RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00144
Numéro SIREN : 819 466 756
Nom ou dénomination : TSE

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004348

TSE
Société par actions simplifiée au capital de 1.040.000 euros
Siège social : Immeuble Atlantis 2, 55 allée Pierre Ziller - SOPHIA ANTIPOLIS – 06560 VALBONNE
RCS GRASSE 819 466 756

Exercice clos le 31 décembre 2020

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES COMPTABLES

Certifiée conforme par le Président

Mathieu DEBONNET

Conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil, les associés conviennent que le présent acte est établi sur support électronique par le biais du service de signature électronique de UniverSign, chaque signataire s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par ledit service de signature électronique de UniverSign.

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Frais de recherche appliquée et de développement x
Autres immobilisations incorporelles x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Titres immobilisés x
Créances immobilisées x
Evaluations des produits et en cours x
Evaluation des créances et des dettes x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires x
Ventilation de l'effectif moyen x
Charges et produits financiers concernant les entr. liées x
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices x
Honoraires des commissaires aux comptes x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers x
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures x
Liste des filiales et participations x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 895 855.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 251 012.48 Euros et dégageant un bénéfice de 9 878 869.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 09.07.2020 la société TSE a cédé à la société TSE Finance 1 (détenue à 100%) les entités suivantes (détenues depuis plus de 2 ans) :
- BVS
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 6
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 7
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 8
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 9
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 10.

La plus value dégagée s'élève à la somme de 10 941 991 €.

En date du 30.07.2020, la société TSE a ensuite cédé 95% de TSE Finance 1 au Crédit Mutuel Capital.

Durant l'année 2020, TSE a créé 17 nouvelles filiales.

Litige avec RTE sur la taxe S3RenR :

Dans le cadre de la cession de TSE à TSEF1 des SPVs du projet Marville (PMS 6 à 10), TSE se porte garant d'un litige en cours avec la société RTE

PMS 7 (au nom de toutes les SPVs PMS) a attaqué RTE auprès du CoRDiS, l'instance de règlement des conflits de la CRE notamment pour les sujets de raccordement. Notre position repose sur notre conviction que le fait de développer notre propre poste d'injection privé nous fait sortir du périmètre de la S3RENR qui finance les ouvrages communs (comme notre poste d'injection) et doit donc nous exonérer de payer cette quotepart.

PMS 7 a gagné en première instance le 29/10/2019, le CoRDiS a donc enjoint RTE de renvoyer à TSE la PTF (Proposition Technique Financière) en mettant la quotepart S3RENR à 0, ce qu'ils ont fait.

RTE a fait appel en date du 29/11/2019 et la cour d'Appel leur a donné raison en date du 19/11/2020. En conséquence, RTE va réclamer en 2021 le paiement cette quotepart S3RENR d'un montant total d'environ 1.1 M€ (indexation à confirmer) réparti entre les

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SPVs PMS au prorata de leurs puissances. PMS 7 a déposé un pourvoi en cassation en date du 08/01/2021.
La procédure en cassation n'est pas suspensive de la décision d'appel. Elle devrait durer environ 18 mois selon notre conseil, donc un jugement attendu mi 2022.

A ce titre la société n'a pas comptabilisé de provision car la taxe S3RENR vient en déduction de la rémunération liée au contrat de développement entre les PMS 6 à 10 et TSE (TSE garant).

Litige social :

Il existe un litige social au titre duquel un salarié réclame 103.780 €. En l'état actuel de la procédure, la Société considère qu'aucune provision n'est à comptabiliser estimant que la demande du salarié n'est pas fondée.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

Effets de la crise sanitaire COVID19, sur l'activité :
La crise sanitaire a eu pour conséquence un ralentissement des projets de développement en cours. Ce décalage a été estimé entre 1 et 2 mois sur les échéances de fin des projets.
Pour faire face à cette crise sanitaire, la société a décidé la fermeture des bureaux durant la durée du confinement avec mesures de télétravail.
La société a également eu recours à des mesures de chômage partiel durant 2 mois pour l'ensemble du personnel de la société.
Aucun recours aux prêts garantis par l'état ni de restructuration des emprunts n'a été demandé.
La société n'accuse aucun retard de paiement en lien avec la crise sanitaire.

Incertitude sur la pertinence de l'information comptable présentée fin 2020 :
Aucune incertitude significative sur la pertinence de l'information comptable n'est à relever.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	58 101		1 303 810
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 325
Installations générales agencements aménagements divers	82 565		6 783
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	154 229		147 841
TOTAL	236 794		160 949
Autres participations	56 500		
Prêts, autres immobilisations financières	9 870		15 450
TOTAL	66 370		15 450
TOTAL GENERAL	361 265		1 480 208

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 361 910	1 361 910
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 325	6 325
Installations générales agencements aménagements divers			89 348	89 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			302 070	302 070
TOTAL			397 743	397 743
Autres participations		7 450	49 050	49 050
Prêts, autres immobilisations financières			25 320	25 320
TOTAL		7 450	74 370	74 370
TOTAL GENERAL		7 450	1 834 023	1 834 023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 660	20 057		32 717
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 881		1 881
Installations générales agencements aménagements divers	605	9 024		9 629
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 656	42 467		58 123
TOTAL	16 261	53 372		69 633
TOTAL GENERAL	28 921	73 429		102 350

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	20 057				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 881				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 024				
Matériel de bureau informatique mobilier	42 467				
TOTAL	53 372				
TOTAL GENERAL	73 429				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

NEANT

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	25 320	25 320	
Autres créances clients	288 762	288 762	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
Impôts sur les bénéfices	313 967	313 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	135 510	135 510	
Groupe et associés	1 731 672	1 731 672	
Débiteurs divers	15 247	15 247	
Charges constatées d'avance	60 771	60 771	
TOTAL	2 571 916	2 571 916	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	531 041	531 041		
Personnel et comptes rattachés	347 585	347 585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398 249	398 249		
Taxe sur la valeur ajoutée	48 250	48 250		
Autres impôts taxes et assimilés	41 763	41 763		
Groupe et associés	4 878 963	4 878 963		
Autres dettes	8 550	8 550		
Produits constatés d'avance	503 067	503 067		
TOTAL	6 757 469	6 757 469		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 000 000			

En cours d'exercice la société a souscrit un emprunt obligataire de 10 M€ afin de financer le démarrage des travaux de construction des centrales solaires via des apports en comptes courants d'associés chez les filiales SPV. Cet emprunt a été intégralement remboursé à la clôture de l'exercice grâce au refinancement obtenu par les SPV auprès d'établissement financier.

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions/parts sociales	1.0000	1 040 000			1 040 000

Selon une Assemblé générale extraordinaire en date du 11 décembre 2019, il a été décidé la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites. Le Président de la société a été autorisé à procéder en une ou plusieurs fois à l'attribution de ces actions aux salariés. Le montant nominal global des actions à émettre en vertu de cette autorisation a été plafonné à 94 500 euros.

En date du 10 janvier 2020, le Président a arrêté les modalités du plan et a attribué l'intégralité des 94 500 actions gratuites, représentant 9.45% du capital social.

Selon une Assemblé générale extraordinaire en date du 04/12/2020, il a été décidé la mise en place d'un nouveau plan d'attribution d'actions gratuites après avoir modifié les statuts de la Société et porté de 10% à 15% le montant maximum d'actions gratuites. Le Président de la société a été autorisé à procéder en une ou plusieurs fois à l'attribution

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

de ces actions aux salariés. Le montant nominal global des actions à émettre en vertu de cette nouvelle autorisation a été plafonné à 61 500 euros.

Au 31 décembre 2020, il a été attribué 59.500 actions gratuites.

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Depuis 2019, la soci été TSE développe un nouveau concept d'ombrières photovoltaiques "Projet HONESTUM" et la création de 7 entités pilotes sur l'année 2020.
Les frais liés au développement de ce projet en interne ont été comptabilisés en immobilisations en cours pour un montant de 1 194 199 €. Ces travaux non terminés à la clôture de l'exercice sont évalués au coût de production qui comprend les charges directes et indirectes engagées au cours de l'exercice.
Les charges directes étant principalement les frais de dépenses de personnel et les charges indirectes, les frais qu'il n'est pas possible d'affecter directement aux projets et pour lesquels on a utilisé une clé de répartition (au prorata du temps passé par projet sur le temps total).

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	80 799	20.00
LICENCES HONESTUM	86 913	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Le stock représente les travaux en cours. Ils sont évalués en fonction des dépenses réelles affectées aux projets. Un suivi est effectué afin de déterminer la probabilité réelle et sérieuse d'un projet d'aboutir et en conséquence s'il est nécessaire de comptabiliser une perte associée.
La conception d'un projet est composée de plusieurs phases allant de 0 (sites bruts livrés par l'identification) à 4B (Financement après obtention d'un tarif CRE ou contrat d'achat closing).
En phase 2A (pré-construction, lorsqu'une proposition financière est réalisée), un projet est considéré comme ayant une grande chance d'aboutir. Les charges afférentes à ce projet sont alors comptabilisées en travaux en cours (au prorata du temps passé par projet sur le temps total) et évaluées de la manière suivante :

Charges directes :

- Coûts du personnel directement rattachés aux projets
- Frais de déplacement liés aux projets
- Coûts de sous-traitance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges indirectes :

- Coûts de la main d'œuvre indirecte (hors direction et administration générale)
- Coûts des fournitures utilisées
- Coûts des assurances
- Coûts des loyers
- Coûts de la maintenance
- Frais de recrutement
- Dotations aux amortissements

En phase 3A, la SPV liée au projet est créée.
Les encours sont facturés une fois que la SPV entre en phase 4A soit l'obtention du financement, selon la méthode à l'avancement (cf chapitre ventilation CA).

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	64 198
Autres créances	667
Total	64 865

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	64 937
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 625
Dettes fiscales et sociales	481 206
Total	566 767

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	60 771
Total	60 771
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	503 067
Total	503 067

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances		1 731 673	
Emprunts et dettes financières diverses		4 878 963	
Autres produits financiers		23 448	
Charges financières		64 937	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PS : contrat de développement Marville et Oxelaere	2 796 933
Produits activités annexes : refacturation SPV	315 635
Produits acitivités annexes : refacturation frais divers	138 445
Total	3 251 013

- Prestations de services : contrat de développement des projets Marville et Oxelaere
Le résultat et le chiffre d'affaire sont comptabilisés suivant l'avancement du projet.
A la fin de l'exercice, une fraction du chiffre d'affaire est enregistrée de manière forfaitaire en fonction du pourcentage d'avancement des travaux (construction de la centrale photovoltaique).
Le produit correspondant à la part du contrat partiellement exécuté est déterminé en fonction du degré d'avancement des travaux estimés à la clôture : la marge à terme est calculée en fonction du prévisionnel d'attérissage des coûts et du contrat de développement. Cette marge est appliquée à la quote part des coûts facturés à la clôture.
Le montant total du contrat de développement du projet Marville est impacté négativement par une taxe S3RENR, liée au raccordement et facturée par RTE, faisant l'objet d'un litige expliqué au chapitre litiges.

- Produits activités annexes : refacturation SPV.
Il s'agit des frais d'études d'impact et écologique pris en charge par la société TSE en attendant la validation des projets, puis refacturés au moment de la création des SPV.

- Produits activités annexes : refacturation frais divers.
Il s'agit de la refacturation des frais et commissions suite à la cession des titres intervenue le 09.07.2020.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Répartition par secteur géographique	Montant
France	3 251 012
Total	3 251 012

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	35
Agents de maîtrise et techniciens	3
Total	38

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	64 937	70 830
Dont entreprises liées	64 937	70 830

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 377 089-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	10 941 991	
Résultat comptable (hors participation)	9 879 928	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8000 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Dans le cadre du contrat de cession des titres TSE Finances 1 à Crédit Mutuel, TSE s'est engagée à indemniser les SPV de l'éventuelle taxe S3RenR qui serait due suite au litige avec RTE (Cf Faits Significatifs de l'exercice - Litiges)

Engagements reçus

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	1 509 512

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

TSE SAS
06560 VALBONNE

Société **A. Renseignements détaillés**	Capital	Capitaux propres autres que le capital	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	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS SAINT AIGULIN PV (BREUIL	1 000		100.00	1 000	1 000	50 945					NON CLOT
- SAS TROUHAUT PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS SAINTE MENEHOULD PV (LA	1 000		100.00	1 000	1 000	50 157					NON CLOT
- SAS METZERVISSE PV (PV DE LA	1 000		100.00	1 000	1 000	1 504					NON CLOT
- SAS TROUHAUT PV 1 (ECL - EN	1 000		100.00	1 000	1 000	44 485					NON CLOT
- SAS POISEUL PV 1 (CS2 - CHAT	1 000		100.00	1 000	1 000	37 745					NON CLOT
- SAS ETALANTE PV (CS1 - CHATI	1 000		100.00	1 000	1 000	44 098					NON CLOT
- PARNAY PV1 (CHM - CHAMP DE L	1 000		100.00	1 000	1 000	20 086					NON CLOT
- SAS CRAYSSAC PV (POISEUL PV2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS LASBORDES PV 1 (REC DANI	1 000		100.00	1 000	1 000	53 651					NON CLOT
- SAS LASBORDES PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS NISSAN PV (SOLAIRE DU PO	1 000		100.00	1 000	1 000	11 551					NON CLOT
- SAS TSE APHAIA (BENETON DEMU	1 000		100.00	1 000	1 000	1 844					NON CLOT
- SAS SOULEUVRE PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS FONTENILLES PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS AMANCE PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS BROUCHY PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS PIERREMONT PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS VERDONNET PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 062					CLOT.2021
- SAS DAIGNY PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS PARNAY PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS COURCHELETTES PV (AP6 -	1 000		100.00	1 000	1 000	15 984					NON CLOT
- SERIGNAC PV 5	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 4	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 3	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 1	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS MARTOT PV (AUXOIS PV BRA	1 000		100.00	1 000	1 000	47 588					NON CLOT
- SAS ANNEVILLE PV (AP10 - APO	1 000		100.00	1 000	1 000	52 403					NON CLOT
- SAS CHARENTONNAY PV (AP9 - A	1 000		100.00	1 000	1 000	21 121					NON CLOT
- SAS PRAUTHOY PV SASU Prautho	1 000		100.00	1 000	1 000	53 103					NON CLOT
- SAS DOUZY PV (AP7 - APOLLO P	1 000		100.00	1 000	1 000	20 254					NON CLOT
- SAS PITGAM PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS LAON PV (AP5 - APOLLO PV	1 000		100.00	1 000	1 000	9 881					NON CLOT
- SAS TSE FINANCE 1	50		100.00	50	50	753 342					NON CLOT
- SAS SELONGEY PV (AP3 - APOLL	1 000		100.00	1 000	1 000	52 419					NON CLOT
- MOUTHIERS SUR BOËME PV (AP2	1 000		100.00	1 000	1 000	49 589					NON CLOT
- SAS DAIGNY PV 1 (AP1 - APOLL	1 000		100.00	1 000	1 000	42 695					NON CLOT

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

TSE SAS
06560 VALBONNE

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	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	Observations
				brute	nette						
- SAS SALIGNY SOLAIRE SASU	1 000		100.00	1 000	1 000	61 732			5 111-		
- SAS GREOUX LES BAINS (VAL -	1 000		100.00	1 000	1 000	67 165					NON CLOT
- SAS DONNEZAC PV (TOUT LY FAU	1 000		100.00	1 000	1 000	52 839					NON CLOT
- SAS SAINT HILAIRE PV (APOLLO	1 000		100.00	1 000	1 000	67 357					NON CLOT
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS ALTORE ENERGY	50 000		50.00	25 000	25 000				1 127-		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	167 712	32 717	134 995	45 441	89 554	197.08
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 194 199		1 194 199		1 194 199	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 325	1 881	4 444		4 444	
	Autres immobilisations corporelles	391 418	67 752	323 666	220 533	103 133	46.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	49 050		49 050	56 500	7 450-	13.19-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 320		25 320	9 870	15 450	156.53
	Total II	1 834 023	102 350	1 731 673	332 344	1 399 329	421.05
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	2 670 449		2 670 449	1 858 845	811 604	43.66
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	22 638		22 638		22 638	
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 040		2 040		2 040	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	288 762		288 762	17 754	271 008	NS
	Autres créances	2 197 063		2 197 063	1 118 612	1 078 451	96.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 922 460		8 922 460	406 423	8 516 037	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	60 771		60 771	39 817	20 954	52.63
	Total III	14 164 182		14 164 182	3 441 451	10 722 731	311.58
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 998 206	102 350	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 25 320
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 040 000)	1 040 000	1 040 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 780 482-	377 023-	1 403 460-	372.25-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 878 869	1 403 460-	11 282 329	803.89
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 138 387	740 482-	9 878 869	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 878 963	4 039 978	838 985	20.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531 041	177 918	353 123	198.47
	Dettes fiscales et sociales	835 847	242 157	593 690	245.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		51 090	51 090-	100.00-
	Autres dettes	8 550	3 134	5 416	172.80
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	503 067		503 067	
	Total IV	6 757 469	4 514 277	2 243 191	49.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 757 469	4 514 277		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 251 012		3 251 012	202 567	3 048 445	NS
Chiffre d'affaires NET	3 251 012		3 251 012	202 567	3 048 445	NS
Production stockée			822 569	1 014 828	192 259-	18.95-
Production immobilisée			749 038		749 038	
Subventions d'exploitation				10 500	10 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 691	2 203	6 487	294.45
Autres produits			853	2 622	1 769-	67.45-
Total des Produits d'exploitation (I)			4 832 163	1 232 721	3 599 443	291.99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			22 767		22 767	
Variation de stock (marchandises)			22 638-		22 638-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 471 962	892 017	1 579 945	177.12
Impôts, taxes et versements assimilés			67 248	35 629	31 619	88.74
Salaires et traitements			2 568 304	1 211 423	1 356 881	112.01
Charges sociales			1 034 033	495 230	538 803	108.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 429	21 012	52 418	249.47
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			40	263	223-	84.78-
Total des Charges d'exploitation (II)			6 215 145	2 655 574	3 559 571	134.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 382 982-	1 422 854-	39 871	2.80
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

TSE SAS
06560 VALBONNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	70 830	6 015	64 815	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	70 830	6 015	64 815	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	64 937	36 091	28 845	79.92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	64 937	36 091	28 845	79.92
2. Résultat financier (V-VI)	5 894	30 076-	35 970	119.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 377 089-	1 452 930-	75 841	5.22
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 949 441		10 949 441	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 949 441		10 949 441	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 450		7 450	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 450		7 450	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 941 991		10 941 991	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	313 967-	49 470-	264 497-	534.66-
Total des produits (I+III+V+VII)	15 852 434	1 238 735	14 613 699	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 973 565	2 642 195	3 331 370	126.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 878 869	1 403 460-	11 282 329	803.89
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	44 382	29 284		
: Redevance de crédit bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	70 830	5 999		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	64 937	36 091		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	134 995	45 441	89 554	197.08
20500000 CONCESS.BREVETS-LICENCES	80 799	58 101	22 698	39.07
20510000 LICENCES HONESTUM	86 913		86 913	
28050000 AMORT LOGICIELS	24 281-	12 660-	11 621-	91.79-
28051000 AMORT LICENCES HONESTUM	8 436-		8 436-	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 194 199		1 194 199	
23200000 IMMOBILISATIONS EN C	1 194 199		1 194 199	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 444		4 444	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	6 325		6 325	
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL	1 881-		1 881-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	323 666	220 533	103 133	46.77
21810000 INST.AGENC.DIVERS	89 348	82 565	6 783	8.22
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	136 035	63 423	72 613	114.49
21840000 MOBILIER	166 035	90 807	75 228	82.84
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	9 629-	605-	9 024-	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	40 408-	13 409-	26 999-	201.35-
28184000 AMORT. MOBILIER	17 715-	2 247-	15 468-	688.38-
AUTRES PARTICIPATIONS	49 050	56 500	7 450-	13.19-
26110100 TITRES PMS 6		1 000	1 000-	100.00-
26110200 TITRES PMS 7		1 000	1 000-	100.00-
26110300 TITRES PMS 8		1 000	1 000-	100.00-
26110400 TITRES PMS 9		1 000	1 000-	100.00-
26110500 TITRES PMS 10		1 000	1 000-	100.00-
26110600 TITRES PMS		500	500-	100.00-
26110800 TITRES BVS		1 000	1 000-	100.00-
26110900 TITRES SALIGNY SOLAIRE	1 000	1 000		
26110901 TITRES ALTORE ENERGY	25 000	25 000		
26110902 TITRES AUXOIS PV	1 000	1 000		
26110903 TITRES VALENSOLE AGRI PV	1 000	1 000		
26110904 TITRES TOUT LY FAUT PV	1 000	1 000		
26110905 TITRES SOLAIRE DU PONT LA LUNE	1 000	1 000		
26110906 TITRES REC DANISE PV	1 000	1 000		
26110907 TITRES PRAUTHOY PV	1 000	1 000		
26110908 TITRES LA GOTERIE SOLAIRE	1 000	1 000		
26110909 TITRES CHATILLONAIS SOLAIRE 2	1 000	1 000		
26110910 TITRES CHATILLONAIS SOLAIRE 1	1 000	1 000		
26110911 TITRES APOLLO PV 1	1 000	1 000		
26110912 TITRES APOLLO PV 2	1 000	1 000		
26110913 TITRES APOLLO PV 3	1 000	1 000		
26110914 TITRES TSF1	50	1 000	950-	95.00-
26110915 TITRES APOLLO PV 5	1 000	1 000		
26110916 TITRES APOLLO PV 6	1 000	1 000		
26110917 TITRES APOLLO PV 7	1 000	1 000		
26110918 TITRES APOLLO PV 8	1 000	1 000		
26110919 TITRES APOLLO PV 9	1 000	1 000		
26110920 TITRES APOLLO PV 10	1 000	1 000		
26110921 TITRES PV EN CHAMP LINOIS	1 000	1 000		
26110922 TITRES CHAMP DE LA MOTTE	1 000	1 000		
26110923 TITRES PV DE LA GIRAUDIERE	1 000	1 000		
26110924 TITRES PV DE BENETON	1 000	1 000		
26110925 TITRES BREUILLET DES LANDES PV	1 000	1 000		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 320	9 870	15 450	156.53
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME	25 320	9 870	15 450	156.53
Total II	1 731 673	332 344	1 399 329	421.05
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	2 670 449	1 858 845	811 604	43.66
34000000 EN-COURS PRODUCT.SER		10 965	10 965-	100.00-
34100000 ETUDES EN COURS DIVERS	696 547	442 088	254 459	57.56
34100001 PMS ETUDES EN COURS MARVILLE	298 724	313 689	14 965-	4.77-
34100002 BVS ETUDES EN COURS OXELAERE	110 528	98 375	12 153	12.35
34100003 SAL ETUDES EN COURS SALIGNY	122 904	82 598	40 306	48.80
34100004 AUX ETUDES EN COURS BRAIN		49 518	49 518-	100.00-
34100005 CS1 ETUDES EN COURS ETALANTE	72 624	59 139	13 485	22.80
34100006 SPL ETUDES EN COURS PORT PILES		30 711	30 711-	100.00-
34100007 BRL ETUDES EN COURS STAIGULIN	114 721	62 275	52 446	84.22
34100008 LGS ETUDES EN COURS GENETOUZE		46 667	46 667-	100.00-
34100009 RDA ETUDES EN COURS LASBORDES	103 388	75 234	28 154	37.42
34100010 CS2 ETUDES EN COURS POISEUL	91 660	69 010	22 650	32.82
34100011 VAL ETUDES EN COURS GREOUX	83 482	68 269	15 213	22.28
34100012 CHM ETUDES EN COURS PARNAY	137 493	100 983	36 510	36.15
34100013 ECL ETUDES EC TROUH CHA LINOIS	104 988	70 864	34 124	48.15
34100014 PRA ETUDES EN COURS PRAUTHOY	110 011	58 506	51 505	88.03
34100015 BEN ETUDES EN COURS BENETON		17 620	17 620-	100.00-
34100016 TLF ETUDES EN COURS DONNEZAC	115 542	78 811	36 731	46.61
34100017 AP1 ETUDES EN COURS DAIGNY	50 432	21 278	29 154	137.01
34100018 AP2 ETUDES EN COURS MOUTHIERS	45 363	19 353	26 010	134.40
34100019 AP3 ETUDES EN COURS SELONGEY	43 015	19 853	23 162	116.67
34100020 AP5 ETUDES EN COURS LAON	36 297	11 963	24 334	203.41
34100021 AP6 ETUDES EN COURS COUCHELETT	49 735	15 144	34 591	228.41
34100022 AP7 ETUDES EN COURS DOUZY	55 088	20 931	34 157	163.19
34100023 AP8 ETUDES EN COURS ST REMEZE		15 002	15 002-	100.00-
34100024 FSA ETUDES EN COURS FERTE ST A	22 452		22 452	
34100025 CHA ETUDES EN COURS CHARENTONN	39 081		39 081	
34100027 OLA ETUDES EN COURS ORLEAT	9 086		9 086	
34100028 PIT ETUDES EN COURS PITGAM STE	34 650		34 650	
34100029 AMA ETUDES EN COURS AMANCE PV	42 009		42 009	
34100030 ANN ETUDES EN COURS ANNEVILLE	13 641		13 641	
34100031 BRO ETUDES EN COURS BROUCHY PV	16 198		16 198	
34100032 FON ETUDES EN COURS FONTENILLE	23 805		23 805	
34100033 PIE ETUDES EN COURS PIERREMONT	13 728		13 728	
34100034 RIG EUTDES EN COURS RIGNEY	2 755		2 755	
34100035 SOU ETUDES EN COURS SOULEVRE	3 951		3 951	
34100036 VER ETUDES EN COURS VERDONNET	6 551		6 551	
MARCHANDISES	22 638		22 638	
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	22 638		22 638	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	2 040		2 040	
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA	2 040		2 040	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	288 762	17 754	271 008	NS
41100000 COLLECTIF CLIENTS	224 564	17 754	206 810	NS
41810000 CLIENTS FACT. A ETAB	64 198		64 198	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES CREANCES		2 197 063	1 118 612	1 078 451	96.41
40100000	FOURNISSEURS	15 247	11 674	3 573	30.61
40980000	FOURNIS.RRR A OBTENI		17 065	17 065-	100.00-
43870000	ORG.SOC. PROD.A RECE	667		667	
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFI	313 967	49 470	264 497	534.66
44562000	TVA DEDUCT.S/IMMO.	36 111	18 531	17 580	94.87
44566000	TVA DEDUCT.S/ACHATS	50 746	11 307	39 439	348.80
44566005	TVA DEDUCT.S/ACHATS 5.5 %	6	1	5	559.79
44566010	TVA DEDUCT.S/ACHATS 10 %	13	44	31-	71.21-
44566100	TVA DED.S/ACHAT NDF	201		201	
44566105	TVA DED.S/ACHAT NDF 5.5%	18		18	
44566110	TVA DED.S/ACHAT NDF 10%	38		38	
44566200	TVA DED INTRACOM*	123		123	
44583000	TVA DDE REMBOURSEMENT	45 453		45 453	
44586000	TVA S/FACT.NON PARVE	2 800		2 800	
45500600	CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE		339 917	339 917-	100.00-
45500601	CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 6		9 781	9 781-	100.00-
45500602	CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 7		14 743	14 743-	100.00-
45500603	CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 8		6 846	6 846-	100.00-
45500604	CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 9		9 346	9 346-	100.00-
45500605	CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 10		7 946	7 946-	100.00-
45500800	CC BVS		218 753	218 753-	100.00-
45500900	CC SALIGNY SOLAIRE	61 166	34 997	26 169	74.78
45500902	CC AUXOIS PV	47 065	43 902	3 163	7.20
45500903	CC GREOUX LES BAINS-VALENSOLE	66 572	43 454	23 118	53.20
45500904	CC DONNEZAC-TOUT LY FAUT PV	52 370	20 315	32 055	157.79
45500905	CC SOLAIRE DU PONT DE LUNE	11 411	13 011	1 600-	12.30-
45500906	CC LASBORDES-REC DANISE PV	53 196	12 850	40 346	313.98
45500907	CC PRAUTHOY PV	52 706	10 056	42 650	424.13
45500908	CC LA GOTERIE SOLAIRE GENETOUZ	49 655	26 884	22 772	84.70
45500909	CC POISEUL PV1-CHATILLONNAIS 2	37 347	27 490	9 857	35.86
45500910	CC ETALANTE PV-CHATILLONNAIS 1	43 604	38 506	5 098	13.24
45500911	CC DAIGNY-APOLLO PV1	42 414	16 067	26 347	163.98
45500912	CC MOUTHIERS PV-APOLLO PV2	49 284	6 200	43 084	694.90
45500913	CC SELONGEY PV-APOLLO PV3	51 945	26 301	25 643	97.50
45500914	CC TSE FINANCE 1	753 342	1 200	752 142	NS
45500915	CC APOLLO PV 8	67 254	14 950	52 304	349.86
45500916	CC COUCHELETTES PV-APOLLO PV6	15 907	700	15 207	NS
45500917	CC DOUZY PV-APOLLO PV7	20 166	1 300	18 866	NS
45500918	CC CHARENTONNAY PV-APOLLO PV9	21 075	700	20 375	NS
45500919	CC LAON PV-APOLLO PV5	9 299	700	8 599	NS
45500920	CC ANNEVILLE PV-APOLLO PV 10	52 223	700	51 523	NS
45500921	CC TROUHAUT PV1-CHAMP LINOIS	44 062	26 390	17 672	66.96
45500922	CC PARNAY PV1-CHAMP DE MOTTE	19 943	700	19 243	NS
45500923	CC PV DE LA GIRAUDIERE	1 494	700	794	113.43
45500924	CC BENETON PV-DEMU-TSE APHAIA	1 835	700	1 135	162.10
45500925	CC ST AIGULIN PV-BREUILLET LAN	50 466	28 158	22 307	79.22
45500926	CC ORLEAT PV	12 569		12 569	
45500927	CC FERTE ST AUBIN PV	16 190		16 190	
45500928	CC SERIGNAC PV1	1 650		1 650	
45500929	CC SERIGNAC PV2	1 650		1 650	
45500930	CC SERIGNAC PV3	1 650		1 650	
45500931	CC SERIGNAC PV4	1 650		1 650	
45500932	CC SERIGNAC PV5	1 650		1 650	
45500933	CC PITGAM PV	1 000		1 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
45500934 CC LASBORDES PV 2	1 000		1 000	
45500935 CC PARNAY PV 2	1 000		1 000	
45500936 CC POISEUL PV 2	1 000		1 000	
45500937 CC TROUHAUT PV 2	1 000		1 000	
45500938 CC DAIGNY PV 2	1 000		1 000	
45500939 CC VERDONNET PV	1 062		1 062	
45500940 CC SOULEUVRE PV	1 000		1 000	
45500941 CC PIERREMONT PV	1 000		1 000	
45500942 CC BROUCHY PV	1 000		1 000	
45500943 CC AMANCE PV	1 000		1 000	
45580600 INT CC PMS		3 566	3 566-	100.00-
45580601 INT CC PM6		86	86-	100.00-
45580602 INT CC PMS7		62	62-	100.00-
45580604 INT CC PMS9		81	81-	100.00-
45580605 INT CC PMS10		67	67-	100.00-
45580800 INT CC BVS		2 066	2 066-	100.00-
45580900 INT CC SALIGNY SOLAIRE	556	35	521	NS
45580902 INT CC AUXOIS PV	523	14	509	NS
45580903 INT CC GREOUX LES BAINS-VALENS	593	13	580	NS
45580904 INT CC DONNEZAC PV-TOUT LY FAU	469	32	437	NS
45580905 INT CC SOLAIRE DU PONT DE LUNE	140		140	
45580906 INT CC LASBORDES PV1-REC DANIS	455		455	
45580907 INT CC PRAUTHOY PV	397	12	384	NS
45580908 INT CC LA GOTERIE SOLAIRE GENE	502	30	472	NS
45580909 INT CC POISEUL PV1- CS2	398	33	366	NS
45580910 INT CC ETALANTE PV - CS1	494	14	480	NS
45580911 INT CC DAIGNY PV1 - APOLLO 1	281	4	277	NS
45580912 INT CC MOUTHIERS - APOLLO PV2	305	12	293	NS
45580913 INT CC SELONGEY-APOLLO PV 3	474	33	441	NS
45580914 INT CC TSEF1 - AP4		0	0-	100.00-
45580915 INT CC LAON - APOLLO PV 5	582		582	
45580916 INT CC COUCHELETTES-APOLLO PV6	77		77	
45580917 INT CC DOUZY PV - APOLLO PV7	88		88	
45580918 INT CC APOLLO PV 8	103		103	
45580919 INT CC CHARENTONNAY-APOLLO PV9	46		46	
45580920 INT CC ANNEVILLE-APOLLO PV 10	180		180	
45580921 INT CC TROUHAUT 1-CHAMP LINOIS	423	34	389	NS
45580922 INT CC PARNAY 1-CHAMP DE MOTTE	143		143	
45580923 INT CC PV DE LA GIRAUDIERE	10		10	
45580924 INT CC BENETON PV-DEMU-TSE APH	9		9	
45580925 INT CC ST AIGULIN PV-BRL	479	30	449	NS
45580926 INT CC FERTE ST AUBIN	31		31	
45580927 INT CC ORLEAT	44		44	
45583003 INT CC PMS8		32	32-	100.00-
DISPONIBILITES	8 922 460	406 423	8 516 037	NS
51210000 CREDIT MUTUEL	8 922 366	406 423	8 515 943	NS
51250000 LA BANQUE POSTALE	94		94	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	60 771	39 817	20 954	52.63
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	60 771	39 817	20 954	52.63
Total III	14 164 182	3 441 451	10 722 731	311.58

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL GENERAL	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 040 000	1 040 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 040 000	1 040 000		
REPORT A NOUVEAU	1 780 482-	377 023-	1 403 460-	372.25-
11000000 REPORT A NOUVEAU		377 023-	377 023	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1 780 482-		1 780 482-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 878 869	1 403 460-	11 282 329	803.89
Total I	9 138 387	740 482-	9 878 869	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 878 963	4 039 978	838 985	20.77
45500050 CC VALFIDUS	2 054 561	1 740 112	314 449	18.07
45500100 CC SOLAIS	439 095	283 245	155 850	55.02
45500200 CC ALTUS	966 278	865 406	100 872	11.66
45500300 CC DMSE	12 513	12 348	165	1.33
45500400 CC GMBH	956 704	810 144	146 560	18.09
45500500 CC EMERAUDE ENERGY	384 876	291 953	92 923	31.83
45580050 INT CC VALFIDUS	27 695	11 833	15 863	134.06
45580100 INT CC SOLAIS	5 635	2 626	3 010	114.63
45580200 INT CC ALTUS	13 708	6 630	7 078	106.76
45580300 INT CC DMSE	148	165	17-	10.43-
45580500 INT CC EMERAUDE ENERGY	5 299	2 283	3 016	132.07
45581000 INT CC ALTUS		7 458	7 458-	100.00-
45582000 INT CC GMBH	12 451	5 776	6 675	115.57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	531 041	177 918	353 123	198.47
40100000 FOURNISSEURS	510 416	149 388	361 028	241.67
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	20 625	28 530	7 905-	27.71-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	835 847	242 157	593 690	245.17
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	8 566		8 566	
42820000 CONGES A PAYER	179 020	63 961	115 058	179.89
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A	160 000		160 000	
43100000 URSSAF	111 863	48 651	63 211	129.93
43710000 CAISSE RETRAITE REUNICA	98 869	43 941	54 928	125.00
43780001 PREVOYANCE GENERALI	12 817	4 604	8 214	178.41
43780002 MUTUELLE GENERALI	16 519	4 882	11 637	238.39
43780003 COTISATION ADESATT		266	266-	100.00-
43781000 TAXE APPRENTISSAGE	14 563		14 563	
43782000 FORMATION CONTINUE AGEFOS	9 359	7 245	2 114	29.18
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A	74 258	38 758	35 500	91.59
43860000 ORG.SOC. CHARGES A P	60 000		60 000	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE PAS	19 682	8 930	10 751	120.39
44520000 TVA DUE INTRACOM*	123		123	
44551000 TVA A DECAISSER		10 355	10 355-	100.00-
44571000 TVA COLLECTEE	37 427	4 828	32 599	675.16
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	10 700		10 700	
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES	14 153		14 153	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA	7 928	5 734	2 194	38.26
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		51 090	51 090-	100.00-
40417000 FOURNISSEURS IMMO.		51 090	51 090-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	8 550	3 134	5 416	172.80
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV	8 550	3 134	5 416	172.80
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	503 067		503 067	
48700000 PROD.CONSTATES D'AVA	503 067		503 067	
Total IV	6 757 469	4 514 277	2 243 191	49.69
TOTAL GENERAL	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 251 012	202 567	3 048 445	NS
70600000 PRESTATIONS DE SERVI	2 796 933		2 796 933	
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	315 635	199 567	116 068	58.16
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EXO		3 000	3 000-	100.00-
70812000 PRODUIT ACTIVITE ANNEXES S/TVA	138 445		138 445	
Chiffre d'affaires NET	3 251 012	202 567	3 048 445	NS
PRODUCTION STOCKEE	822 569	1 014 828	192 259-	18.95-
71341000 VAR STOCK ETUDES EN COURS	254 459	453 053	198 594-	43.83-
71341001 VAR STOCK ETUDES EC MARVILLE	14 965-	182 603	197 568-	108.20-
71341002 VAR STOCK ETUDES EC OXELAERE	12 153	65 167	53 014-	81.35-
71341003 VAR STOCK ETUDES EC SALIGNY	40 306	26 668	13 638	51.14
71341004 VAR STOK ETUDES EC BRAIN	49 518-	17 534	67 052-	382.41-
71341005 VAR STOKC ETUDES EC ETALANTE	13 485	17 715	4 230-	23.88-
71341006 VAR STOCK ETUDES EC PORT DE PI	30 711-	6 241	36 952-	592.05-
71341007 VAR STOCK ETUDES EC ST AIGULIN	52 446	9 841	42 605	432.95
71341008 VAR STOCK ETUDES EC GENETOUZE	46 667-	19 925	66 592-	334.21-
71341009 VAR STOCK ETUDES EC LASBORDES	28 154	17 206	10 948	63.63
71341010 VAR STOCK ETUDES EC POISEUL LA	22 650	14 828	7 822	52.75
71341011 VAR STOCK ETUDES EC GREOUX LES	15 213	16 883	1 670-	9.89-
71341012 VAR STOCK ETUDES EC PARNAY	36 510	3 105	33 405	NS
71341013 VAR STOCK ETUDES EC TROUHAUT	34 124	16 682	17 442	104.55
71341014 VAR STOCK ETUDES EC PRAUTHOY M	51 505	14 811	36 694	247.75
71341015 VAR STOCK ETUDES EC DEMU	17 620-	3 354-	14 266-	425.39-
71341016 VAR STOCK ETUDES EC DONNEZAC	36 731	12 394	24 337	196.36
71341017 VAR STOCK ETUDES EC DAIGNY	29 154	21 278	7 876	37.01
71341018 VAR STOCK ETUDES EC MOUTHIERS	26 010	19 353	6 657	34.40
71341019 VAR STOCK ETUDES EC SELONGEY	23 162	19 853	3 309	16.67
71341020 VAR STOCK ETUDES EC LAON	24 334	11 963	12 371	103.41
71341021 VAR STOCK ETUDES EC COUCHELETT	34 591	15 144	19 447	128.41
71341022 VAR STOCK ETUDES EC DOUZY	34 157	20 931	13 226	63.19
71341023 VAR STOCK ETUDES EC ST REMEZE	15 002-	15 002	30 004-	200.00-
71341024 VAR STOCK ETUDES EC LA FERTE	22 452		22 452	
71341025 VAR STOCK ETUDES EC CHARENTONN	39 081		39 081	
71341027 VAR STOCK ETUDES EC ORLEAT	9 086		9 086	
71341028 VAR STOCK ETUDES EC PITGAM PIT	34 650		34 650	
71341029 VAR STOCK ETUDES EC AMANCE	42 009		42 009	
71341030 VAR STOCK ETUDES EC ANNEVILLE	13 641		13 641	
71341031 VAR STOCK ETUDES EC BROUCHY PV	16 198		16 198	
71341032 VAR STOCK ETUDES EC FONTENILLE	23 805		23 805	
71341033 VAR STOCK ETUDES EC PIE	13 728		13 728	
71341034 VAR STOCK ETUDES EC RIGNEY	2 755		2 755	
71341035 VAR STOCK ETUDES EC SOULEUVRE	3 951		3 951	
71341036 VAR STOCK ETUDES EC VERDONNET	6 551		6 551	
PRODUCTION IMMOBILISEE	749 038		749 038	
72000000 PRODUCTION IMMOBILIS	749 038		749 038	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		10 500	10 500-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI		10 500	10 500-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 691	2 203	6 487	294.45
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	8 691	2 203	6 487	294.45
AUTRES PRODUITS	853	2 622	1 769-	67.45-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	853	2 622	1 769-	67.45-
Total des Produits d'exploitation	4 832 163	1 232 721	3 599 443	291.99
ACHATS DE MARCHANDISES	22 767		22 767	
60700000 ACHATS DE MARCHANDIS	22 638		22 638	
60709010 ACQUISITIONS INTRACOM	129		129	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 638-		22 638-	
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 638-		22 638-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 471 962	892 017	1 579 945	177.12
60410000 PRESTATIONS REFACT. SPV	396 582	202 567	194 015	95.78
60420000 PRESTATIONS REFAC SPV PROJETS	53 498		53 498	
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	3 929	309	3 620	NS
60611500 FOURN. NON STOCK ELEC TVA 5.5	144	152	8-	5.02-
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU	1 056	53	1 003	NS
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	37 012	21 833	15 179	69.52
60614001 FOURNI NON STOCK CARB SANS TVA	7 663	3 974	3 689	92.82
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	38 252	11 932	26 320	220.57
60630001 FOURN.ENTRET NDF	397		397	
60631000 FOURN.ENTRET.PETIT SANS TVA	597	63	534	846.98
60632000 FOURN.ENTRET. TVA 10%		1 416	1 416-	100.00-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	747	5 030	4 283-	85.15-
61100100 ETUDES IMPACT FAUNE FLORE		491	491-	100.00-
61130000 PRESTATIONS MONITORING SOLAIS	48 500	45 000	3 500	7.78
61140000 PRESTATIONS ALTUS	84 000	24 000	60 000	250.00
61160000 PRESTATIONS HONESTUM	128 529	92 617	35 912	38.77
61161000 PRESTATIONS PROJET ANNULES	1 500		1 500	
61170000 PRESTATIONS DIVERS UE	8 000	10 965	2 965-	27.04-
61221000 LOC CB- FD027BJ - David 605.24	7 263	7 366	103-	1.40-
61222000 LOC.FC321YP DamienexSonia 602.	7 224	7 327	103-	1.41-
61223000 LOC. FC356YP - Yannick 605.24	7 263	7 366	103-	1.40-
61224000 LOC.FB366TT - Aymeric 602.03	7 224	7 224		
61225000 LOC CB - VOLVO XC60 DENIS 1283	15 408		15 408	
61310000 LOCATIONS DIVERSES	262		262	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER SIEGE	33 351	13 924	19 427	139.52
61321000 LOCATION BUREAU HYERES	12 800	9 142	3 658	40.02
61322000 LOCATION IMMO BOURGOIN-JALLIEU	46 721		46 721	
61323000 LOCATION BUREAU LA ROCHELLE	3 600		3 600	
61324000 LOC IMMO MARCQ-EN-BAROEUL	656		656	
61350100 LOCATION VEHICULES DIVERS	25 841	1 012	24 829	NS
61351100 LOC. EW163GH Franç 508.00	4 018	6 096	2 078-	34.08-
61351200 LOC.208 EW234GH Jonat 312.45	3 437	3 749	312-	8.33-
61351300 LOC.3008 EX609TV Clém 506.28	3 917	6 075	2 159-	35.53-
61351400 LOC.EY-974-RB Louis 507.12	2 778	6 085	3 307-	54.34-
61351500 LOC.BMW ET772MG Ana 300.15	3 602	3 602		
61351600 LOC. EZ-572-KZ Benj 506.28	3 038	6 075	3 038-	50.00-
61351700 LOC. FA302NY Sophie 506.28	5 457	6 075	618-	10.18-
61351800 LOC.FA405NE Rayan 506.28	5 289	6 075	787-	12.95-
61351950 LOCATION FL381KB 498.50	6 050		6 050	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61351960	LOC.FN350AZ Julie 503.23	5 714		5 714	
61351970	LOCATION FN695YN - 509.97	5 233		5 233	
61351980	LOCATION FA105NE 428.22	2 256		2 256	
61351981	LOC.3008 FT275RQ ROUCH 565.04	1 231		1 231	
61351982	LOC 3008 FT112RQ- PITON 648.78	2 801		2 801	
61351990	LOCATION FP310WA 654.81	4 038		4 038	
61351991	LOCATION FP082WL 509.97	3 756		3 756	
61351992	LOCATION FQ99AR 538.57	3 872		3 872	
61351993	LOC3008 FQ670TPTHIBAUTM 654.81	3 168		3 168	
61351994	LOC3008-FR593FS-OLIVIER 654.81	2 095		2 095	
61351995	LOC3008-FR620FS-CLEMENCE668.36	3 148		3 148	
61351996	LOC.3008-FR371FP-LOUIS 668.36	3 299		3 299	
61351997	LOC.3008-FR625FS-VICTOR 668.36	3 148		3 148	
61351998	LOC3008-FR655NR MELANIE 663.01	1 703		1 703	
61351999	LOC2008 FV038KQ VALBON 214.21	255		255	
61400000	CHARGES IMMOBILIER	12 135		12 135	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	13 202	3 873	9 329	240.89
61521000	ENTRETIEN IMMO SANS TVA	75		75	
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSP	32 836	12 774	20 062	157.05
61553000	ENTRETIEN MAT.MOB.BU	1 320		1 320	
61560000	MAINTENANCE AUTRES	382	980	599-	61.07-
61561000	MAINTENANCE INFO	69 839	24 637	45 202	183.48
61562000	MAINTENANCE INFO SANS TVA	5 926	3 523	2 403	68.21
61563000	MAINTENANCE INFO UE	15 986		15 986	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	4 783	891	3 892	436.57
61610000	ASSURANCES VEHICULES	26 539	16 584	9 955	60.03
61810000	DOCUMENTATION GENERA	477	80	397	496.84
61830000	DOC TECHNIQUE TVA 2.1%	1 451	532	920	172.94
61850000	FRAIS DE COLLOQUES / SEMINAIRE	34 196	2 544	31 652	NS
62100000	PERSONNEL EXTE.A L'E	9 174		9 174	
62220000	COMMIS&COURT.	110 000		110 000	
62260000	HONORAIRES	35 279	28 794	6 485	22.52
62260001	HONORAIRES SANS TVA	2 837	3 000	163-	5.42-
62261200	HONORAIRES COORD TECHNIQUE	5 675	1 014	4 661	459.70
62262000	HONORAIRES AVOCAT	117 771	21 346	96 425	451.73
62262001	HONORAIRES AVOCAT SANS TVA		1 366-	1 366	100.00
62263000	HONORAIRES COMPTABLES	8 000	4 150	3 850	92.77
62264000	HONORAIRES DIVERS	10 803	5 750	5 053	87.88
62265000	FRAIS RECRUTEMENT	337 535	76 370	261 165	341.97
62270000	FRAIS ACTES & CONTEN	1 729	389	1 340	344.50
62271000	FRAIS ACTES & CONTEN. SANS TVA	2 039	1 551	488	31.50
62310000	ANNONCES ET INSERTIO	2 310	3 219	909-	28.24-
62310001	ANNONCES & INSERTIONS SANS TVA		1 050	1 050-	100.00-
62320000	FRAIS RECHERCHE & DE	8 650		8 650	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTE	7 777	6 866	911	13.27
62360000	CATALOGUES ET IMPRIM	1 840		1 840	
62370000	PUBLICATION & SPONSORING	340 566	19 100	321 466	NS
62380000	POURBOIRES DONS COUR	2 000		2 000	
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	30	95	65-	68.42-
62480000	TRANSPORTS DIVERS	707		707	
62500001	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA LRO		342	342-	100.00-
62500003	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA JPI		582	582-	100.00-
62500005	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA ARE		1 281	1 281-	100.00-
62500006	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA CCA		633	633-	100.00-
62500008	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA SZU		533	533-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62500010	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA AMA		403	403-	100.00-
62500012	VOYAGES & DEPLAC SANS TVA DPET		86	86-	100.00-
62500999	VOYAGES & DEPLACT SANS TVA	41 779	25 943	15 836	61.04
62510000	VOYAGES ET DEPLACEME	6 125	10 280	4 155-	40.42-
62510001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS LRO	607	3 260	2 653-	81.39-
62510002	VOYAGES ET DEPLACEMENTS FVE		1 660	1 660-	100.00-
62510003	VOYAGES ET DEPLACEMENTS JPI	955	869	85	9.80
62510004	VOYAGES ET DEPLACEMENTS JMBO		617	617-	100.00-
62510005	VOYAGES ET DEPLACEMENTS ARE	355	1 313	958-	72.95-
62510006	VOYAGES ET DEPLACEMENTS CCA	1 031	1 963	932-	47.47-
62510007	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BSU	593	1 743	1 150-	65.97-
62510008	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SZU	1 728	2 570	842-	32.77-
62510009	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RBA	352	265	87	32.74
62510010	VOYAGES ET DEPLACEMENTS AMA	268	2 457	2 190-	89.10-
62510011	VOYAGES ET DEPLACEMENTS PYL	1 404	3 553	2 149-	60.49-
62510012	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DPET	1 662	2 822	1 160-	41.11-
62510013	VOYAGES ET DEPLACEMENTS LPRA		1 028	1 028-	100.00-
62510014	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SKOZ		2 507	2 507-	100.00-
62510015	VOYAGES ET DEPLACEMENTS YGIL	1 154	2 098	945-	45.01-
62510016	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BDL		657	657-	100.00-
62510017	VOYAGES ET DEPLACEMENTS ODL	600	43	557	NS
62510018	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DE	820	358	463	129.35
62510019	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TG	672		672	
62510020	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DB	2 383		2 383	
62510021	VOYAGES ET DEPLACEMENTS JPZ	479		479	
62510022	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TM	514		514	
62510023	VOYAGES ET DEPLACEMENTS NF	464		464	
62510024	VOYAGES ET DEPLACEMENTS FD	1 267		1 267	
62510025	VOYAGES ET DEPLACEMENTS GS	239		239	
62510026	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BF	870		870	
62510027	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MM	196		196	
62510028	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RJ	82		82	
62510029	VOYAGES ET DEPLACEMENTS YDE	554		554	
62510030	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RGU	276		276	
62510031	VOYAGES ET DEPLACEMENTS GDAT	171		171	
62510032	VOYAGES ET DEPLACEMENTS VCOS	60		60	
62511001	VOYAGES ET DEPLCT TVA 10%		6 510	6 510-	100.00-
62512000	HOTEL	32 339	7 250	25 089	346.07
62513000	RESTAURANTS - SANS TVA	3 176	1 090	2 086	191.44
62513005	RESTAURANTS - 5.5 %	3 183	163	3 020	NS
62513010	RESTAURANTS - 10 %	17 899	9 170	8 729	95.20
62513020	RESTAURANTS - 20 %	2 110	950	1 160	122.12
62520000	FRAIS IND KM	1 246	10 636	9 390-	88.29-
62520001	FRAIS IND KM JMBO		7 380	7 380-	100.00-
62560000	MISSIONS	9 689	376	9 313	NS
62570000	RECEPTIONS	1 413	1 016	397	39.08
62570001	FRAIS RECEPTIONS TVA 10%	96	5 299	5 202-	98.18-
62570002	FRAIS RECEPTIONS SANS TVA	31	1 188	1 157-	97.39-
62600000	FRAIS POSTAUX & TELE	32 175	9 427	22 748	241.31
62600001	FRAIS POSTAUX SANS TVA	168		168	
62750000	SERVICES BANCAIRES	9 515	1 975	7 540	381.75
62810000	COTISATIONS	6 074	4 379	1 695	38.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	67 248	35 629	31 619	88.74
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	15 594		15 594	
63130000 PART.FORM.CONTINUE TAXE	12 657	8 899	3 757	42.22
63330000 PART.FORM.CONTINUE ORG AUTRES	12 467	13 429	962-	7.16-
63330001 PART FORCONT AUTRES ORG S TVA	1 660	2 977	1 317-	44.23-
63511000 CFE & CVAE (CET)	15 248	160	15 088	NS
63514000 TAXE S/VEHICULES SOC	7 928	5 734	2 194	38.26
63540000 DROITS D'ENREGIST.&T	1 694	4 430	2 736-	61.77-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 568 304	1 211 423	1 356 881	112.01
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	2 292 103	1 168 866	1 123 237	96.10
64111100 SALAIRES - REMBT CHOMAGE TECH	22-		22-	
64115000 AVANTAGES EN NATURE	907		907	
64120000 CONGES PAYES	115 058	41 287	73 772	178.68
64130000 SALAIRES PRIMES	160 000		160 000	
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D	257	1 270	1 013-	79.78-
CHARGES SOCIALES	1 034 033	495 230	538 803	108.80
64510000 COTISATIONS A L'URSS	588 205	310 702	277 504	89.32
64520000 CH SOC PROV CP	35 500	26 575	8 925	33.59
64530000 CHARGES S/PRIMES	60 000		60 000	
64531000 COTIS.RETRAITE	197 278	99 882	97 397	97.51
64540000 COTIS. AUX ASSEDIC	88 432	31 552	56 880	180.27
64560000 PROV CP		2 323	2 323-	100.00-
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANIS SOC	459	233	225	96.68
64700000 CHARGES PREVOYANCE	28 246	13 983	14 263	102.00
64710000 CHARGES MUTUELLE	31 679	8 080	23 599	292.06
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	4 235	1 902	2 333	122.65
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	73 429	21 012	52 418	249.47
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	20 057	8 047	12 010	149.26
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	53 372	12 965	40 407	311.67
AUTRES CHARGES	40	263	223-	84.78-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	40	263	223-	84.78-
Total des Charges d'exploitation	6 215 145	2 655 574	3 559 571	134.04
Résultat d'exploitation	1 382 982-	1 422 854-	39 871	2.80
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	70 830	6 015	64 815	NS
76380000 INTERETS CC ASSOCIES	23 448	6 255	17 192	274.84
76381000 INT CC PMS		195-	195	100.00
76382000 INT CC BVS		61-	61	100.00
76800000 AUTRES PROD.FINANCIE	47 383	16	47 367	NS
Total des Produits financiers	70 830	6 015	64 815	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	64 937	36 091	28 845	79.92
66150000 INTERETS COMPTES COU	64 937	36 091	28 845	79.92
Total des Charges financières	64 937	36 091	28 845	79.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat financier	5 894	30 076-	35 970	119.60
Résultat courant avant impôts	1 377 089-	1 452 930-	75 841	5.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 949 441		10 949 441	
77560000 PRODUIT S/CESSION IMMO FINANC	10 949 441		10 949 441	
Total des Produits exceptionnels	10 949 441		10 949 441	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 450		7 450	
67560000 CESSION TITRES	7 450		7 450	
Total des Charges exceptionnelles	7 450		7 450	
Résultat exceptionnel	10 941 991		10 941 991	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	313 967-	49 470-	264 497-	534.66-
69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	309 380-	49 470-	259 910-	525.39-
69920000 CREDIT IMPOT FAMILLE	4 587-		4 587-	
Total des produits	15 852 434	1 238 735	14 613 699	NS
Total des charges	5 973 565	2 642 195	3 331 370	126.08
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 878 869	1 403 460-	11 282 329	803.89

TSE
Société par actions simplifiée au capital de 1.040.000 euros
Siège social : Immeuble Atlantis 2, 55 allée Pierre Ziller
SOPHIA ANTIPOLIS – 06560 VALBONNE
RCS GRASSE 819 466 756
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

TROISIEME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2020

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 9.878.869 euros comme suit :

Résultat de l'exercice :

- bénéfice de ..... 9.878.869 €
- compte « Réserve légale » ..... 0 €
- compte « Report à nouveau » ..... (1.780.482) €
- compte « Autre réserve » ..... 0 €

Affectation du résultat de l'exercice :

- apurement du compte « Report à nouveau » déficitaire..... 1.780.482 €
- dotation du compte « Réserve légale » à hauteur de 5% du bénéfice distribuable dans la limite de 10 % du capital social ..... 104.000 €
- dotation du compte de « Réserve spéciale indisponible » au titre d'un plan d'attribution gratuite d'actions ..... 156.000 €
- libération de l'augmentation de capital social adoptée à la première résolution..... 1.000.000 €
- dotation du compte « Autres réserves » ..... 6.838.387 €

Rappel des dividendes distribués (CGI art. 243 bis)

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée par l'Assemblée Générale le 16 juin 2021.

Pour extrait en copie certifiée conforme

Le Président
Mathieu DEBONNET

Conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil, les associés conviennent que le présent acte est établi sur support électronique par le biais du service de signature électronique de UniverSign, chaque signataire s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par ledit service de signature électronique de UniverSign.

TSE
Société par actions simplifiée au capital social de 1.040.000,00 €
Siège social : 55 Allée Pierre Ziller, Immeuble Atlantis 2 – SOPHIA-ANTIPOLIS
06560 VALBONNE
819 466 756 RCS GRASSE
(la « Société »)

DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE

Je soussigné Mathieu DEBONNET, président de la Société TSE,

Donne pouvoir, par les présentes, à Monsieur Hervé Podras,

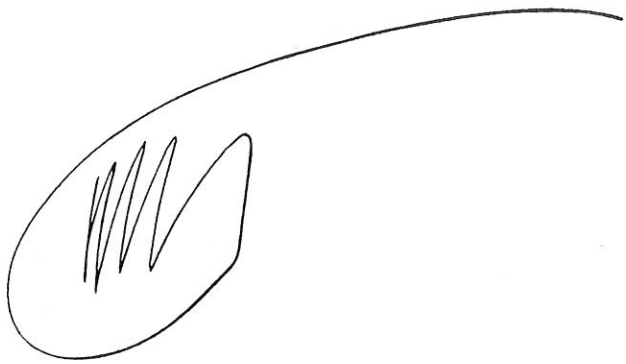
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 juin 2021, à 9 heures, au siège social, pour

- Constater les votes des associés émis par correspondance,
- Rédiger le Procès-verbal de constatation,
- S'assurer du respect des délais,
- Signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire,
- Accomplir toutes formalités légales.

Fait à, Valbonne Le 31/05/2021

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir")

Bon pour pouvoir



FAYETTE
&
Associés

Audit - Conseil - Expertise comptable
Commissariat aux comptes

- Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

- Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

- Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

TSE

SAS au capital de 1 040 000 €

Siège social : Immeuble Atlantis 2
55 Allée Pierre ZILLER
06560 VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS

RCS GRASSE 819 466 756

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

FAYETTE
&
Associés

Audit - Conseil - Expertise comptable
Commissariat aux comptes

● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

SAS TSE
Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention des Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TSE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant apparaitre un résultat de 9 878 869 € euros, 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 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

FAYETTE
&
Associés

Audit - Conseil - Expertise comptable
Commissariat aux comptes

● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

Justification des appréciations

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

FAYETTE
&
Associés

Audit - Conseil - Expertise comptable
Commissariat aux comptes

- Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

- Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

- Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

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.

● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

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 ;

● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

- 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

Fait à Aix en Provence,
Le 26 février 2021

Fabrice FAYETTE

FAYETTE ET ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable
et de Commissaires aux Comptes
Beaumanoir 1, Allée des Lilas
13100 Aix en Pce - RCS AIX 534 076 740
Tél. 04 42 91 28 40 - Fax 04 42 91 28 41

TSE SAS
06560 VALBONNE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	167 712	32 717	134 995	45 441	89 554	197.08
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 194 199		1 194 199		1 194 199	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 325	1 881	4 444		4 444	
	Autres immobilisations corporelles	391 418	67 752	323 666	220 533	103 133	46.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	49 050		49 050	56 500	7 450-	13.19-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 320		25 320	9 870	15 450	156.53
	Total II	1 834 023	102 350	1 731 673	332 344	1 399 329	421.05
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	2 670 449		2 670 449	1 858 845	811 604	43.66
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	22 638		22 638		22 638	
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 040		2 040		2 040	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	288 762		288 762	17 754	271 008	NS
	Autres créances	2 197 063		2 197 063	1 118 612	1 078 451	96.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 922 460		8 922 460	406 423	8 516 037	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	60 771		60 771	39 817	20 954	52.63
	Total III	14 164 182		14 164 182	3 441 451	10 722 731	311.58
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 998 206	102 350	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 25 320
(3) Dont à plus d'un an

TSE SAS
06560 VALBONNE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 040 000)	1 040 000	1 040 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 780 482-	377 023-	1 403 460-	372.25-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 878 869	1 403 460-	11 282 329	803.89
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 138 387	740 482-	9 878 869	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 878 963	4 039 978	838 985	20.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531 041	177 918	353 123	198.47
	Dettes fiscales et sociales	835 847	242 157	593 690	245.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		51 090	51 090-	100.00-
	Autres dettes	8 550	3 134	5 416	172.80
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	503 067		503 067	
	Total IV	6 757 469	4 514 277	2 243 191	49.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 757 469	4 514 277		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 251 012		3 251 012	202 567	3 048 445	NS
Chiffre d'affaires NET	3 251 012		3 251 012	202 567	3 048 445	NS
Production stockée			822 569	1 014 828	192 259-	18.95-
Production immobilisée			749 038		749 038	
Subventions d'exploitation				10 500	10 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 691	2 203	6 487	294.45
Autres produits			853	2 622	1 769-	67.45-
Total des Produits d'exploitation (I)			4 832 163	1 232 721	3 599 443	291.99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			22 767		22 767	
Variation de stock (marchandises)			22 638-		22 638-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 471 962	892 017	1 579 945	177.12
Impôts, taxes et versements assimilés			67 248	35 629	31 619	88.74
Salaires et traitements			2 568 304	1 211 423	1 356 881	112.01
Charges sociales			1 034 033	495 230	538 803	108.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 429	21 012	52 418	249.47
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			40	263	223-	84.78-
Total des Charges d'exploitation (II)			6 215 145	2 655 574	3 559 571	134.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 382 982-	1 422 854-	39 871	2.80
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	70 830	6 015	64 815	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	70 830	6 015	64 815	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	64 937	36 091	28 845	79.92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	64 937	36 091	28 845	79.92
2. Résultat financier (V-VI)	5 894	30 076-	35 970	119.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 377 089-	1 452 930-	75 841	5.22
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 949 441		10 949 441	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 949 441		10 949 441	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 450		7 450	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 450		7 450	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 941 991		10 941 991	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	313 967-	49 470-	264 497-	534.66-
Total des produits (I+III+V+VII)	15 852 434	1 238 735	14 613 699	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 973 565	2 642 195	3 331 370	126.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 878 869	1 403 460-	11 282 329	803.89
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	44 382	29 284		
Redevance de crédit bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	70 830	5 999		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	64 937	36 091		

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Frais de recherche appliquée et de développement x
Autres immobilisations incorporelles x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Titres immobilisés x
Créances immobilisées x
Evaluations des produits et en cours x
Evaluation des créances et des dettes x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires x
Ventilation de l'effectif moyen x
Charges et produits financiers concernant les entr. liées x
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices x
Honoraires des commissaires aux comptes x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers x
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures x
Liste des filiales et participations x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 895 855.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 251 012.48 Euros et dégageant un bénéfice de 9 878 869.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 09.07.2020 la société TSE a cédé à la société TSE Finance 1 (détenue à 100%) les entités suivantes (détenues depuis plus de 2 ans) :
- BVS
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 6
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 7
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 8
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 9
- PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 10.

La plus value dégagée s'élève à la somme de 10 941 991 €.

En date du 30.07.2020, la société TSE a ensuite cédé 95% de TSE Finance 1 au Crédit Mutuel Capital.

Durant l'année 2020, TSE a créé 17 nouvelles filiales.

Litige avec RTE sur la taxe S3RenR :

Dans le cadre de la cession de TSE à TSEF1 des SPVs du projet Marville (PMS 6 à 10), TSE se porte garant d'un litige en cours avec la société RTE

PMS 7 (au nom de toutes les SPVs PMS) a attaqué RTE auprès du CoRDiS, l'instance de règlement des conflits de la CRE notamment pour les sujets de raccordement. Notre position repose sur notre conviction que le fait de développer notre propre poste d'injection privé nous fait sortir du périmètre de la S3RENR qui finance les ouvrages communs (comme notre poste d'injection) et doit donc nous exonérer de payer cette quotepart.

PMS 7 a gagné en première instance le 29/10/2019, le CoRDiS a donc enjoint RTE de renvoyer à TSE la PTF (Proposition Technique Financière) en mettant la quotepart S3RENR à 0, ce qu'ils ont fait.

RTE a fait appel en date du 29/11/2019 et la cour d'Appel leur a donné raison en date du 19/11/2020. En conséquence, RTE va réclamer en 2021 le paiement cette quotepart S3RENR d'un montant total d'environ 1.1 M€ (indexation à confirmer) réparti entre les

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SPVs PMS au prorata de leurs puissances. PMS 7 a déposé un pourvoi en cassation en date du 08/01/2021.
La procédure en cassation n'est pas suspensive de la décision d'appel. Elle devrait durer environ 18 mois selon notre conseil, donc un jugement attendu mi 2022.

A ce titre la société n'a pas comptabilisé de provision car la taxe S3RENR vient en déduction de la rémunération liée au contrat de développement entre les PMS 6 à 10 et TSE (TSE garant).

Litige social :

Il existe un litige social au titre duquel un salarié réclame 103.780 €. En l'état actuel de la procédure, la Société considère qu'aucune provision n'est à comptabiliser estimant que la demande du salarié n'est pas fondée.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Points d'attention

Effets de la crise sanitaire COVID19, sur l'activité :
La crise sanitaire a eu pour conséquence un ralentissement des projets de développement en cours. Ce décalage a été estimé entre 1 et 2 mois sur les échéances de fin des projets.
Pour faire face à cette crise sanitaire, la société a décidé la fermeture des bureaux durant la durée du confinement avec mesures de télétravail.
La société a également eu recours à des mesures de chômage partiel durant 2 mois pour l'ensemble du personnel de la société.
Aucun recours aux prêts garantis par l'état ni de restructuration des emprunts n'a été demandé.
La société n'accuse aucun retard de paiement en lien avec la crise sanitaire.

Incertitude sur la pertinence de l'information comptable présentée fin 2020 :
Aucune incertitude significative sur la pertinence de l'information comptable n'est à relever.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	58 101		1 303 810
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 325
Installations générales agencements aménagements divers	82 565		6 783
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	154 229		147 841
TOTAL	236 794		160 949
Autres participations	56 500		
Prêts, autres immobilisations financières	9 870		15 450
TOTAL	66 370		15 450
TOTAL GENERAL	361 265		1 480 208

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 361 910	1 361 910
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 325	6 325
Installations générales agencements aménagements divers			89 348	89 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			302 070	302 070
TOTAL			397 743	397 743
Autres participations		7 450	49 050	49 050
Prêts, autres immobilisations financières			25 320	25 320
TOTAL		7 450	74 370	74 370
TOTAL GENERAL		7 450	1 834 023	1 834 023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 660	20 057		32 717
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 881		1 881
Installations générales agencements aménagements divers	605	9 024		9 629
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 656	42 467		58 123
TOTAL	16 261	53 372		69 633
TOTAL GENERAL	28 921	73 429		102 350

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	20 057				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 881				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 024				
Matériel de bureau informatique mobilier	42 467				
TOTAL	53 372				
TOTAL GENERAL	73 429				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

NEANT

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	25 320	25 320	
Autres créances clients	288 762	288 762	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
Impôts sur les bénéfices	313 967	313 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	135 510	135 510	
Groupe et associés	1 731 672	1 731 672	
Débiteurs divers	15 247	15 247	
Charges constatées d'avance	60 771	60 771	
TOTAL	2 571 916	2 571 916	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	531 041	531 041		
Personnel et comptes rattachés	347 585	347 585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398 249	398 249		
Taxe sur la valeur ajoutée	48 250	48 250		
Autres impôts taxes et assimilés	41 763	41 763		
Groupe et associés	4 878 963	4 878 963		
Autres dettes	8 550	8 550		
Produits constatés d'avance	503 067	503 067		
TOTAL	6 757 469	6 757 469		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 000 000			

En cours d'exercice la société a souscrit un emprunt obligataire de 10 M€ afin de financer le démarrage des travaux de construction des centrales solaires via des apports en comptes courants d'associés chez les filiales SPV. Cet emprunt a été intégralement remboursé à la clôture de l'exercice grâce au refinancement obtenu par les SPV auprès d'établissement financier.

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions/parts sociales	1.0000	1 040 000			1 040 000

Selon une Assemblé générale extraordinaire en date du 11 décembre 2019, il a été décidé la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites. Le Président de la société a été autorisé à procéder en une ou plusieurs fois à l'attribution de ces actions aux salariés. Le montant nominal global des actions à émettre en vertu de cette autorisation a été plafonné à 94 500 euros.

En date du 10 janvier 2020, le Président a arrêté les modalités du plan et a attribué l'intégralité des 94 500 actions gratuites, représentant 9.45% du capital social.

Selon une Assemblé générale extraordinaire en date du 04/12/2020, il a été décidé la mise en place d'un nouveau plan d'attribution d'actions gratuites après avoir modifié les statuts de la Société et porté de 10% à 15% le montant maximum d'actions gratuites. Le Président de la société a été autorisé à procéder en une ou plusieurs fois à l'attribution

de ces actions aux salariés. Le montant nominal global des actions à émettre en vertu de cette nouvelle autorisation a été plafonné à 61 500 euros.

Au 31 décembre 2020, il a été attribué 59.500 actions gratuites.

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Depuis 2019, la soci été TSE développe un nouveau concept d'ombrières photovoltaiques "Projet HONESTUM" et la création de 7 entités pilotes sur l'année 2020.
Les frais liés au développement de ce projet en interne ont été comptabilisés en immobilisations en cours pour un montant de 1 194 199 €. Ces travaux non terminés à la clôture de l'exercice sont évalués au coût de production qui comprend les charges directes et indirectes engagées au cours de l'exercice.
Les charges directes étant principalement les frais de dépenses de personnel et les charges indirectes, les frais qu'il n'est pas possible d'affecter directement aux projets et pour lesquels on a utilisé une clé de répartition (au prorata du temps passé par projet sur le temps total).

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	80 799	20.00
LICENCES HONESTUM	86 913	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Le stock représente les travaux en cours. Ils sont évalués en fonction des dépenses réelles affectées aux projets. Un suivi est effectué afin de déterminer la probabilité réelle et sérieuse d'un projet d'aboutir et en conséquence s'il est nécessaire de comptabiliser une perte associée.
La conception d'un projet est composée de plusieurs phases allant de 0 (sites bruts livrés par l'identification) à 4B (Financement après obtention d'un tarif CRE ou contrat d'achat closing).
En phase 2A (pré-construction, lorsqu'une proposition financière est réalisée), un projet est considéré comme ayant une grande chance d'aboutir. Les charges afférentes à ce projet sont alors comptabilisées en travaux en cours (au prorata du temps passé par projet sur le temps total) et évaluées de la manière suivante :

Charges directes :

- Coûts du personnel directement rattachés aux projets
- Frais de déplacement liés aux projets
- Coûts de sous-traitance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances		1 731 673	
Emprunts et dettes financières diverses		4 878 963	
Autres produits financiers		23 448	
Charges financières		64 937	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PS : contrat de développement Marville et Oxelaere	2 796 933
Produits activités annexes : refacturation SPV	315 635
Produits acitivités annexes : refacturation frais divers	138 445
Total	3 251 013

- Prestations de services : contrat de développement des projets Marville et Oxelaere
Le résultat et le chiffre d'affaire sont comptabilisés suivant l'avancement du projet.
A la fin de l'exercice, une fraction du chiffre d'affaire est enregistrée de manière forfaitaire en fonction du pourcentage d'avancement des travaux (construction de la centrale photovoltaique).
Le produit correspondant à la part du contrat partiellement exécuté est déterminé en fonction du degré d'avancement des travaux estimés à la clôture : la marge à terme est calculée en fonction du prévisionnel d'attérissage des coûts et du contrat de développement. Cette marge est appliquée à la quote part des coûts facturés à la clôture.
Le montant total du contrat de développement du projet Marville est impacté négativement par une taxe S3RENR, liée au raccordement et facturée par RTE, faisant l'objet d'un litige expliqué au chapitre litiges.

- Produits activités annexes : refacturation SPV.
Il s'agit des frais d'études d'impact et écologique pris en charge par la société TSE en attendant la validation des projets, puis refacturés au moment de la création des SPV.

- Produits activités annexes : refacturation frais divers.
Il s'agit de la refacturation des frais et commissions suite à la cession des titres intervenue le 09.07.2020.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Répartition par secteur géographique	Montant
France	3 251 012
Total	3 251 012

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	35
Agents de maîtrise et techniciens	3
Total	38

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	64 937	70 830
Dont entreprises liées	64 937	70 830

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 377 089-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	10 941 991	
Résultat comptable (hors participation)	9 879 928	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8000 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Dans le cadre du contrat de cession des titres TSE Finances 1 à Crédit Mutuel, TSE s'est engagée à indemniser les SPV de l'éventuelle taxe S3RenR qui serait due suite au litige avec RTE (Cf Faits Significatifs de l'exercice - Litiges)

Engagements reçus

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	1 509 512

Charges indirectes :
- Coûts de la main d'œuvre indirecte (hors direction et administration générale)
- Coûts des fournitures utilisées
- Coûts des assurances
- Coûts des loyers
- Coûts de la maintenance
- Frais de recrutement
- Dotations aux amortissements

En phase 3A, la SPV liée au projet est créée.
Les encours sont facturés une fois que la SPV entre en phase 4A soit l'obtention du financement, selon la méthode à l'avancement (cf chapitre ventilation CA).

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	64 198
Autres créances	667
Total	64 865

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	64 937
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 625
Dettes fiscales et sociales	481 206
Total	566 767

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	60 771
Total	60 771
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	503 067
Total	503 067

Dossier N° 0000TSE en Euros

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

TSE SAS
06560 VALBONNE

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	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	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS SAINT AIGULIN PV (BREUIL	1 000		100.00	1 000	1 000	50 945					NON CLOT
- SAS TROUHAUT PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS LA GOTERIE SOLAIRE SASU	1 000		100.00	1 000	1 000	50 157					NON CLOT
- SAS CENTRALE PV DE LA GIRAUD	1 000		100.00	1 000	1 000	1 504					NON CLOT
- SAS TROUHAUT PV 1 (ECL - EN	1 000		100.00	1 000	1 000	44 485					NON CLOT
- SAS POISEUL PV 1 (CS2 - CHAT	1 000		100.00	1 000	1 000	37 745					NON CLOT
- SAS ETALANTE PV (CS1 - CHATI	1 000		100.00	1 000	1 000	44 098					NON CLOT
- PARNAY PV1 (CHM - CHAMP DE L	1 000		100.00	1 000	1 000	20 086					NON CLOT
- SAS POISEUL PV2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS LASBORDES PV (REC DANISE	1 000		100.00	1 000	1 000	53 651					NON CLOT
- SAS LASBORDES PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS SOLAIRE DU PONT DE LUNE	1 000		100.00	1 000	1 000	11 551					NON CLOT
- SAS TSE APHAIA (BENETON DEMU	1 000		100.00	1 000	1 000	1 844					NON CLOT
- SAS SOULEUVRE PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS FONTENILLES PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS AMANCE PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS BROUCHY PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS PIERREMONT PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS VERDONNET PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 062					CLOT.2021
- SAS DAIGNY PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS PARNAY PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS COURCHELETTES PV (AP6 -	1 000		100.00	1 000	1 000	15 984					NON CLOT
- SERIGNAC PV 5	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 4	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 3	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 2	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SERIGNAC PV 1	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					CLOT.2021
- SAS AUXOIS PV SASU (la grand	1 000		100.00	1 000	1 000	47 588					NON CLOT
- SAS ANNEVILLE PV (AP10 - APO	1 000		100.00	1 000	1 000	52 403					NON CLOT
- SAS CHARENTONNAY PV (AP9 - A	1 000		100.00	1 000	1 000	21 121					NON CLOT
- SAS PRAUTHOY PV SASU Prautho	1 000		100.00	1 000	1 000	53 103					NON CLOT
- SAS DOUZY PV (AP7 - APOLLO P	1 000		100.00	1 000	1 000	20 254					NON CLOT
- SAS PITGAM PV	1 000		100.00	1 000	1 000	1 000					NON CLOT
- SAS LAON PV (AP5 - APOLLO PV	1 000		100.00	1 000	1 000	9 881					NON CLOT
- SAS TSE FINANCE I	50		100.00	50	50	753 342					NON CLOT
- SAS SELONGEY PV (AP3 - APOLL	1 000		100.00	1 000	1 000	52 4.9					NON CLOT
- MOUTHIERS PV (AP2 - APOLLO P	1 000		100.00	1 000	1 000	49 589					NON CLOT
- SAS DAIGNY PV 1 (AP1 - APOLL	1 000		100.00	1 000	1 000	42 695					NON CLOT

IMGC

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

TSE SAS
06560 VALBONNE

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu	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	Observations
				brute	nette						
- SAS SALIGNY SOLAIRE SASU	1 000		100.00	1 000	1 000	67 165					NON CLOT
- SAS GREOUX LES BAINS (VAL -	1 000		100.00	1 000	1 000	52 839					NON CLOT
- SAS DONNEZAC PV (TOUT LY FAU	1 000		100.00	1 000	1 000	67 357					NON CLOT
- SAS APOLLO PV8 SASU (ST REME	1 000										
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS ALTORE ENERGY	50 000		50.00	25 000	25 000				1 127		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

TSE SAS
06560 VALBONNE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	167 712	32 717	134 995	45 441	89 554	197.08
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 194 199		1 194 199		1 194 199	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 325	1 881	4 444		4 444	
	Autres immobilisations corporelles	391 418	67 752	323 666	220 533	103 133	46.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	49 050		49 050	56 500	7 450-	13.19-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 320		25 320	9 870	15 450	156.53
	Total II	1 834 023	102 350	1 731 673	332 344	1 399 329	421.05
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	2 670 449		2 670 449	1 858 845	811 604	43.66
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	22 638		22 638		22 638	
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 040		2 040		2 040	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	288 762		288 762	17 754	271 008	NS
	Autres créances	2 197 063		2 197 063	1 118 612	1 078 451	96.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 922 460		8 922 460	406 423	8 516 037	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	60 771		60 771	39 817	20 954	52.63
	Total III	14 164 182		14 164 182	3 441 451	10 722 731	311.58
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 998 206	102 350	15 895 856	3 773 795	12 122 061	321.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 25 320
(3) Dont à plus d'un an