

**SCA METHANOR**

24 rue de Clichy

75009 PARIS

*Comptes annuels*

**Exercice du 01/01/21 au 30/06/21**

SIRET : 539 411 090 00027

APE : 6430Z

**HOCHE AUDIT**

**7 BIS RUE DE MONCEAU**

**75008 PARIS-08**

## **Comptes Annuels**

## BILAN ACTIF

| ACTIF   | Valeurs au 30/06/21  |                   |                      | Valeurs au 31/12/20  |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | Val. Brutes          | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes          |                      |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                      |                   |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                      |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                      |                   |                      |                      |
| Frais d'établissement                                   |                      |                   |                      |                      |
| Frais de développement                                  |                      |                   |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                      |                   |                      |                      |
| Fonds commercial (1)                                    |                      |                   |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                      |                   |                      |                      |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                      |                   |                      |                      |
| Avances et acomptes                                     |                      |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                      |                   |                      |                      |
| Terrains  |                      |                   |                      |                      |
| Constructions   |                      |                   |                      |                      |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                      |                   |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                      |                      |                   |                      |                      |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                      |                   |                      |                      |
| Avances et acomptes                                     |                      |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                      |                   |                      |                      |
| Participations  | 622 975,00           | 135,00            | 622 840,00           | 622 840,00           |
| Créances rattachées à des participations                | 3 379 905,40         | 688 313,89        | 2 691 591,51         | 2 859 470,19         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                      |                   |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                               | 6 890 433,79         |                   | 6 890 433,79         | 6 858 894,67         |
| Prêts   | 351 146,76           |                   | 351 146,76           | 344 811,11           |
| Autres immobilisations financières                      |                      | 51 841,76         | -51 841,76           |                      |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>11 244 460,95</b> | <b>740 290,65</b> | <b>10 504 170,30</b> | <b>10 686 015,97</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                      |                   |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                      |                   |                      |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                      |                   |                      |                      |
| En-cours de production (biens et services)              |                      |                   |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                        |                      |                   |                      |                      |
| Marchandises  |                      |                   |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                      |                   |                      |                      |
| <b>Créances</b>   |                      |                   |                      |                      |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               |                      |                   |                      |                      |
| Autres créances (3)                                     | 172,70               |                   | 172,70               | 172,70               |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                      |                   |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                      |                   |                      |                      |
| Actions propres   | 32 002,79            |                   | 32 002,79            | 27 434,16            |
| Autres titres   | 1 619 160,83         | 17 917,58         | 1 601 243,25         | 1 421 018,82         |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                      |                   |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 114 253,91           |                   | 114 253,91           | 98 530,37            |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 8 876,02             |                   | 8 876,02             | 932,79               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>1 774 466,25</b>  | <b>17 917,58</b>  | <b>1 756 548,67</b>  | <b>1 548 088,84</b>  |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                      |                   |                      |                      |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                      |                   |                      |                      |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                      |                   |                      |                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>13 018 927,20</b> | <b>758 208,23</b> | <b>12 260 718,97</b> | <b>12 234 104,81</b> |
| (1) Dont droit au bail                                  |                      |                   |                      |                      |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                      |                   |                      |                      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                      |                   |                      |                      |

## BILAN PASSIF

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs<br>au 30/06/21 | Valeurs<br>au 31/12/20 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                        |                        |
| Capital  |                        |                        |
| dont versé : 1 982 327,00  | 1 982 327,00           | 1 982 327,00           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               | 9 597 586,60           | 9 597 586,60           |
| Écarts de réévaluation   |                        |                        |
| Écart d'équivalence  |                        |                        |
| Réserves   |                        |                        |
| Réserve légale   | 77 232,16              | 66 574,33              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées  |                        |                        |
| Autres réserves  | 197 808,98             | 193 543,00             |
| Report à nouveau   |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 60 539,62              | 213 156,51             |
| <b>SITUATION NETTE</b>   | <b>11 915 494,36</b>   | <b>12 053 187,44</b>   |
| Subventions d'investissement   |                        |                        |
| Provisions réglementées  |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>11 915 494,36</b>   | <b>12 053 187,44</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs                        | 500,00                 | 500,00                 |
| Avances conditionnées  |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>   | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |
| Provisions pour risques  |                        |                        |
| Provisions pour charges  |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires   |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 112 721,18             | 142 737,64             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                        | 50,00                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                             | 33 770,73              | 37 629,73              |
| Dettes fiscales et sociales  |                        |                        |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                        |
| Autres dettes  | 198 232,70             |                        |
| Instruments de trésorerie  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance  |                        |                        |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>344 724,61</b>      | <b>180 417,37</b>      |
| <b>Écarts de conversion passif (IV)</b>                              |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>12 260 718,97</b>   | <b>12 234 104,81</b>   |
| (1) Dont à plus d'un an  | 51 532,15              | 82 152,00              |
| (1) Dont à moins d'un an   | 293 192,46             | 98 265,37              |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |

## COMPTE DE RÉSULTAT

|   | Du 01/01/21<br>Au 30/06/21            | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20             | Variation                                 |                            |
|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
|   |                                       |  | en valeur                                 | en %                       |
| Ventes de marchandises<br>Production vendue (biens/serv.)   |                                       |  |   |                            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>  |                                       |  |   |                            |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges<br>Autres produits  |                                       | 720,00                                 | -720,00                                   | -100,00                    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) (1)</b>  |                                       | <b>720,00</b>                          | <b>-720,00</b>                            | <b>-100,00</b>             |
| Achats de marchandises<br>Variation de stocks<br>Achats de matières premières et autres approvis.<br>Variation de stocks<br>Autres achats et charges externes<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales<br>Dotations aux amortissements<br>Sur immob. : dotations aux amortissements<br>Sur immob. : dotations aux dépréciations<br>Sur actif circulant : dotations aux dépréc.<br>Dotations aux provisions<br>Autres charges | 35 825,58                             | 113 645,41                             | -77 819,83                                | -68,48                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) (2)</b>  | <b>35 825,59</b>                      | <b>113 645,42</b>                      | <b>-77 819,83</b>                         | <b>-68,48</b>              |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>   | <b>-35 825,59</b>                     | <b>-112 925,42</b>                     | <b>77 099,83</b>                          | <b>68,27</b>               |
| Bénéfice ou perte transférée (III)<br>Perte ou bénéfice transféré (IV)  |                                       |  |   |                            |
| De participation (3)<br>D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de val. mob. de placement   | 137 006,42<br>52 356,36<br>154 589,22 | 384 281,44<br>279 515,66<br>992 819,22 | -247 275,02<br>-227 159,30<br>-838 230,00 | -64,35<br>-81,27<br>-84,43 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>  | <b>343 952,00</b>                     | <b>1 666 894,32</b>                    | <b>-1 322 942,32</b>                      | <b>-79,37</b>              |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges sur cessions de valeurs mob. de placement   | 244 941,59<br>950,24                  | 322 552,98<br>883 726,18               | -77 611,39<br>-882 775,94                 | -24,06<br>-99,89           |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>   | <b>247 586,79</b>                     | <b>1 240 812,39</b>                    | <b>-993 225,60</b>                        | <b>-80,05</b>              |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>  | <b>96 365,21</b>                      | <b>426 081,93</b>                      | <b>-329 716,72</b>                        | <b>-77,38</b>              |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>   | <b>60 539,62</b>                      | <b>313 156,51</b>                      | <b>-252 616,89</b>                        | <b>-80,67</b>              |
| Produits exceptionnels (VII)<br>Charges exceptionnelles (VIII)  |                                       | 100 000,00                             | -100 000,00                               | -100,00                    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |                                       | <b>-100 000,00</b>                     | <b>100 000,00</b>                         | <b>100,00</b>              |
| Participation des salariés aux résultats (IX)<br>Impôt sur les bénéfices (X)  |                                       |  |   |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>   | <b>343 952,00</b>                     | <b>1 667 614,32</b>                    | <b>-1 323 662,32</b>                      | <b>-79,37</b>              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>   | <b>283 412,38</b>                     | <b>1 454 457,81</b>                    | <b>-1 171 045,43</b>                      | <b>-80,51</b>              |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>  | <b>60 539,62</b>                      | <b>213 156,51</b>                      | <b>-152 616,89</b>                        | <b>-71,60</b>              |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) Dont produits concernant les entités liées<br>(4) Dont intérêts concernant les entités liées  |                                       |  |   |                            |

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

| ACTIF                                    | Valeurs nettes au<br>30/06/21 | Valeurs nettes au<br>31/12/20 | Variation          |              |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
|  |                               |                               | en valeur          | en %         |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                  |                               |                               |                    |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                               |                               |                    |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>       |                               |                               |                    |              |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |                               |                               |                    |              |
| Participations                           | 622 840,00                    | 622 840,00                    |                    |              |
| 26112000 Titres Participation Aed        | 11 500,00                     | 11 500,00                     |                    |              |
| 26113000 Titres Particip. Sh De Chavort  | 135,00                        | 135,00                        |                    |              |
| 26115000 Titres Aquabella                | 110,00                        | 110,00                        |                    |              |
| 26117000 Titres Fpv Lherm                | 660,00                        | 660,00                        |                    |              |
| 26118000 Titres Topco                    | 70,00                         | 70,00                         |                    |              |
| 26119000 Titres Rapale                   | 610 500,00                    | 610 500,00                    |                    |              |
| 29620000 Deprec. Titres Chavort          | -135,00                       | -135,00                       |                    |              |
| Créances rattachées à des participations | 2 691 591,51                  | 2 859 470,19                  | -167 878,68        | -5,87        |
| 26713000 C/C Sh De Chavort               | 1 930 998,34                  | 1 838 795,10                  | 92 203,24          | 5,01         |
| 26715000 C/C Aquabella                   | 1 077 703,81                  | 1 026 250,69                  | 51 453,12          | 5,01         |
| 26716000 C/C Topco                       | 345 854,65                    | 345 854,65                    |                    |              |
| 26783000 Intérêts Courus C/C Sh Chavort  |                               | 92 203,24                     | -92 203,24         | -100,00      |
| 26785000 Interets C/C Aquabella          | 25 348,60                     | 51 580,57                     | -26 231,97         | -50,86       |
| 29673000 Depr. Creances Chavort          | -688 313,89                   | -495 214,06                   | -193 099,83        | -38,99       |
| Autres titres immobilisés                | 6 890 433,79                  | 6 858 894,67                  | 31 539,12          | 0,46         |
| 27211000 Oblig. Akuo Corse Solar Energy  | 369 221,05                    | 488 132,73                    | -118 911,68        | -24,36       |
| 27212000 Oca Cog. Biomasse Novillars     | 2 603 354,85                  | 2 603 354,85                  |                    |              |
| 27213000 Oca Photosol                    | 210 577,31                    | 319 845,46                    | -109 268,15        | -34,16       |
| 27214000 Oblig.Simples Fpv Lherm         | 1 128 280,58                  | 1 068 561,63                  | 59 718,95          | 5,59         |
| 27215000 Oca Fpv La Broue                | 804 000,00                    | 804 000,00                    |                    |              |
| 27216000 Oca Aed Agri Energie            | 1 575 000,00                  | 1 575 000,00                  |                    |              |
| 27217000 Obligations Corexsolar Inter.   | 200 000,00                    |                               | 200 000,00         |              |
| Prêts                                    | 351 146,76                    | 344 811,11                    | 6 335,65           | 1,84         |
| 27684000 Interets Courus Sur Oca         | 351 146,76                    | 344 811,11                    | 6 335,65           | 1,84         |
| Autres immobilisations financières       | -51 841,76                    |                               | -51 841,76         |              |
| 29761000 Dépréciation Novillars          | -51 841,76                    |                               | -51 841,76         |              |
| <b>TOTAL (I)</b>                         | <b>10 504 170,30</b>          | <b>10 686 015,97</b>          | <b>-181 845,67</b> | <b>-1,70</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   |                               |                               |                    |              |
| <b>Stocks et en-cours</b>                |                               |                               |                    |              |
| <b>Créances (3)</b>                      |                               |                               |                    |              |
| Débiteurs divers (3)                     | 172,70                        | 172,70                        |                    |              |
| 46701000 NDF A REMBOURSER                | 172,70                        | 172,70                        |                    |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>   |                               |                               |                    |              |
| Actions propres                          | 32 002,79                     | 27 434,16                     | 4 568,63           | 16,65        |
| 50200000 Vmp Actions Propres             | 32 002,79                     | 27 434,16                     | 4 568,63           | 16,65        |
| Autres titres                            | 1 601 243,25                  | 1 421 018,82                  | 180 224,43         | 12,68        |
| 50310100 Actions Vallourec               | 225 777,28                    |                               | 225 777,28         |              |
| 50604700 Akuo Energy 4.25%151226         | 600 000,00                    | 600 000,00                    |                    |              |
| 50604800 Akuo 4.25 % 12/26               | 13 763,01                     | 1 117,81                      | 12 645,20          |              |
| 50630000 Obligations Foncière Verte      | 455 440,00                    | 455 440,00                    |                    |              |
| 50631000 Coupons Courus Foncière Verte   | 19 362,33                     | 9 320,55                      | 10 041,78          | 107,74       |
| 50670000 Oblig Vallourec                 | 111 155,72                    | 520 750,00                    | -409 594,28        | -78,65       |
| 50671000 Oblig Vallourec - Coup.Courus   | 9 845,49                      | 6 897,26                      | 2 948,23           | 42,74        |
| 50672000 Oblig Vallourec Xs2352739184    | 183 817,00                    |                               | 183 817,00         |              |
| 59030000 Prov Depr Actions Methanor      | -1 119,21                     | -2 306,80                     | 1 187,59           | 51,48        |

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

| ACTIF                                  | Valeurs nettes au<br>30/06/21 | Valeurs nettes au<br>31/12/20 | Variation         |               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
|  |                               |                               | en valeur         | en %          |
| 59060000 Deprec.Obligations            | -16 798,37                    | -170 200,00                   | 153 401,63        | 90,13         |
| <b>Disponibilités</b>                  | <b>114 253,91</b>             | <b>98 530,37</b>              | <b>15 723,54</b>  | <b>15,96</b>  |
| 51230000 Caisse D'epargne              | 68 485,23                     | 71 721,74                     | -3 236,51         | -4,51         |
| 51231000 Ce - Compte Liquidite         | 11 631,90                     | 17 895,49                     | -6 263,59         | -35,00        |
| 51250000 Credit Du Nord                | 34 136,78                     | 8 913,14                      | 25 223,64         | 282,99        |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b> | <b>8 876,02</b>               | <b>932,79</b>                 | <b>7 943,23</b>   | <b>851,56</b> |
| 48600000 Charges Constatees Avance     | 8 876,02                      | 932,79                        | 7 943,23          | 851,56        |
| <b>TOTAL (II)</b>                      | <b>1 756 548,67</b>           | <b>1 548 088,84</b>           | <b>208 459,83</b> | <b>13,47</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>12 260 718,97</b>          | <b>12 234 104,81</b>          | <b>26 614,16</b>  | <b>0,22</b>   |

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

| PASSIF   | Valeurs au<br>30/06/21 | Valeurs au<br>31/12/20 | Variation          |                |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
|  |                        |                        | en valeur          | en %           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |                    |                |
| <b>Capital</b>   |                        |                        |                    |                |
| dont versé : 1 982 327,00                                  | 1 982 327,00           | 1 982 327,00           |                    |                |
| 10130000 Capital Souscrit Appele Vers                      | 1 982 327,00           | 1 982 327,00           |                    |                |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>              | <b>9 597 586,60</b>    | <b>9 597 586,60</b>    |                    |                |
| 10410000 Primes D'emission                                 | 9 597 586,60           | 9 597 586,60           |                    |                |
| <b>Réserves</b>  |                        |                        |                    |                |
| Réserve légale   | 77 232,16              | 66 574,33              | 10 657,83          | 16,01          |
| 10610000 Reserve Legale                                    | 77 232,16              | 66 574,33              | 10 657,83          | 16,01          |
| Autres réserves  | 197 808,98             | 193 543,00             | 4 265,98           | 2,20           |
| 10680000 Autres Reserves                                   | 197 808,98             | 193 543,00             | 4 265,98           | 2,20           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>          | 60 539,62              | 213 156,51             | -152 616,89        | -71,60         |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>11 915 494,36</b>   | <b>12 053 187,44</b>   | <b>-137 693,08</b> | <b>-1,14</b>   |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>11 915 494,36</b>   | <b>12 053 187,44</b>   | <b>-137 693,08</b> | <b>-1,14</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |                    |                |
| <b>Produit des émissions de titres participatifs</b>       | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |                    |                |
| 16710000 Emission Titres Participatifs                     | 500,00                 | 500,00                 |                    |                |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                       | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |                    |                |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |                    |                |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                        |                        |                    |                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                        |                    |                |
| <b>Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)</b> | <b>112 721,18</b>      | <b>142 737,64</b>      | <b>-30 016,46</b>  | <b>-21,03</b>  |
| 16401000 Emprunt Cdn                                       | 112 549,28             | 142 725,60             | -30 176,32         | -21,14         |
| 51810000 Interets Coraus A Payer                           | 171,90                 | 12,04                  | 159,86             |                |
| <b>Groupe et associés</b>                                  |                        | <b>50,00</b>           | <b>-50,00</b>      | <b>-100,00</b> |
| 45500000 Associes Cptes Courants                           |                        | 50,00                  | -50,00             | -100,00        |
| <b>Fournisseurs</b>  | 4 544,58               | 18 305,55              | -13 760,97         | -75,17         |
| <b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>                | 29 226,15              | 19 324,18              | 9 901,97           | 51,24          |
| <b>Autres dettes</b>                                       | <b>198 232,70</b>      |                        | <b>198 232,70</b>  |                |
| 45700000 Associes Dividendes A Payer                       | 198 232,70             |                        | 198 232,70         |                |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>344 724,61</b>      | <b>180 417,37</b>      | <b>164 307,24</b>  | <b>91,07</b>   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                         | <b>12 260 718,97</b>   | <b>12 234 104,81</b>   | <b>26 614,16</b>   | <b>0,22</b>    |
| (1) Dont à plus d'un an                                    | 51 532,15              | 82 152,00              |                    |                |
| (1) Dont à moins d'un an                                   | 293 192,46             | 98 265,37              |                    |                |



## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

|   | Du 01/01/21<br>Au 30/06/21 | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | Variation            |                |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|   |                            |                            | en valeur            | en %           |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                        |                            |                            |                      |                |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                  |                            |                            |                      |                |
| <b>Autres produits</b>                                    |                            | <b>720,00</b>              | <b>-720,00</b>       | <b>-100,00</b> |
| 75800000 Pro Divers Gestion Courante                      |                            | 720,00                     | -720,00              | -100,00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>            |                            | <b>720,00</b>              | <b>-720,00</b>       | <b>-100,00</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                         |                            |                            |                      |                |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                  | <b>35 825,58</b>           | <b>113 645,41</b>          | <b>-77 819,83</b>    | <b>-68,48</b>  |
| 62200000 Rem.Intermed. Et Honoraires                      | 12 424,50                  | 62 357,54                  | -49 933,04           | -80,08         |
| 62260000 Honoraires                                       | 11 742,05                  | 23 848,20                  | -12 106,15           | -50,76         |
| 62261000 Honoraires Communication                         | 2 160,00                   | 3 960,00                   | -1 800,00            | -45,45         |
| 62262000 Honoraires Divers                                |                            | 3 600,00                   | -3 600,00            | -100,00        |
| 62270000 Frais Actes Contentieux                          | 2 407,39                   | 3 266,18                   | -858,79              | -26,29         |
| 62310000 Publicite Annonces                               | 2 432,79                   | 11 122,55                  | -8 689,76            | -78,13         |
| 62510000 Voyages Et Deplacements                          |                            | 323,70                     | -323,70              | -100,00        |
| 62700000 Services Bancaires                               | 1 602,83                   | 3 068,33                   | -1 465,50            | -47,76         |
| 62750000 Services Titres                                  | 3 056,02                   | 2 098,91                   | 957,11               | 45,60          |
| <b>Autres charges</b>                                     | <b>0,01</b>                | <b>0,01</b>                |                      |                |
| 65800000 Char Div-Gestion Courante                        | 0,01                       | 0,01                       |                      |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>            | <b>35 825,59</b>           | <b>113 645,42</b>          | <b>-77 819,83</b>    | <b>-68,48</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                 | <b>-35 825,59</b>          | <b>-112 925,42</b>         | <b>77 099,83</b>     | <b>68,27</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun</b>  |                            |                            |                      |                |
| <b>Produits financiers</b>                                |                            |                            |                      |                |
| D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)      | 137 006,42                 | 384 281,44                 | -247 275,02          | -64,35         |
| 76210000 Revenus Des Oca Cbn                              | -591,80                    | 221 078,71                 | -221 670,51          | -100,27        |
| 76212000 Revenus Des Oca Aces                             | 20 984,50                  | 42 097,41                  | -21 112,91           | -50,15         |
| 76213000 Revenus Des Oca Lherm                            | 35 340,95                  | 55 150,69                  | -19 809,74           | -35,92         |
| 76214000 Revenue Des Oca La Broue                         | 20 618,00                  | 17 525,00                  | 3 093,00             | 17,65          |
| 76215000 Revenue Oca Aed                                  | 50 486,30                  | 18 231,16                  | 32 255,14            | 176,92         |
| 76216000 Intérêts Corex Solar                             | 674,19                     |                            | 674,19               |                |
| 76260000 Revenus Des Oca Photosol                         | 9 494,28                   | 30 198,47                  | -20 704,19           | -68,56         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                 | 52 356,36                  | 279 515,66                 | -227 159,30          | -81,27         |
| 76381000 Intérêts Cc Aed                                  |                            | 39 432,97                  | -39 432,97           | -100,00        |
| 76383000 Intérêts Cc Sh De Chavort                        |                            | 92 203,24                  | -92 203,24           | -100,00        |
| 76384000 Intérêts Cc Aquabella                            | 26 721,15                  | 51 453,12                  | -24 731,97           | -48,07         |
| 76400000 Revenu Vmp                                       | 25 635,21                  | 96 426,33                  | -70 791,12           | -73,41         |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | 154 589,22                 | 992 819,22                 | -838 230,00          | -84,43         |
| 78662000 Reprise Sur Depr Immo.Fi                         | 1 187,59                   | 981 169,22                 | -979 981,63          | -99,88         |
| 78665000 Repr/Prov Dep El Fin Vmp                         | 153 401,63                 | 11 650,00                  | 141 751,63           |                |
| Produits nets sur cessions de val. mob. de placement      |                            | 10 278,00                  | -10 278,00           | -100,00        |
| 76700000 Prod Net Cession Vmp                             |                            | 10 278,00                  | -10 278,00           | -100,00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                | <b>343 952,00</b>          | <b>1 666 894,32</b>        | <b>-1 322 942,32</b> | <b>-79,37</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                |                            |                            |                      |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions       | 244 941,59                 | 322 552,98                 | -77 611,39           | -24,06         |
| 68660000 Dot Prov Depr. Titres                            |                            | 2 306,80                   | -2 306,80            | -100,00        |
| 68662000 Dot. Prov. Depr.Cc                               | 244 941,59                 | 320 246,18                 | -75 304,59           | -23,51         |

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

|   | Du 01/01/21<br>Au 30/06/21 | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | Variation            |                |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|   |                            |                            | en valeur            | en %           |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                    | 950,24                     | 883 726,18                 | -882 775,94          | -99,89         |
| 66162000 Interets Emprunt   | 950,24                     | 2 556,96                   | -1 606,72            | -62,84         |
| 66400000 Pertes/Creances Liees Particip                               |                            | 881 169,22                 | -881 169,22          | -100,00        |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement                     | 1 694,96                   | 34 533,23                  | -32 838,27           | -95,09         |
| 66700000 Charges Nettes / Cession Vmp                                 | 1 694,96                   | 34 533,23                  | -32 838,27           | -95,09         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                             | <b>247 586,79</b>          | <b>1 240 812,39</b>        | <b>-993 225,60</b>   | <b>-80,05</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                    | <b>96 365,21</b>           | <b>426 081,93</b>          | <b>-329 716,72</b>   | <b>-77,38</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b> <small>Taxt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</small> | <b>60 539,62</b>           | <b>313 156,51</b>          | <b>-252 616,89</b>   | <b>-80,67</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                            |                            |                      |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                         |                            |                            |                      |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                            |                            |                      |                |
| Sur opérations en capital   |                            | 100 000,00                 | -100 000,00          | -100,00        |
| 67560000 Val.Elem.Cedes Immo.Financier.                               |                            | 100 000,00                 | -100 000,00          | -100,00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                       |                            | <b>100 000,00</b>          | <b>-100 000,00</b>   | <b>-100,00</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                             |                            | <b>-100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                               | <b>343 952,00</b>          | <b>1 667 614,32</b>        | <b>-1 323 662,32</b> | <b>-79,37</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                         | <b>283 412,38</b>          | <b>1 454 457,81</b>        | <b>-1 171 045,43</b> | <b>-80,51</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>  | <b>60 539,62</b>           | <b>213 156,51</b>          | <b>-152 616,89</b>   | <b>-71,60</b>  |

**Annexe comptes annuels**

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat  | Informations |               |    |
|--|--------------|---------------|----|
|  | Produites    | Non produites |    |
|  |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE   | 0            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES  | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 0            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS  | 0            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS   | 0            |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN  | 0            |               |    |
| CRÉDIT BAIL  |              |               | NA |
| LOCATIONS  |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  |              |               | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS   |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation  |              |               | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation  |              |               | NA |
| ÉTAT DES STOCKS  |              |               | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES  | 0            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE   |              |               | NA |
| ENTREPRISES LIÉES  |              |               | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF  | 0            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL  | 0            |               |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  |              |               | NA |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  |              |               | NA |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS  |              |               | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES  | 0            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF   | 0            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS  |              |               | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES   |              |               | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES   |              |               | NA |
| LES EFFECTIFS  |              |               | NA |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES |              |               | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS  |              |               | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES  |              |               | NA |
| ANNEXES COVID-19   |              |               |    |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19   |              |               |    |
| COMMENTAIRES   |              |               | NA |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 12 260 718,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 60 539,62 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

**Actions propres**

Au 30 juin 2021, METHANOR détient 6 461 actions propres destinées à assurer la liquidité du marché de l'action.

**Augmentation de capital**

L'assemblée générale des actionnaires commanditaires du 30 juin 2021 a consenti une délégation de compétence au profit du gérant à l'effet d'augmenter le capital social pour un montant maximal de 10 000 000 € pendant une période de 26 mois.

**Impact de la crise sanitaire de la COVID-19**

La crise sanitaire n'a pas eu d'effet significatif sur la situation comptable au 30/06/2021.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont inscrits à l'actif en frais d'établissement.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

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

Les titres immobilisés sont constitués de souscription à l'émission d'emprunts obligataires (convertible ou non) que la société a décidé de conserver jusqu'à terme.

Lorsque l'objectif est un placement à court terme, les souscriptions aux emprunts obligataires sont comptabilisés en valeurs mobilières de placement.

**CRÉANCES**

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

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

| CADRE A       |   | IMMOBILISATIONS  | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |
|---------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|               |   |  |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |
| INCORPOR.     | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |
| CORPORELLES   | Terrains  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Constructions                                   | Sur sol propre   |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Sur sol d'autrui   |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Inst. générales, agencés & aménagés construct.             |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Autres immos corporelles                        | Inst. générales, agencés & aménagés divers                 |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Matériel de transport                                      |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Matériel de bureau & mobilier informatique                 |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Emballages récupérables & divers                |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Immobilisations corporelles en cours            |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Avances et acomptes                             |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| TOTAL         |   |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Autres participations                           |  | 3 977 659,25                          |                      | 168 877,51                      |                                      |
|               | Autres titres immobilisés                       |  | 6 858 894,67                          |                      | 259 718,95                      |                                      |
|               | Prêts et autres immobilisations financières     |  | 344 811,11                            |                      | 333 621,76                      |                                      |
| TOTAL         |   |  | 11 181 365,03                         |                      | 762 218,22                      |                                      |
| TOTAL GENERAL |   |  | 11 181 365,03                         |                      | 762 218,22                      |                                      |
| CADRE B       |   | IMMOBILISATIONS  | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|               |   |  | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |
| INCORPOR.     | Frais d'établissement & dévelop.                | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles            | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |
| CORPORELLES   | Terrains  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Constructions                                   | Sur sol propre   |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Sur sol d'autrui   |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Inst. gal. agen. amé. cons                                 |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Autres immos corporelles                        | Inst. gal. agen. amé. divers                               |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Matériel de transport                                      |                                       |                      |                                 |                                      |
|               |   | Mat. bureau, inform., mobilier                             |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Emb. récupérables & divers                      |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Immobilisations corporelles en cours            |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Avances et acomptes                             |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| TOTAL         |   |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| FINANCIERES   | Particip. évaluées par mise en équivalence      |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|               | Autres participations                           |  |                                       | 143 656,36           | 4 002 880,40                    |                                      |
|               | Autres titres immobilisés                       |  |                                       | 228 179,83           | 6 890 433,79                    |                                      |
|               | Prêts & autres immob. financières               |  |                                       | 327 286,11           | 351 146,76                      |                                      |
| TOTAL         |   |  |                                       | 699 122,30           | 11 244 460,95                   |                                      |
| TOTAL GENERAL |   |  |                                       | 699 122,30           | 11 244 460,95                   |                                      |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

| CADRE A   |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL      |                                  |  |   |  |   |
| Terrains  |                                  |  |   |  |   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |  |   |  |   |
|   | Sur sol d'autrui                 |  |   |  |   |
|   | Inst. générales agen. aménag.    |  |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  |  |   |  |   |
| Autres immob. corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   |  |   |  |   |
|   | Matériel de transport            |  |   |  |   |
|   | Mat. bureau et informatiq., mob. |  |   |  |   |
|   | Emballages récupérables divers   |  |   |  |   |
| TOTAL   |                                  |  |   |  |   |
| TOTAL GENERAL                                   |                                  |  |   |  |   |

| CADRE B   |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |                       |                |                            |  |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                 |  |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|   | Différentiel de durée     | Mode dégressif   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |  |
| A. Immob. incorpor. TOTAL                       |                           |  |                            |                       |                |                            |  |
| Terrains  |                           |  |                            |                       |                |                            |  |
| Constr.   | Sur sol propre            |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | Sur sol autrui            |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | Inst. agenc. et amén.     |  |                            |                       |                |                            |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |  |                            |                       |                |                            |  |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | Matériel transport        |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | Mat. bureau mobilier inf. |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | Emballages réc. divers    |  |                            |                       |                |                            |  |
| TOTAL   |                           |  |                            |                       |                |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |  |                            |                       |                |                            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                           |  |                            |                       |                |                            |  |
| Total général non ventilé                       |                           |  |                            |                       |                |                            |  |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
|         | Frais d'émission d'emprunt à étaler  |                                    |               |  |                                    |
|         | Primes de remboursement des obligations  |                                    |               |  |                                    |



## ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Détermination de la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES   | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Fonds commercial  |   |   |  |                                       |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |   |   |  |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |   |   |  |                                       |
| Terrains  |   |   |  |                                       |
| Sur sol propre  |   |   |  |                                       |
| Constructions   |   |   |  |                                       |
| Sur sol d'autrui  |   |   |  |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |   |   |  |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |   |   |  |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |   |   |  |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |   |   |  |                                       |
| Matériel de transport                                   |   |   |  |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |   |   |  |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |   |   |  |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |   |   |  |                                       |
| Immobs financières                                      |   |   |  |                                       |
| Titres de participations                                |   |   |  |                                       |
| Autres  | 495 349,06                              | 244 941,59                                  |  | 740 290,65                            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>495 349,06</b>                       | <b>244 941,59</b>                           |  | <b>740 290,65</b>                     |
| Stocks  |   |   |  |                                       |
| Créances  |   |   |  |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |   |   |  |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>495 349,06</b>                       | <b>244 941,59</b>                           |  | <b>740 290,65</b>                     |

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

## TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions                     |   | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées                | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour investissements                       |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour hausse des prix                       |                                      |   |  |                                   |
|   | Amortissements dérogatoires                           |                                      |   |  |                                   |
|   | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                      |   |  |                                   |
|   | Pour prêts d'installation                             |                                      |   |  |                                   |
|   | Autres provisions réglementées                        |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                                      |   |  |                                   |
| Provisions pour risques et charges        | Provisions pour litiges                               |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour garanties données aux clients              |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour pertes de change                      |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour impôts                                |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour gros entretien et grdes réparations        |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                      |   |  |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges |   |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                                      |   |  |                                   |
| Provisions pour dépréciation              | Sur immobilisations                                   | - incorporelles                      |   |  |                                   |
|   |   | - corporelles                        |   |  |                                   |
|   |   | - Titres mis en équivalence          |   |  |                                   |
|   |   | - titres de participation            |   |  |                                   |
|   | - autres immobs financières                           | 495 349,06                           | 244 941,59                                  |  | 740 290,65                        |
| Sur stocks et en cours                    |   |                                      |   |  |                                   |
| Sur comptes clients                       |   |                                      |   |  |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation       | 172 506,80  |                                      | 154 589,22                                  | 17 917,58                                |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   | <b>667 855,86</b>                    | <b>244 941,59</b>                           | <b>154 589,22</b>                        | <b>758 208,23</b>                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                      |   | <b>667 855,86</b>                    | <b>244 941,59</b>                           | <b>154 589,22</b>                        | <b>758 208,23</b>                 |
| Dont provisions pour pertes à terminaison |   |                                      |   |  |                                   |
| Dont dotations & reprises                 | - d'exploitation                                      |                                      |   |  |                                   |
|   | - financières   |                                      | 244 941,59                                  | 154 589,22                               |                                   |
|   | - exceptionnelles                                     |                                      |   |  |                                   |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES  |   | Montant brut        | A 1 an au plus  | A plus d'un an      |
|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations                | 3 379 905,40        |                 | 3 379 905,40        |
|  | Prêts (1) (2)   | 351 146,76          |                 | 351 146,76          |
|  | Autres immobilisations financières                      |                     |                 |                     |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                            |                     |                 |                     |
|  | Autres créances clients                                 |                     |                 |                     |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |                     |                 |                     |
|  | Personnel et comptes rattachés                          |                     |                 |                     |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                     |                 |                     |
|  | Etat & autres coll. publiques                           |                     |                 |                     |
|  | Impôts sur les bénéfices                                |                     |                 |                     |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                              |                     |                 |                     |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |                     |                 |                     |
|  | Divers  |                     |                 |                     |
| Groupe et associés (2)                                       |   |                     |                 |                     |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 172,70  | 172,70              |                 |                     |
| Charges constatées d'avance                                  | 8 876,02  | 8 876,02            |                 |                     |
| <b>TOTAUX</b>  |   | <b>3 740 100,88</b> | <b>9 048,72</b> | <b>3 731 052,16</b> |
| Renvois  | (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés |                     |                 |                     |
|  | (2) des - Prêts accordés en cours d'exercice            |                     |                 |                     |
|  | (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice        |                     |                 |                     |
|  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                     |                 |                     |

## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT  |
|-----------------------------|----------|
| Exploitation                | 8 876,02 |
| Financières                 |          |
| Exceptionnelles             |          |
| TOTAL                       | 8 876,02 |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT    |
|--|------------|
| Créances rattachées à des participations                     | 25 348,60  |
| Autres immobilisations financières                           | 351 146,76 |
| Créances clients et comptes rattachés                        |            |
| Autres créances  |            |
| Disponibilités   |            |
| TOTAL  | 376 495,36 |

## CAPITAUX PROPRES

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE       | VALEUR NOMINALE |
|---|--------------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 982 327,00 | 1,00            |
| Titres émis pendant l'exercice                            |              |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |              |                 |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 1 982 327,00 | 1,00            |

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                   |                   |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 112 721,18        | 61 189,03         | 51 532,15                     |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 33 770,73         | 33 770,73         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                   |                   |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                   |                   |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                   |                   |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                   |                   |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                   |                   |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |                   |                   |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 198 232,70        | 198 232,70        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                   |                   |                               |                 |
| Dettes représentatives des titres empruntés   |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>344 724,61</b> | <b>293 192,46</b> | <b>51 532,15</b>              |                 |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 171,90           |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 29 226,15        |
| Dettes fiscales et sociales                                |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |
| Autres dettes  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>29 398,05</b> |