron 1
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Solaire Esparron 1
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société Solaire Esparron 2
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Solaire Esparron 2
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société 123 Sunrise

V. PERSPECTIVES 2022 :

Malgré de la guerre en Ukraine qui sévit depuis le 24 février 2022, la Société poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, mais il est trop tôt pour se prononcer sur ses résultats futurs.

VI. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :

La société est très vigilante à l'égard des effets économiques de la guerre en Ukraine qui sévit depuis le 24 février 2022. Malgré le fait que la société n'ait aucune exposition à la Russie ou à l'Ukraine, cet évènement pourrait affecter l'environnement économique de cette dernière et notamment augmenter les coûts des matières premières et de l'énergie. Néanmoins, à la date d'établissement des comptes annuels, aucun élément susceptible d'affecter significativement l'activité de la société n'est survenu et/ou connu.

VII. PRISE DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES, SUR L'EXERCICE, DANS LE CAPITAL DE SOCIETES :

Néant.

VIII. ACTIVITES DES FILIALES (PAR BRANCHE D'ACTIVITE) ET RESULTATS OBTENUS :

Nous vous rappelons que la Société détient, en qualité d'associé commandité, une part sur 1.245.250 parts sociales de la société CEE Parc Eolien Delouze, société en commandité simple au capital de 1.245.250 euros ayant son siège social situé ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-SEICHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes 534 689 906.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société CEE Parc Eolien Delouze a réalisé un chiffre d'affaire de 2.680.432 euros et a dégagé une perte de 110.181 euros.

IX. ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

Néant.

X. ALIENATION DE PARTICIPATIONS CROISEES INTERVENUES SUR L'EXERCICE :

Néant.

XI. INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT

En application des articles L.441-14 et D.441-6 du Code de commerce, il est indiqué ci-dessous la décomposition des dettes de la société à l'égard de ses fournisseurs par date d'échéance :

Le solde des dettes et comptes rattachés à l'égard des fournisseurs au 31 décembre 2021 est de **6 802,84 euros** dont **2 770,84 euros** de dettes fournisseurs selon la décomposition suivante :

Le solde des créances et comptes rattachés à l'égard des clients au 31 décembre 2021 est de **21 600,00 euros** dont **21 600,00 euros** de créances clients selon la décomposition suivante :

	Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement												
Nombres de factures concernées	0	0	0	0	4	4	3,00	-	-	-	3,00	3,00
Montant total des factures concernées	0 €	0 €	0 €	0 €	2 771 €	2 771 €	9 000,00	-	-	-	12 600,00	12 600,00
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,06%	67%	X					
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice	X						38%	0%	0%	0%	54%	54%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues	0,00 €						0,00 €					

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : N/A <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : N/A <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : 30 jours
--	---	--

XII. DEPENSES SOMPTUAIRES

Nous vous précisons qu'il n'a été exposé aucune dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code général des impôts

XIII. APPROBATION DES COMPTES, DES RAPPORTS ET DES PROPOSITIONS DE DECISIONS :



Nous vous demandons de bien vouloir :

- approuver les comptes qui viennent de vous être présentés,
- approuver l'affectation du résultat qui vous est proposée,

Au présent rapport est joint le texte du projet des décisions que nous vous remercions de bien vouloir approuver.

Fait à Hambourg en deux exemplaires

Le 15 juin 2022

Les Gérants	
 Christian Bertsch-Engel	 Frank Grafe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL CEE ADMINISTRATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 148 957 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 313 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018.

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

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

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

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

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

Créances

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

Autres éléments significatifs

Autres éléments significatifs

Néant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		1		1
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		1		1
ACTIF IMMOBILISE		1		1

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 22 622 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	21 600	21 600	
Autres	1 022	1 022	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	22 622	22 622	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	1 000				1 000
Réserve légale	100				100
Réserves générales	113 718	10 444	10 444		124 162
Résultat de l'exercice	10 444	-10 444	11 313		11 313
Total Capitaux Propres	125 262		21 757		136 575

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/09/2021.

	Montant
Résultat de l'exercice précédent	10 444
Total des origines	10 444
Affectations aux réserves	10 444
Total des affectations	10 444

certifié conforme.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 12 382 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 083	6 083		
Dettes fiscales et sociales	6 298	6 298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1	1		
Produits constatés d'avance				
Total	12 382	12 382		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	1			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 312
Total	3 312

Certifié conforme.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1		1	1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	21 600		21 600	23 400
Autres créances	1 022		1 022	725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126 334		126 334	115 425
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	148 956		148 956	139 550
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	148 957		148 957	139 551
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	124 162	113 718
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 313	10 444
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	136 575	125 262
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 083	4 282
Dettes fiscales et sociales	6 298	10 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	12 382	14 289
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	148 957	139 551
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	12 382	14 289
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

certifié conforme

