

SAS ADEME INVESTISSEMENT

155 Bis avenue Pierre Brossolette

92120 MONTROUGE

Etats Financiers

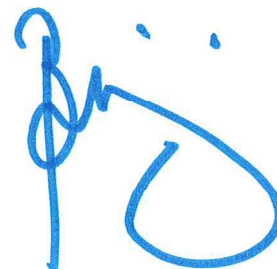
du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

Le président

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Représentée par son président directeur général, M. Boris RAVIGNON

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Boris Ravignon', is written over the text of the president's name.

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	465 728	697 050	-231 323	-33,19
Chiffre d'affaires net	465 728	697 050	-231 323	-33,19
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	37 070	1 646	35 424	NS
Autres produits	13	3	10	308,54
Total produits d'exploitation (I)	502 811	698 699	-195 888	-28,04
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	736 403	793 549	-57 146	-7,20
Impôts, taxes et versements assimilés	9 767	9 798	-31	-0,32
Salaires et traitements	678 325	649 246	29 079	4,48
Charges sociales	288 689	255 469	33 220	13,00
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	51	9	41	453,72
Total charges d'exploitation (II)	1 713 236	1 708 072	5 164	0,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 210 425	-1 009 373	-201 052	19,92
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im	146 954		146 954	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48 406	12 883	35 523	275,74
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)	195 360	12 883	182 477	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	195 360	12 883	182 477	NS
RESULTAT COURANT avant impôt	-1 015 065	-996 490	-18 575	1,86

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	698 171	711 582	-13 411	-1,88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 713 236	1 708 072	5 164	0,30
BENEFICE OU PERTE	-1 015 065	-996 490	-18 575	1,86
<i>(a) Y compris :</i>				
<i>- Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>- Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>				
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>				

ADEME INVESTISSEMENT SAS
Société par Actions Simplifiée au capital 50.000.000 euros
Siège social : 155 bis avenue Pierre Brossolette
92120 MONTROUGE
844 684 183 R.C.S. NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -1 015 065,41 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 015 065,41 euros
Report à nouveau antérieur :	-1 925 592,07 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -2 940 657,48 euros	-1 015 065,41 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

**Certifié conforme
Le Président**

**l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME)**
Représentée par M. Boris RAVIGNON





Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

ADEME INVESTISSEMENT

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

ADEME INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
RCS : Nanterre B 844 684 183

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société ADEME INVESTISSEMENT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADEME INVESTISSEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

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 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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 aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.

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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Paris La Défense, le 23 Mars 2023



Cédric Rolland

Associé

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	465 728	697 050	-231 323	-33,19
Chiffre d'affaires net	465 728	697 050	-231 323	-33,19
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	37 070	1 646	35 424	NS
Autres produits	13	3	10	308,54
Total produits d'exploitation (I)	502 811	698 699	-195 888	-28,04
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	736 403	793 549	-57 146	-7,20
Impôts, taxes et versements assimilés	9 767	9 798	-31	-0,32
Salaires et traitements	678 325	649 246	29 079	4,48
Charges sociales	288 689	255 469	33 220	13,00
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	51	9	41	453,72
Total charges d'exploitation (II)	1 713 236	1 708 072	5 164	0,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 210 425	-1 009 373	-201 052	19,92
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im	146 954		146 954	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48 406	12 883	35 523	275,74
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)	195 360	12 883	182 477	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	195 360	12 883	182 477	NS
RESULTAT COURANT avant impôt	-1 015 065	-996 490	-18 575	1,86

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	698 171	711 582	-13 411	-1,88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 713 236	1 708 072	5 164	0,30
BENEFICE OU PERTE	-1 015 065	-996 490	-18 575	1,86
(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				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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	6 334 472		6 334 472	101 502
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	42 596 117		42 596 117	25 000 000
Prêts	526 612		526 612	404 972
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	49 457 201		49 457 201	25 506 474
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				
Autres créances	24 702		24 702	8 177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	15 380 181		15 380 181	10 000 121
Disponibilités	9 036 163		9 036 163	29 732 949
Charges constatées d'avance (3)	2 100		2 100	715
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 443 146		24 443 146	39 741 963
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	73 900 347		73 900 347	65 248 437
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000 000	50 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 925 592	-929 102
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 015 065	-996 490
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	47 059 343	48 074 408
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)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 225	41 737
Dettes fiscales et sociales	261 285	231 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 405 495	16 900 495
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	26 841 005	17 174 029
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	73 900 347	65 248 437
(1) Dont à plus d'un an (a)	25 405 495	15 650 495
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 435 510	1 523 534
(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		

Annexe 

Faits caractéristiques

Eléments significatifs

ADEME Investissement SAS est la filiale à 100% de l'Etat français créée par le décret n°2018-972 du 9 novembre 2018 dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir et dont la présidence a été confiée à l'ADEME par décret du 26 novembre 2018.

Elle a pour principale activité l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession d'actions ou tous titres ou valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, françaises ou étrangères, et plus généralement tout concours au financement d'entreprises industrielles ou commerciales ou de projet dans le domaine de la transition énergétique et écologique.

A ce titre, ADEME Investissement SAS est en charge de la gestion des interventions en fonds propres permettant d'accompagner les premières mise en oeuvre commerciales des développements, notamment issus des projets de recherche et d'innovation soutenus dans le cadre de l'action démonstrateur de la transition écologique et énergétique ou de la présente action. Ces fonds propres doivent permettre d'investir dans des projets innovants d'infrastructures tant en France qu'à l'export, aux côtés d'investisseurs privés afin de permettre le partage des risques inhérents au lancement de ce type d'opérations.

ADEME Investissement a été dotée d'un capital initial de 50 000 000 euros.

En 2022, six nouveaux investissements sont venus s'ajouter aux quatre premiers engagements signés en 2020 et 2021 à hauteur de 25 millions d'euros pour des fonds d'investissement et 101 502 € dans les nouvelles participations :

- Investissement au sein de la société ENOGIA ASSETS INDUSTRY : suite au pacte d'associés du 10 juin 2022, l'ADEME Investissement a acquis 45 % des titres et s'est engagée à hauteur de 6,7 millions euros. Les fonds seront versés dans le cadre d'une convention de compte courant (rémunérés au taux annuel de 8 %). Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 45 000 euros (apport en capital).

- Investissement au sein de la société TLS Geothermics : suite au pacte d'associés du 27 juillet 2022, l'ADEME Investissement a acquis 11,7 % des titres et s'est engagée à hauteur de 6,6 millions d'euros. Les fonds seront versés dans le cadre d'émission d'actions de préférences convertibles en actions ordinaires. Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 1 287 520 euros (dont 1 246 319 euros d'apport en capital et 41 201 euros de prime d'émission).

- Investissement auprès de la société Neoline Armateur : suite au pacte d'associés du 23 décembre 2022, l'ADEME Investissement a acquis 34,9 % des titres pour un montant de 4,9 millions d'euros (apport en capital).

- Investissement auprès de la société ELECTRA Indé-Invest AssetCo : suite au pacte d'associés du 15 décembre 2022, l'ADEME Investissement a acquis 45 % des titres et s'est engagée à hauteur de 9,9 millions d'euros. Les fonds seront versés dans le cadre d'augmentation de capital et d'une convention de compte courant. Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 450 euros (apport en capital).

Faits caractéristiques

- Investissement auprès de la société QARNOT Computing SAS : suite au pacte d'actionnaires du 8 décembre 2022, l'ADEME Investissement a acquis 4,93 % des titres. Les fonds seront versés dans le cadre d'émission d'actions assorties pour une partie d'entre elles (actions B : 82 691) d'un bon de souscription d'actions. Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 2 499 884 euros (dont 16 538 euros d'apport en capital et 2 483 346 euros de prime d'émission).

- Investissement auprès du fond CLIMATE INFRASTRUCTURE : le 20 mai 2022, l'ADEME Investissement s'est engagée à hauteur de 10 millions d'euros. Au 31 octobre 2022, cet engagement a été augmenté de 5 000 000€ suite aux conditions remplies par le Fond Climate Infrastructure qui avait été prévu dans le bon de souscription initial. Au 31 décembre 2022, le montant d'ores et déjà investi s'élève à 1 095 000 €.

Il est à noter que la société ADEME Investissement SAS est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS ADEME INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 73 900 347 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 015 065 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements 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	101 502	6 232 970		6 334 472
- Autres titres immobilisés	25 000 000	17 596 117		42 596 117
- Prêts et autres immobilisations financières	404 972	121 640		526 612
Immobilisations financières	25 506 474	23 950 727		49 457 201
ACTIF IMMOBILISE	25 506 474	23 950 727		49 457 201

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les autres participations correspondent à :

- Aux titres dans la société ETC Invest pour un montant de 1 280 €.
- Aux titres dans la société DMSE pour un montant de 100 222 €.
- L'acquisition de titres de la société ENOGIA Assets Industry en 2022 pour un montant de 45 000€.
- L'acquisition de titres de la société TLS GEOTHERMICS en 2022 pour un montant de 1 287 520€.
- L'acquisition de titres de la société NEOLINE Armateur en 2022 pour un montant de 4 900 000€.
- L'acquisition de titres de la société ELECTRA Indé-Invest AssetCo en 2022 pour un montant de 450€.
- L'acquisition de titres dans la société QARNOT Computing en 2022 pour un montant de 2 499 884,08€.

Les frais d'acquisitions afférents à ces participations ont été comptabilisés en charge et font l'objet d'un retraitement extra-comptable au niveau du résultat fiscal.

Les autres titres immobilisés correspondent à :

- Un investissement dans le fonds Eiffel Gaz Vert S.L.P pour un montant de 15 millions d'euros à horizon 10 ans. Au 31 décembre 2022, le montant investi sur l'année s'élève à 1 650 000 €.
- Un investissement dans le fonds Eiffel Energy Transition II pour un montant de 10 millions d'euros à horizon 8 ans. Au 31 décembre 2021, le montant investi sur l'année s'élève à 2 750 000,08 €.
- Un investissement dans le fonds Climate Infrastructure pour un montant de 15 millions d'euros à horizon 12 ans. au 31 décembre 2022, le montant investi sur l'année s'élève à 1 095 000 €.
- La souscription d'obligation convertible en actions émises par la société ETC Invest dans la cadre du pacte d'associés signé en 2021 pour un montant de 93 279 €. Des intérêts courus ont été constaté pour 2 953,84 € au 31 décembre 2022 conformément au contrat d'émission d'obligations.

Les quotes-parts non appelées sont portées au passif du bilan : Cf. dettes rattachées aux immobilisations.

Notes sur le bilan

Les prêts et autres immobilisations financières correspondent au :

- Compte courant avec ETC Invest pour 127 275,93 € et les intérêts courus liés au compte courant à hauteur de 1 343,05 €.

- Compte courant avec DMSE pour 375 000 € et les intérêts courus liés au compte courant à hauteur de 22 993,15 €.

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
ENOGIA ASSETS INDUSTRY	100		45,00	45	45					
NEOLINE ARMATEUR	14 023		34,90	4 900	4 900					
SASU DIJON METROPOLE SMART	202		10,00	100	100	375				
SASU ETC INVEST	10		12,80	1	1	127				
TLS GEOTHERMICS	352		11,70	1 288	1 288					
Electra Indé-invest AssetCo	1		45,00							
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises				2 500	2 500					
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Pour les colonnes (2) - (8) - (9) du tableau ci-dessus, les données 2022 sont indisponibles.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 553 415 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	526 612		526 612
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	24 702	24 702	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 100	2 100	
Total	553 415	26 802	526 612
Prêts accordés en cours d'exercice	121 640		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Les autres créances sont principalement relatives à de la TVA.

Produits à recevoir

	Montant
Int.courus Obligations ETC INv	2 954
CAT - INTERETS COURUS	98
Total	3 052

Valeurs mobilières de placement

La société ADEME Investissement a placé sur l'exercice 2020 la somme de 10 millions d'euros sur le fonds ECOFI. 5 millions supplémentaires ont été placés en avril 2022. L'évaluation qui en a été faite au 31 décembre 2022 a donné lieu à une réintégration fiscale nette de 64 318,35 euros.

La société Ademe Investissement a acquis le 21 avril 2022 des nouvelles valeurs mobilières de placement à hauteur de 305 000 € (les parts sociales ont valeur nominale fixe de 15,25 €).

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000 000,00 euros composé en 50 000 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 26 841 005 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	174 225	174 225		
Dettes fiscales et sociales	261 285	261 285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 405 495	1 000 000	25 405 495	
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	26 841 005	1 435 510	25 405 495	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés correspondent à l'engagement restant sur l'investissement dans les fonds Eiffel Gaz vert S.L.P, Eiffel Energy Transition II S.L.P et Climate Infrastructure.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
PROVISION CONGES PAYES	43 699
CAP - PRIMES	105 100
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	18 683
CHARGES SOCIALES / PRIMES	45 193
CAP TAXE APPRENTISSAGE	593
FNP HONORAIRE CAC	9 450
FNP HONORAIRE DE GESTION	15 708
FNP AVOCATS	79 200
Total	317 627

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA REDEVANCES	853		
CCA DOCUMENTATION TECHNIQUE	163		
CCA HEBERGEMENT SITE WEB	55		
CCA ASSURANCE	634		
CCA HONORAIRE COMPTABLE	395		
Total	2 100		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 7 809 euros

Honoraire des autres services : N/A

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	146 954	
Autres intérêts et produits assimilés	48 406	12 883
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	195 360	12 883
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	195 360	12 883

Au 31 décembre 2022, les produits financiers comptabilisés correspondent à :

- des intérêts sur un placement de 10 000 000 euros sur un compte à terme renouvelable mensuellement pour 24 561,17 euros, ce compte à terme a été clôturé sur la fin de l'exercice 2022.
- des dividendes perçus d'un fond d'investissement pour 144 000 euros,
- des intérêts de compte courant de 1 343,05 euros avec ETC Invest,
- des intérêts de compte courant de 22 376,71 euros avec DMSE,
- des intérêts sur un compte à terme pour 124,36 €,
- des revenus sur obligations de 2 953,84 euros,
- des intérêts sur VMP de 0,51 euros.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

ADEME Investissement a signé le 3 mars 2023, un total engagement à hauteur de 3,5 M€ avec la société ZEWAY qui développe une solution de « battery swapping » pour la mobilité légère. D'autres projets d'investissements sont en discussion, notamment le projet ECOV qui sera conclu courant mars 2023.

Afin de financer les appels de fonds des participations en portefeuilles et ceux des transactions qui devraient être signées début 2023, ADEME Investissement a procédé, en janvier 2023, à un tirage de 25M euros sur la Convention en Compte Courant d'Associé signée avec l'ADEME.

La Convention de Gestion conclue en 2019 entre ADEME et ADEME Investissement a fait l'objet en janvier 2023 de la signature d'un avenant. Il modifie l'art. 5 relatif au montant annuel versé à l'ADEME par ADEME Investissement pour avoir accès aux postes de travail dans les locaux de l'ADEME.

L'application rétro-active de cet avenant au 1 juillet 2022 aura un impact sur la première facture de 2023 qui inclura une réduction de 35 000 euros.

SAS ADEME INVESTISSEMENT

155 Bis avenue Pierre Brossolette

92120 MONTROUGE

Etats Financiers

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

Le président

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Représentée par son président directeur général, M. Boris RAVIGNON



Annexe

Annexe 1 : Liste des participants

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Faits caractéristiques

Eléments significatifs

ADEME Investissement SAS est la filiale à 100% de l'Etat français créée par le décret n°2018-972 du 9 novembre 2018 dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir et dont la présidence a été confiée à l'ADEME par décret du 26 novembre 2018.

Elle a pour principale activité l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession d'actions ou tous titres ou valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, françaises ou étrangères, et plus généralement tout concours au financement d'entreprises industrielles ou commerciales ou de projet dans le domaine de la transition énergétique et écologique.

A ce titre, ADEME Investissement SAS est en charge de la gestion des interventions en fonds propres permettant d'accompagner les premières mise en oeuvre commerciales des développements, notamment issus des projets de recherche et d'innovation soutenus dans le cadre de l'action démonstrateur de la transition écologique et énergétique ou de la présente action. Ces fonds propres doivent permettre d'investir dans des projets innovants d'infrastructures tant en France qu'à l'export, aux côtés d'investisseurs privés afin de permettre le partage des risques inhérents au lancement de ce type d'opérations.

ADEME Investissement a été dotée d'un capital initial de 50 000 000 euros.

En 2022, six nouveaux investissements sont venus s'ajouter aux quatre premiers engagements signés en 2020 et 2021 à hauteur de 25 millions d'euros pour des fonds d'investissement et 101 502 € dans les nouvelles participations :

- Investissement au sein de la société ENOGIA ASSETS INDUSTRY : suite au pacte d'associés du 10 juin 2022, l'ADEME Investissement a acquis 45 % des titres et s'est engagée à hauteur de 6,7 millions euros. Les fonds seront versés dans le cadre d'une convention de compte courant (rémunérés au taux annuel de 8 %). Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 45 000 euros (apport en capital).
- Investissement au sein de la société TLS Geothermics : suite au pacte d'associés du 27 juillet 2022, l'ADEME Investissement a acquis 11,7 % des titres et s'est engagée à hauteur de 6,6 millions d'euros. Les fonds seront versés dans le cadre d'émission d'actions de préférences convertibles en actions ordinaires. Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 1 287 520 euros (dont 1 246 319 euros d'apport en capital et 41 201 euros de prime d'émission).
- Investissement auprès de la société Neoline Armateur : suite au pacte d'associés du 23 décembre 2022, l'ADEME Investissement a acquis 34,9 % des titres pour un montant de 4,9 millions d'euros (apport en capital).
- Investissement auprès de la société ELECTRA Indé-Invest AssetCo : suite au pacte d'associés du 15 décembre 2022, l'ADEME Investissement a acquis 45 % des titres et s'est engagée à hauteur de 9,9 millions d'euros. Les fonds seront versés dans le cadre d'augmentation de capital et d'une convention de compte courant. Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 450 euros (apport en capital).

▮ Faits caractéristiques

- Investissement auprès de la société QARNOT Computing SAS : suite au pacte d'actionnaires du 8 décembre 2022, l'ADEME Investissement a acquis 4,93 % des titres. Les fonds seront versés dans le cadre d'émission d'actions assorties pour une partie d'entre elles (actions B : 82 691) d'un bon de souscription d'actions. Au 31 décembre 2022, le montant investi s'élève à 2 499 884 euros (dont 16 538 euros d'apport en capital et 2 483 346 euros de prime d'émission).

- Investissement auprès du fond CLIMATE INFRASTRUCTURE : le 20 mai 2022, l'ADEME Investissement s'est engagée à hauteur de 10 millions d'euros. Au 31 octobre 2022, cet engagement a été augmenté de 5 000 000€ suite aux conditions remplies par le Fond Climate Infrastructure qui avait été prévu dans le bon de souscription initial. Au 31 décembre 2022, le montant d'ores et déjà investi s'élève à 1 095 000 €.

Il est à noter que la société ADEME Investissement SAS est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955.

▣ Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS ADEME INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 73 900 347 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 015 065 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements 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	101 502	6 232 970		6 334 472
- Autres titres immobilisés	25 000 000	17 596 117		42 596 117
- Prêts et autres immobilisations financières	404 972	121 640		526 612
Immobilisations financières	25 506 474	23 950 727		49 457 201
ACTIF IMMOBILISE	25 506 474	23 950 727		49 457 201

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les autres participations correspondent à :

- Aux titres dans la société ETC Invest pour un montant de 1 280 €.
- Aux titres dans la société DMSE pour un montant de 100 222 €.
- L'acquisition de titres de la société ENOGIA Assets Industry en 2022 pour un montant de 45 000€.
- L'acquisition de titres de la société TLS GEOTHERMICS en 2022 pour un montant de 1 287 520€.
- L'acquisition de titres de la société NEOLINE Armateur en 2022 pour un montant de 4 900 000€.
- L'acquisition de titres de la société ELECTRA Indé-Invest AssetCo en 2022 pour un montant de 450€.
- L'acquisition de titres dans la société QARNOT Computing en 2022 pour un montant de 2 499 884,08€.

Les frais d'acquisitions afférents à ces participations ont été comptabilisés en charge et font l'objet d'un retraitement extra-comptable au niveau du résultat fiscal.

Les autres titres immobilisés correspondent à :

- Un investissement dans le fonds Eiffel Gaz Vert S.L.P pour un montant de 15 millions d'euros à horizon 10 ans. Au 31 décembre 2022, le montant investi sur l'année s'élève à 1 650 000 €.
- Un investissement dans le fonds Eiffel Energy Transition II pour un montant de 10 millions d'euros à horizon 8 ans. Au 31 décembre 2021, le montant investi sur l'année s'élève à 2 750 000,08 €.
- Un investissement dans le fonds Climate Infrastructure pour un montant de 15 millions d'euros à horizon 12 ans. au 31 décembre 2022, le montant investi sur l'année s'élève à 1 095 000 €.
- La souscription d'obligation convertible en actions émises par la société ETC Invest dans la cadre du pacte d'associés signé en 2021 pour un montant de 93 279 €. Des intérêts courus ont été constaté pour 2 953,84 € au 31 décembre 2022 conformément au contrat d'émission d'obligations.

Les quotes-parts non appelées sont portées au passif du bilan : Cf. dettes rattachées aux immobilisations.

Pour les colonnes (2) - (8) - (9) du tableau ci-dessus, les données 2022 sont indisponibles.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	100	45,00	45	4 900	4 900	45				
ENOGIA ASSETS INDUSTRY										
NEOLINE ARMATEUR	14 023	34,90	45	4 900	4 900	45				
SASU DIJON METROPOLE SMART	202	10,00	100	100	100	100				
SASU ETC INVEST	10	12,80	1	1	1	1	127			
TLS GEOTHERMICS	352	11,70	1 288	1 288	1 288	1 288				
Electra Indé-Invest AssetCo	1	45,00								
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises				2 500	2 500					
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Liste des filiales et participations

- Compte courant avec DMSE pour 375 000 € et les intérêts courus liés au compte courant à hauteur de 22 993,15 €.
- Compte courant avec ETC Invest pour 127 275,93 € et les intérêts courus liés au compte courant à hauteur de 1 343,05 €.

Les prêts et autres immobilisations financières correspondent au :

Notes sur le bilan

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 553 415 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	526 612		526 612
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	24 702	24 702	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 100	2 100	
Total	553 415	26 802	526 612
Prêts accordés en cours d'exercice	121 640		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Les autres créances sont principalement relatives à de la TVA.

Produits à recevoir

	Montant
Int.courus Obligations ETC INV	2 954
CAT - INTERETS COURUS	98
Total	3 052

Valeurs mobilières de placement

La société ADEME Investissement a placé sur l'exercice 2020 la somme de 10 millions d'euros sur le fonds ECOFI. 5 millions supplémentaires ont été placés en avril 2022. L'évaluation qui en a été faite au 31 décembre 2022 a donné lieu à une réintégration fiscale nette de 64 318,35 euros.

La société Ademe Investissement a acquis le 21 avril 2022 des nouvelles valeurs mobilières de placement à hauteur de 305 000 € (les parts sociales ont valeur nominale fixe de 15,25 €).

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000 000,00 euros composé en 50 000 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 26 841 005 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	174 225	174 225		
Dettes fiscales et sociales	261 285	261 285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 405 495	1 000 000	25 405 495	
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	26 841 005	1 435 510	25 405 495	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés correspondent à l'engagement restant sur l'investissement dans les fonds Eiffel Gaz vert S.L.P, Eiffel Energy Transition II S.L.P et Climate Infrastructure.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
PROVISION CONGES PAYES	43 699
CAP - PRIMES	105 100
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	18 683
CHARGES SOCIALES / PRIMES	45 193
CAP TAXE APPRENTISSAGE	593
FNP HONORAIRE CAC	9 450
FNP HONORAIRE DE GESTION	15 708
FNP AVOCATS	79 200
Total	317 627

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA REDEVANCES	853		
CCA DOCUMENTATION TECHNIQUE	163		
CCA HEBERGEMENT SITE WEB	55		
CCA ASSURANCE	634		
CCA HONORAIRE COMPTABLE	395		
Total	2 100		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 7 809 euros

Honoraire des autres services : N/A

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	146 954	
Autres intérêts et produits assimilés	48 406	12 883
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	195 360	12 883
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	195 360	12 883

Au 31 décembre 2022, les produits financiers comptabilisés correspondent à :

- des intérêts sur un placement de 10 000 000 euros sur un compte à terme renouvelable mensuellement pour 24 561,17 euros, ce compte à terme a été clôturé sur la fin de l'exercice 2022.
- des dividendes perçus d'un fond d'investissement pour 144 000 euros,
- des intérêts de compte courant de 1 343,05 euros avec ETC Invest,
- des intérêts de compte courant de 22 376,71 euros avec DMSE,
- des intérêts sur un compte à terme pour 124,36 €,
- des revenus sur obligations de 2 953,84 euros,
- des intérêts sur VMP de 0,51 euros.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

ADEME Investissement a signé le 3 mars 2023, un total engagement à hauteur de 3,5 M€ avec la société ZEWAY qui développe une solution de « battery swapping » pour la mobilité légère. D'autres projets d'investissements sont en discussion, notamment le projet ECOV qui sera conclu courant mars 2023.

Afin de financer les appels de fonds des participations en portefeuilles et ceux des transactions qui devraient être signées début 2023, ADEME Investissement a procédé, en janvier 2023, à un tirage de 25M euros sur la Convention en Compte Courant d'Associé signée avec l'ADEME.

La Convention de Gestion conclue en 2019 entre ADEME et ADEME Investissement a fait l'objet en janvier 2023 de la signature d'un avenant. Il modifie l'art. 5 relatif au montant annuel versé à l'ADEME par ADEME Investissement pour avoir accès aux postes de travail dans les locaux de l'ADEME.

L'application rétro-active de cet avenant au 1 juillet 2022 aura un impact sur la première facture de 2023 qui inclura une réduction de 35 000 euros.

SAS ADEME INVESTISSEMENT

155 Bis avenue Pierre Brossolette

92120 MONTROUGE

Etats Financiers

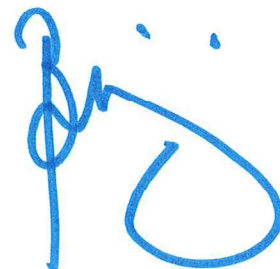
du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

Le président

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Représentée par son président directeur général, M. Boris RAVIGNON



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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	6 334 472		6 334 472	101 502
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	42 596 117		42 596 117	25 000 000
Prêts	526 612		526 612	404 972
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	49 457 201		49 457 201	25 506 474
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				
Autres créances	24 702		24 702	8 177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	15 380 181		15 380 181	10 000 121
Disponibilités	9 036 163		9 036 163	29 732 949
Charges constatées d'avance (3)	2 100		2 100	715
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 443 146		24 443 146	39 741 963
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	73 900 347		73 900 347	65 248 437
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000 000	50 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 925 592	-929 102
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 015 065	-996 490
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	47 059 343	48 074 408
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)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 225	41 737
Dettes fiscales et sociales	261 285	231 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 405 495	16 900 495
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	26 841 005	17 174 029
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	73 900 347	65 248 437
(1) Dont à plus d'un an (a)	25 405 495	15 650 495
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 435 510	1 523 534
(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		