

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 18282  
Numéro SIREN : 852 197 763  
Nom ou dénomination : ZE ENERGY

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2023 sous le numéro de dépôt 23239

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes certifiés sincères et conformes à l'original

DocuSigned by:

*Mathieu Lassagne*

8BBCA41BFE04479...

## SAS ZE ENERGY

59 RUE DES PETITS CHAMPS  
75001 PARIS

Production d'électricité

NAF : 3511Z

SIRET : 852197763 00018

## Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
<b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des amortissements	10
Etat des immobilisations	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Charges à payer	15
Produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17
Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)	18
Composition du capital Social	20
Etat de variation des capitaux propres	21
Engagements financiers	22
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif Détaillé	23
Bilan Passif Détaillé	26
Compte de résultat Détaillé	28
<b>GESTION</b>	
Soldes Intermédiaires de Gestion	33

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **ZE ENERGY** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 41 021 299 €
- Chiffre d'affaires : 9 506 816 €
- Résultat net comptable : -3 484 195 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à COURBEVOIE

Le 04/05/2023

Emile FOSSO

Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	470 266	116 430	353 837	92 514
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				40 844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	48 458	12 219	36 239	13 475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 038 480		1 038 480	1 048 080
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 813		69 813	32 470
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 627 018</b>	<b>128 649</b>	<b>1 498 369</b>	<b>1 227 383</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services	1 133 210		1 133 210	282 358
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				951 013
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 038 943		2 038 943	274 117
Autres	11 521 811		11 521 811	3 840 684
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	785 000		785 000	610 960
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>23 805 226</b>		<b>23 805 226</b>	<b>17 518 288</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>238 740</b>		<b>238 740</b>	<b>19 911</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>39 522 930</b>		<b>39 522 930</b>	<b>23 497 331</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>41 149 948</b>	<b>128 649</b>	<b>41 021 299</b>	<b>24 724 714</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 926 434	926 434	726 867
Prime d'émission, de fusion, d'apport	43 529 201	24 141 994
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-3 092 802	-803 714
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-3 484 195</b>	<b>-2 289 088</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>37 878 637</b>	<b>21 776 059</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	67 095	
- Financières diverses	756 929	1 630 454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 120 412	771 407
Dettes :		
- Fiscales et sociales	624 165	429 908
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		244
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	574 061	116 643
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>3 142 661</b>	<b>2 948 655</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>41 021 299</b>	<b>24 724 714</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	8 440 117		8 440 117	2 882 129
Production vendue : - De biens - De services	1 066 699		1 066 699	715 417
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>9 506 816</b>		<b>9 506 816</b>	<b>3 597 545</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			135 333	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 392	13 073
Autres produits			1 285	16 594
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>9 646 826</b>	<b>3 627 212</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 533 418	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-530 719	-1 133 134
Autres achats et charges externes *			4 044 690	5 604 458
Impôts, taxes et versements assimilés			21 872	5 192
Salaires et traitements			1 741 530	1 094 614
Charges sociales			764 199	352 363
- Amortissements sur immobilisations			67 239	52 914
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 927	1 328
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>13 646 157</b>	<b>5 977 735</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-3 999 331</b>	<b>-2 350 523</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257 079	58 990
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				35 016
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>257 079</b>	<b>94 006</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31 350	27 454
Différences négatives de change			104 090	48 021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>135 439</b>	<b>75 475</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>121 640</b>	<b>18 532</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-3 877 691</b>	<b>-2 331 991</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 410
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 410</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	10 095	12 880
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 095</b>	<b>12 880</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-10 095</b>	<b>-11 470</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-403 591	-54 372
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 903 905</b>	<b>3 722 629</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>13 388 100</b>	<b>6 011 717</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-3 484 195</b>	<b>-2 289 088</b>

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 41 021 299 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -3 484 195 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

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

### Faits caractéristiques

#### **A. Augmentation de capital**

En 2020, la société a procédé à une levée de fonds d'un montant total de 5 199 964.55 €.

En juillet 2021, la société a constaté l'acquisition de 6 625 actions gratuites parmi le plan d'actions gratuites émis lors de la précédente levée de fonds en 2020.

En novembre 2021, la société a procédé à une levée de fonds d'un montant total de 39 999 884.40 € réalisée en deux tranches:

- 1ère tranche réalisée le 25/11/2021 d'un montant de 19 999 942.20 € consistant en une augmentation du capital social de la société par l'émission de 209 643 actions, et
- 2nde tranche réalisée le 3/10/2022 d'un montant de 24 736 933,80 euros consistant en une augmentation de capital de 259 297 actions concomitante à une réduction de capital de 66 205 actions pour un montant de 4 670 762,75 euros.

#### **B. Actions Gratuites**

La période d'acquisition d'une partie des actions gratuites (6 475 actions) mises en place en 2020 s'étant achevée au cours de l'exercice 2022, le capital de la société a été augmenté à due proportion.

### Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Depuis la clôture de l'exercice, la société a immatriculé six nouvelles filiales françaises (ZE Energy 5, ZE Energy 6, ZE Energy 7, ZE Energy 8, ZE Energy 9, ZE Energy 10) dont elle détient 100% du capital social.

### Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées des titres de participation des sociétés suivantes:

- ZE ENERGY INVEST: pour un montant de capital au 31/12/2022 de 1 012 080 euros,
- ZE ENERGY ROYERS SAS "anciennement ZE ENERGY ASSET STOCKAGE": pour un montant de capital au 31/12/2022 de 1 000 euros,
- ZE GERMAN ENERGY GMBH: pour un montant de capital au 31/12/2022 de 25 000 euros,
- ZE ENERGY 1, ZE ENERGY 2, ZE ENERGY 3, ZE ENERGY 4 et ZE ENERGY 5 immatriculées en 2022 pour un montant de capital de 100 euros par société

Au cours de l'exercice, la société a cédé sa participation de 100% dans le capital social de ZE Italia 1 Srl à sa nouvelle filiale Hybridsol Italia.

### **Immobilisations incorporelles**

les immobilisations incorporelles correspondant aux investissements complémentaires dans la plateforme de gestion (V2) et permettant de piloter le 1er actif hybride mis en service (photovoltaïque et stockage) depuis le 5 décembre 2022 et amorties sur une durée de 3 ans.

Les immobilisations incorporelles sont également composées d'un dépôt de Marque (4 K€) amortie sur 3 ans.

### **Immobilisations en cours**

Les immobilisations en cours correspondent aux investissements complémentaires dans la plateforme de gestion (seconde version) qui permettront de piloter chaque actif hybride (photovoltaïque et stockage).

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ( prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

### **Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

La R&D, le matériel informatique et de bureau sont amortis sur 3 ans.

### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Stocks**

Les travaux en cours correspondent à la valorisation des coûts engagés dans les projets de développement des centrales hybrides (solaire et stockage). Ces frais sont activés dans la mesure où le pourcentage d'avancement des projets est insuffisant pour constater le chiffre d'affaires et la marge correspondante. Une dépréciation est enregistrée dès lors qu'il existe une probabilité de non aboutissement du projet.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les valeurs mobilières de placement pour un montant de 785 000€ correspondent à des dépôts à terme pour l'émission des garanties de bonne exécution des projets. Ces valeurs seront débloquées lors de la mise en service des projets respectifs.

### Créances et dettes

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

Les créances clients présentés dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

La société a établi un mandat de débours avec la société MAGUIDE s'élevant à hauteur de 152 k€ au 31/12/2022.

### Crédit impôt et recherche

La société a comptabilisé un crédit impôt recherche à hauteur de 404 k€ au titre de l'exercice 2022.

### Emprunts

La société a contracté un prêt auprès de la filiale ZE ENERGY INVEST pour notamment financer les dépôts à termes relatif aux garanties bancaires de bonne exécution portée par la société à hauteur de 698 125 € au 31/12/2022.

la société a bénéficié d'une avance remboursable souscrite dans le cadre d'un programme ADEME pour le financement de sa plateforme de développement à hauteur de 66 k€, en complément d'une subvention octroyée à hauteur de 133 k€.

### Engagement hors bilan

Au titre de l'emprunt obligataire contracté par sa filiale ZE ENERGY INVEST pour un montant de 3.8 M €, la société a conclu:

\*\* Un contrat de gage des parts sociales et des dividendes de la société ZE ENERGY INVEST

\*\* Un contrat de gage sur créances (comptes courants)

\*\* Un contrat de garantie professionnelle de paiement couvrant une partie des encours bancaires de sa filiale à hauteur de 2.5 M €

\*\* Un contrat de garantie autonome à première demande de complet paiement des titres détenus par la Caisse des Dépôts dans sa filiale Hybridsol, dans le cas où la Caisse des Dépôts exercerait son option de vente-contrôle.

"Au 31/12/2022, la société est garante à hauteur de 1,8 M€ au titre du prêt obligataire conclu par ZE ENERGY INVEST pour notamment refinancer une partie de ses prêts d'associé long terme dans les sociétés ZE ENERGY MENNETOU, ZE ENERGY GIEVRES et SAINT SAUVEUR. "

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

Au titre des engagements de l'entreprise en matière de pension, le montant des engagements est non significatif au regard de l'effectif et de sa faible ancienneté.

L'effectif moyen au cours de l'exercice est de 27 salariés.

### Autres

Le déficit reportable au 31/12/2022 n'est pas encore connu à date.

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement	58 654	57 776		116 430
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>58 654</b>	<b>57 776</b>		<b>116 430</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 757	9 463		12 219
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 757</b>	<b>9 463</b>		<b>12 219</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>61 410</b>	<b>67 239</b>		<b>128 649</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

## Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement	151 168		319 099
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 844		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>192 011</b>		<b>319 099</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	16 232		32 226
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>16 232</b>		<b>32 226</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	1 048 080		400
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 470		37 343
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>1 080 550</b>		<b>37 743</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 288 793</b>		<b>389 068</b>

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			470 266	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 844			
<b>TOTAL</b>	<b>40 844</b>		<b>470 266</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			48 458	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>48 458</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		10 000	1 038 480	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			69 813	
<b>TOTAL</b>		<b>10 000</b>	<b>1 108 293</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>40 844</b>	<b>10 000</b>	<b>1 627 018</b>	

Commentaires : néant

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconstitution des gisements</li> <li>Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investissements</li> <li>- Hausse des prix</li> </ul> </li> <li>Amortissements dérogatoires</li> <li>Provisions pour prêts d'installation</li> <li>Autres provisions réglementées</li> </ul>				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
<b>Risques et charges</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Litiges</li> <li>- Garanties données aux clients</li> <li>- Pertes sur marché à terme</li> <li>- Amendes et pénalités</li> <li>- Pertes de change</li> <li>Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensions et obligations</li> <li>- Impôts</li> <li>- Renouvellement des immobilisations</li> <li>- Gros entretien et grandes révisions</li> <li>- Charges sociales et fiscales sur congés à payer</li> </ul> </li> <li>Autres provisions pour risques et charges</li> </ul>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporelles</li> <li>- Corporelles</li> <li>Immobilisations : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titres mis en équivalence</li> <li>- Titres de participation</li> <li>- Financières</li> </ul> </li> <li>Sur stocks et en cours</li> <li>Sur comptes clients</li> <li>Autres provisions pour dépréciation</li> </ul>				
<b>DÉPRÉCIATIONS</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- D'exploitation</li> <li>Dont dotations et reprises : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financières</li> <li>- Exceptionnelles</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

## Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	69 813		69 813
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 038 943	2 038 943	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 820	1 820	
Impôts sur les bénéfices	403 591	403 591	
Taxe sur la valeur ajoutée	93 088	93 088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 792	4 792	
Groupe et associés (2)	10 097 791	10 097 791	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	920 730	920 730	
Charges constatées d'avance	238 740	238 740	
<b>TOTAL</b>	<b>13 869 308</b>	<b>13 799 494</b>	<b>69 813</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

## Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	428	428		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	58 804		58 804	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 120 412	1 120 412		
Personnel et comptes rattachés	405 704	405 704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 728	118 728		
Impôts sur les bénéficiaires				
Taxe sur la valeur ajoutée	84 581	84 581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 152	15 152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	574 061	574 061		
<b>TOTAL</b>	<b>2 377 869</b>	<b>2 319 066</b>	<b>58 804</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	66 067			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	904 875			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	58 254	27 454
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333 230	771 407
Dettes fiscales et sociales	437 115	297 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>828 598</b>	<b>1 095 934</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	58 253.61	27 454.12
16888000 INT. COUR/AUTRES EMPRUNTS	58 253.61	27 454.12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333 229.76	771 406.66
40810000 FOURN. FACT. NON PARVEN.	333 229.76	771 406.66
Dettes fiscales et sociales	437 114.80	297 073.26
42820000 DETTES PROV. POUR CP	78 485.47	37 373.47
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	322 000.00	239 818.64
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	27 874.24	11 924.38
43860000 AUTRES CHGES SOC A PAYER	8 362.20	4 522.45
44863000 FORMATION CONTINUE	392.89	3 434.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>828 598.17</b>	<b>1 095 934.04</b>

## Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	346 150	141 450
Autres créances	1 770	44 905
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>347 920</b>	<b>186 355</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	346 149.55	141 449.99
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	346 149.55	141 449.99
Autres créances	1 769.99	44 904.53
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 769.99	44 904.53
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>347 919.54</b>	<b>186 354.52</b>

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	574 061	116 643
<b>TOTAL</b>	<b>574 061</b>	<b>116 643</b>

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	238 740	19 911
<b>TOTAL</b>	<b>238 740</b>	<b>19 911</b>

Commentaires : néant

## Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
SARL ZE ENERGY INVEST RUE ROBERT STUMPER 2557 LUXEMBOURG	1012080	100.00			
878340603 SAS ZE ENERGY ROYERS DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS	1000	100.00			
SAS ZE GERMANY ENERGY GMBH PLAUENER STR 95028 HOF	25000	100.00			
920986437 SAS ZE ENERGY 1 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
920988250 SAS ZE ENERGY 2 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat

## Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
920988425 SAS ZE ENERGY 3 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
920988490 SAS ZE ENERGY 4 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	726 867	1.00000	726 867
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	199 567	1.00000	199 567
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	926 434	1.00000	926 434

### Commentaires :

Aux termes des décisions du président , il a été décidé d'une réduction des actions INFRA pour 66205 actions P1 et des attributions en date du :

- 25/02/2022 l'attribution de 2 975 actions P2, fin période d'acquisition d'un an (décision du 25/02/2021)

- 05/04/2022 attribution 1 750 actions (décision du 05/04/2021)

- 25/07/2022 une attribution de 1 750 € (25/07/21)

- 03/10/2022 (application décision 10/11/2021 modifié par décision du 27/07/22) une augmentation de capital de 259297 actions série A

Informations complémentaires relatives aux filiales et participations, débours, comptes courants et dettes financières

\*\* Les autres comptes courant/débours et dettes financières se détaillent comme suit:

PROJET MENNETOU ==> 40 000 €

PROJET GIEVRES ==> 284 045.85 €

ZE ENERGY INVEST ==> 698 125 € (capital restant dû) avec les intérêts courus de 58 253.61 € au 31/12/2022

\*\*Données relatives aux filiales

A date, les résultats ne sont pas encore connus car les comptes ne sont pas clos.

o Débours MAGUIDE pour 151 934,65 €

o ZE GERMAN ENERGY pour 444 749,07 €

o Compte courant ZE ENERGY INVEST pour 9 957 236,31 €

o Compte courant Hybridsol pour 128 424,83 € OK

o Compte courant ZE ENERGY ROYERES pour 12 129,79 €

## Etat de variation des capitaux propres

	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Capital social ou individuel	726 867	265 772	66 205	926 434
Prime d'émission, de fusion, d'apport	24 141 994	24 477 637	5 090 430	43 529 201
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale				
- Statutaires ou contractuelles				
Réserves :				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	-803 714	-2 289 088		-3 092 802
Résultat de l'exercice	-2 289 088	-3 484 195	-2 289 088	-3 484 195
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>21 776 059</b>	<b>18 970 125</b>	<b>2 867 547</b>	<b>37 878 637</b>

### Commentaires :

Les frais d'émission ont fait l'objet d'une imputation sur la prime d'émission d'un montant total brut de 413 042 €.

Compte tenu de l'incertitude sur la récupération effective des économies d'impôt relatives aux frais d'émission, ces derniers ont fait l'objet d'une imputation sur les capitaux propres pour leur montant brut.

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	3 040 000
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	764 792
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
<b>TOTAL</b>	<b>3 804 792</b>

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
<b>TOTAL</b>	

Commentaires : néant

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	353 836.65	92 513.98	261 322.67	282.47
20309200 R&D PLATEFORME CENTRALE	147 546.96	147 546.96		
20309300 DEPOT DE MARQUE	3 620.65	3 620.65		
20309400 R&D V2 PLATEFORME CENTRALE	319 098.75		319 098.75	-
28030920 AMORTISSEMENT RD V1 PLATEFORME CENT	-106 698.98	-57 516.33	-49 182.65	-85.51
28030921 AMORTISSEMENT R&D V2 PLATFORM	-7 386.55		-7 386.55	-
28030930 Amort DEPOT DE MARQUE	-2 344.18	-1 137.30	-1 206.88	-106.16
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		40 843.75	-40 843.75	-100.00
23209200 R&D V2 PLATEFORME CENTRALE		40 843.75	-40 843.75	-100.00
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	36 238.64	13 475.12	22 763.52	168.94
21830660 MAT. BUREAU ET INFORM.	48 457.76	16 231.66	32 226.10	198.53
28183066 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	-12 219.12	-2 756.54	-9 462.58	-343.20
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 038 480.00	1 048 080.00	-9 600.00	-0.92
26102000 TITRES ZE ENERGY INVEST SARL	1 012 080.00	1 012 080.00		
26104000 TITRES ZE ENERGY ASSET STOCKAGES	1 000.00	1 000.00		
26105000 TITRES ZE GERMAN ENERGY	25 000.00	25 000.00		
26106000 TITRES ZE ITALIA 1		10 000.00	-10 000.00	-100.00
26107000 TITRES ZEE 1	100.00		100.00	-
26108000 TITRES ZEE 2	100.00		100.00	-
26109000 TITRES ZEE 3	100.00		100.00	-
26110000 TITRES ZEE 4	100.00		100.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 813.41	32 470.40	37 343.01	115.01
27500000 DEPOT DE GARANTIE	6 323.01	3 180.00	3 143.01	98.84
27500710 DEPOT DE GARANTIE LOCAUX	63 490.40	29 290.40	34 200.00	116.76
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 498 368.70</b>	<b>1 227 383.25</b>	<b>270 985.45</b>	<b>22.08</b>
<b>Actif circulant</b>				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	1 133 209.80	282 358.18	850 851.62	301.34
34100000 STOCK ETUDES EN COURS	1 133 209.80	282 358.18	850 851.62	301.34
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		951 013.38	-951 013.38	-100.00
38100000 STOCK MARCHANDIES EN TRANSIT		951 013.38	-951 013.38	-100.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 038 943.10	274 117.08	1 764 826.02	643.82
41100000 COLLECTIF CLIENT	1 692 793.55	132 667.09	1 560 126.46	+1 000.00
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	346 149.55	141 449.99	204 699.56	144.72
Autres	11 521 811.45	3 840 684.07	7 681 127.38	199.99
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR		301 808.91	-301 808.91	-100.00
43780000 TITRES RESTAURANT	50.00		50.00	-
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 769.99	44 904.53	-43 134.54	-96.06
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	403 591.00	242 396.00	161 195.00	66.50
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	2 871.78		2 871.78	-
44566200 TVA DED. B/S - 20.00 %	27 356.70	54 660.38	-27 303.68	-49.95
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	44 100.00		44 100.00	-
44580000 TAXES SUR LE CA A REGULARISER		14 787.00	-14 787.00	-100.00
44583000 REMB. DE CREDIT TVA		173 846.00	-173 846.00	-100.00
44586000 TAXE SUR LE CA FACT. NON PARV.	18 759.68	15 660.57	3 099.11	19.79
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 791.80	2 272.39	2 519.41	110.92
45110000 C/C ZE ENERGY INVEST	9 957 236.31	484 590.42	9 472 645.89	+1 000.00
45110200 C/C ZEE SPV 1 - HYBRIDSOL	128 424.83		128 424.83	-
45110300 C/ C ZE ENERGY ASSET ROYERS	12 129.79	9 317.43	2 812.36	30.19
46700007 NDF ANGE		87.73	-87.73	-100.00
46700009 PROJET MENNETOU	40 000.00		40 000.00	-
46700010 PROJET GIEVRES	284 045.85	2 366 895.83	-2 082 849.98	-88.00
46700012 MAGUIDE	151 934.65	9 075.00	142 859.65	+1 000.00
46701500 ZE ITALIA 1		67 793.76	-67 793.76	-100.00
46723500 ZE GERMAN ENERGY GMBH / ZE ENERGY	444 749.07	52 588.12	392 160.95	745.72
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	785 000.00	610 959.60	174 040.40	28.49
50800000 DEPOT A TERME MENNETOU	320 000.00	610 959.60	-290 959.60	-47.62
50800001 DEPOT A TERME GIEVRES	465 000.00		465 000.00	-
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	23 805 226.15	17 518 287.84	6 286 938.31	35.89
51200000 BANQUES BNP N°39663	23 805 226.15	17 518 245.41	6 286 980.74	35.89
51200001 BANQUES BNPP USD		42.43	-42.43	-100.00
<b>Charges constatées d'avance</b>	238 739.60	19 911.00	218 828.60	+1 000.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	238 739.60	19 911.00	218 828.60	+1 000.00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>39 522 930.10</b>	<b>23 497 331.15</b>	<b>16 025 598.95</b>	<b>68.20</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
TOTAL ACTIF	41 021 298.80	24 724 714.40	16 296 584.40	65.91

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 926 434	926 434.00	726 867.00	199 567.00	27.46
10100000 CAPITAL	926 434.00	726 867.00	199 567.00	27.46
Prime d'émission, de fusion, d'apport	43 529 200.73	24 141 994.18	19 387 206.55	80.30
10410000 PRIMES D'EMISSION	43 529 200.73	24 141 994.18	19 387 206.55	80.30
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 092 801.98	-803 713.52	-2 289 088.46	-284.81
11900000 REPORT A NOUVEAU (PERTE)	-3 092 801.98	-803 713.52	-2 289 088.46	-284.81
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-3 484 195.37</b>	<b>-2 289 088.47</b>	<b>-1 195 106.90</b>	<b>52.21</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>37 878 637.38</b>	<b>21 776 059.19</b>	<b>16 102 578.19</b>	<b>73.95</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67 094.77		67 094.77	-
16400200 PRET ADEME 0.55%44 MOIS 01.07.21	66 667.00		66 667.00	-
51200001 BANQUES BNPP USD	427.77		427.77	-
Emprunts et dettes financières diverses	756 928.70	1 630 454.12	-873 525.42	-53.58
16800100 INTER COUR SUR EMP ADEME	550.09		550.09	-
16810000 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES FCIERES	698 125.00	1 603 000.00	-904 875.00	-56.45
16888000 INT. COUR/AUTRES EMPRUNTS	58 253.61	27 454.12	30 799.49	112.19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 120 412.09	771 406.66	349 005.43	45.24
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	787 182.33		787 182.33	-
40810000 FOURN. FACT. NON PARVEN.	333 229.76	771 406.66	-438 176.90	-56.80
Dettes fiscales et sociales	624 164.88	429 908.19	194 256.69	45.19
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	5 218.50	4 612.09	606.41	13.16

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
42820000 DETTES PROV. POUR CP	78 485.47	37 373.47	41 112.00	110.00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	322 000.00	239 818.64	82 181.36	34.27
43100000 URSSAF	35 255.50	9 106.93	26 148.57	287.13
43702000 PREVOYANCE	25 326.28	38 207.90	-12 881.62	-33.72
43703000 AG2R RETRAITE	21 909.71	18 445.92	3 463.79	18.78
43708000 ADESATT		69.93	-69.93	-100.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	27 874.24	11 924.38	15 949.86	133.76
43860000 AUTRES CHGES SOC A PAYER	8 362.20	4 522.45	3 839.75	84.92
44210000 DGFIP-PAS	14 759.09	14 301.31	457.78	3.20
44551000 T.V.A. A DECAISSER	71 381.60		71 381.60	-
44571000 TVA COLLECTEE A 20%		24 515.86	-24 515.86	-100.00
44587000 TAXE SUR LE CA FACT.A ETABLIR.	13 199.40	23 574.99	-10 375.59	-44.01
44863000 FORMATION CONTINUE	392.89	3 434.32	-3 041.43	-88.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		243.62	-243.62	-100.00
46700011 NDF JASON WANG		243.62	-243.62	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	574 060.98	116 642.62	457 418.36	392.15
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	574 060.98	116 642.62	457 418.36	392.15
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>3 142 661.42</b>	<b>2 948 655.21</b>	<b>194 006.21</b>	<b>6.58</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>41 021 298.80</b>	<b>24 724 714.40</b>	<b>16 296 584.40</b>	<b>65.91</b>

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	8 440 116.83	2 882 128.68	5 557 988.15	192.84
70700209 VTE EQUIPEMENTS - ZEE MENNETOU	114 963.38	2 882 128.68	-2 767 165.30	-96.01
70700219 VENTES EQUIPEMENTS - ZEE GIEVRES	7 733 767.00		7 733 767.00	-
70700230 VENTE PV - MENNETOU	591 386.45		591 386.45	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 066 698.82	715 416.58	351 282.24	49.10
70600000 VTE MISE A DISPO SALARIES	104 810.61	130 937.04	-26 126.43	-19.95
70600109 VENTE DEVELOPEMENT - MENNETOU		115 000.00	-115 000.00	-100.00
70600119 VENTE DEVELOPEMENT - GIEVRES	200 000.00		200 000.00	-
70600310 VENTE DE LICENCING	23 899.90		23 899.90	-
70600319 VENTE LICENCING - MENNETOU	62 470.60	110 000.00	-47 529.40	-43.21
70600320 VTE ENERGY MANAGEMENT - SAINT SAUVEUR	349 182.33	357 319.54	-8 137.21	-2.28
70600329 VENTE LICENCING - GIEVRES	120 000.00		120 000.00	-
70600339 VTE MKP - ST SAUVEURS TVA	58 000.00		58 000.00	-
70600400 AFSA - HYBRIDSOL	5 000.00		5 000.00	-
70600401 AFSA - GIEVRES	5 500.00		5 500.00	-
70600402 AFSA-Mennetou	5 500.00		5 500.00	-
70601320 VTE ENERGY MANAGEMENT - MENNETOU NS TVA	5 941.70		5 941.70	-
70601321 VENTE ENERGY ECART - MENNETOU	78 558.87		78 558.87	-
70611320 VENTE AGREGATION - MENNETOU	1 296.82		1 296.82	-
70800001 REFACTURATION FRAIS - ZEE GERMAN	4 700.00		4 700.00	-
70800002 REFACTURATION - FRAIS ZE ITALIA 1	41 837.99		41 837.99	-
70810000 VTE PRODUITS ANNEXES		2 160.00	-2 160.00	-100.00
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>9 506 815.65</b>	<b>3 597 545.26</b>	<b>5 909 270.39</b>	<b>164.26</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	135 332.98		135 332.98	-
74100000 SUBV EXPL CONTR APPRENTISSAGE	1 999.98		1 999.98	-
74100100 SUBVADEME PROJET ZENIT	133 333.00		133 333.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	3 392.28	13 072.96	-9 680.68	-74.05
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 392.28	13 072.96	-9 680.68	-74.05
Autres produits	1 284.90	16 593.67	-15 308.77	-92.26
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 284.90	16 593.67	-15 308.77	-92.26
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>9 646 825.81</b>	<b>3 627 211.89</b>	<b>6 019 613.92</b>	<b>165.96</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7 533 417.99		7 533 417.99	-
60700310 ACHAT MKP - MENNETOU	113 130.00		113 130.00	-
60700311 ACHAT MKP - ST SAUVEUR	25 940.00		25 940.00	-
60700312 ACHAT MKP - GIEVRES	7 394 347.99		7 394 347.99	-
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-530 718.62	-1 133 133.56	602 414.94	53.16
60320000 VARIATION EN COURS STOCKS PROJETS	-732 300.12	-182 120.18	-550 179.94	-302.10
60320002 VARIATION COUTS DEV EQUIPE PROJETS	-118 551.50		-118 551.50	-
60320100 VARIATION STOCK MARCHANDISES	320 133.00	-951 013.38	1 271 146.38	-133.66
Autres achats et charges externes*	4 044 690.43	5 604 457.81	-1 559 767.38	-27.83

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS		5 000.00	-5 000.00	-100.00
60400311 PRESTA - MAINTENANCE EMS MENNETOU		38 400.00	-38 400.00	-100.00
60400320 PRESTA - MISE A DISPO BAT ST SAUVEU		12 733.97	-12 733.97	-100.00
60400329 PRESTA - ZEE VIENNE	311 892.82	319 319.74	-7 426.92	-2.33
60400429 PRESTA ENERGIE - MENNETOU	592 255.35		592 255.35	-
60400630 PRESTA - COVENTION ZEW INVEST	200 000.01	133 333.33	66 666.68	50.00
60400640 PRESTA - IONOS ZWI	6 113.25	5 630.12	483.13	8.58
60400710 PRESTA - CHARGES EXTERNES	379 460.68		379 460.68	-
60400800 PRESTA - MARKETING	46 075.31		46 075.31	-
60401200 PRESTA - DEV INTERNATIONAL	146 138.17	143 035.86	3 102.31	2.17
60401300 PRESTA - R&D	28 900.00		28 900.00	-
60401320 PRESTA - OPE INFRASTRUCTURE	112 609.05	79 885.00	32 724.05	40.96
60401329 ACHAT ENERGY ECART - MENNETOU	78 558.87		78 558.87	-
60600201 EQUIPEMENT - MENNETOU	21 659.90	2 836 182.94	-2 814 523.04	-99.24
60600202 EQUIPEMENT - GIEVRES	63 100.00	951 013.38	-887 913.38	-93.36
60600203 EQUIPEMENT - VERT	52 200.00		52 200.00	-
60601322 CHARGES - FCR MENNETOU	5 454.28		5 454.28	-
60630660 ACHAT PETIT EQUIPEMENT - BUREAU	800.74	2 007.02	-1 206.28	-60.09
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 093.36	-109.94	3 203.30	-1 000.00
61300710 LOCATIONS	135 093.07	97 258.71	37 834.36	38.90
61300730 LOCATION - CO WORKING	17 119.38	5 396.31	11 723.07	217.25
61300731 LOCATION - CHINE	22 347.79		22 347.79	-
61300732 LOCATION - VOITURES	7 453.86		7 453.86	-
61300920 LOCATIONS - IT COST	19 095.50	8 495.00	10 600.50	124.79
61560320 MAINTENANCE	2 161.00	1 009.38	1 151.62	114.17
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	16 741.36	8 698.00	8 043.36	92.47
61601190 ASSURANCES MANDAT SOCIAL	3 391.67	3 391.67		-
61700080 COUTS DEVELOPPEMENTS - PROJ QUEAU	15 394.00	45 713.86	-30 319.86	-66.33
61700900 COUT DEVELOPPEMENTS BOURESSE	9 220.00	25 500.00	-16 280.00	-63.84
61701500 COUT DEVELOPPEMENTS ZE ITALIA	3 124.56	1 000.00	2 124.56	212.50
61702000 COUTS DEVELOPPEMENTS - PLEUMARTIN	5 325.00		5 325.00	-
61709311 COUTS DEV - SEPTANTE	15 872.50	8 700.00	7 172.50	82.45
61709312 COUTS DEV - LAILLY EN VAL	17 123.50	13 500.00	3 623.50	26.84
61709313 COUTS DEV - ARTANNES	46 400.00	5 197.00	41 203.00	792.82
61709314 COUTS DEV - ENERGII SOLUTIONS		5 000.00	-5 000.00	-100.00
61709315 COUTS DEV - PROJET ROCHE L'ABEILLE	21 196.00	9 511.00	11 685.00	122.86
61709316 COUTS DEV - PROJET POUILLE	10 409.00	14 847.00	-4 438.00	-29.89
61709317 COUTS DEV PROJET - VERT	154 668.06	19 231.67	135 436.39	704.22
61709318 COUT DEV - PRESSAC	59 175.39	54 999.61	4 175.78	7.59
61709319 COUTS DEV - PALAIS/VIENNE		2 600.00	-2 600.00	-100.00
61709910 COUTS DEV PROJET RENESOLA	8 452.50		8 452.50	-
61793100 COUTS DE DEVELOPPEMENT - CERCoux		26 225.67	-26 225.67	-100.00
61793101 COUTS DEVELOPPEMENT - MENNETOU	12 756.00	4 332.67	8 423.33	194.39
61793102 COUTS DEVELOPPEMENTS - GIEVRES		12 827.50	-12 827.50	-100.00
61793103 COUTS DEVELOPPEMENTS - ROYERES	41 277.18	20 975.00	20 302.18	96.79
61793106 COUTS DEVELOPPEMENTS - INVESTISUN		11 770.00	-11 770.00	-100.00
61793107 COUTS DEV - ZEE ITALIA	38 713.43	23 750.00	14 963.43	63.00
61793180 COUTS DEV PROJET KENTZLIN	5 425.00		5 425.00	-
61793200 COUTS DEVS - PROJET SUD/VIENNE	190 960.49	5 000.00	185 960.49	+1 000.00
61793210 COUTS DEVELOPPEMENTS - CASTELNAU	5 000.00		5 000.00	-
61793300 COUTS DE DEVELOPPEMENT - PROJET ROY	32 575.00		32 575.00	-
61793400 COUTS DE DEVELOPPEMENT - PROJET ROD	3 412.50		3 412.50	-
61793500 COUTS DEVELOPPEMENTS - PROJET VIENN	13 889.00	4 800.00	9 089.00	189.35
61793600 VOUTS DEVS - PROJET LA BUSSIÈRE	180 480.00		180 480.00	-
61793700 COUTS DE DEVELOPPEMENT - PROJET DIA	8 717.00		8 717.00	-
61793800 COUTS DE DEVELOPPEMENT - PROJET ORA	4 700.00		4 700.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
61793900 COUTS DEVS - PROJET ANIKA	2 980.00	1 500.00	1 480.00	98.67
61793901 COUTS DEVELOPPEMENTS VERRIERES	11 868.00		11 868.00	-
61793902 COUTS DEVS - PROJET VALDIVIENNE	3 800.00		3 800.00	-
61793930 COUT DEVS PROJET LA MACHINE	4 045.00	5 400.00	-1 355.00	-25.09
61793932 COUTS DEVS - PROJET CHARETTE	7 700.00		7 700.00	-
62200100 HONORAIRES - COUT DEV PROJET	233 644.25	7 368.00	226 276.25	+1 000.00
62200640 HONORAIRES - RH	102 414.00	96 312.61	6 101.39	6.33
62200800 HONORAIRES - MARKETING		38 000.00	-38 000.00	-100.00
62201110 HONORAIRES - JURIDIQUE	73 565.19	270 538.11	-196 972.92	-72.81
62201120 HONORAIRES - FINANCE	186 838.21	75 391.52	111 446.69	147.82
62201200 HONORAIRES - DEV INTERNATIONAL	6 635.86	350.00	6 285.86	+1 000.00
62261110 HONORAIRES - JURIDIQUE	782.59	475.00	307.59	64.84
62271110 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	599.01	949.31	-350.30	-36.88
62301110 PUBLICITE. PUBLICATIONS. ..	114.08	560.00	-445.92	-79.64
62500650 MISSIONS-NDP	21 294.28	4 484.91	16 809.37	374.78
62500660 MISSIONS-AUTRES COUTS RH	79 378.11	66 653.41	12 724.70	19.09
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46 905.62	17 845.58	29 060.04	162.84
62511000 DEPENSES CB NON JUSTIFIEES	10 205.58		10 205.58	-
62570000 RECEPTIONS	404.09	1 036.20	-632.11	-61.00
62600520 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	98.15	518.56	-420.41	-81.12
62620014 BOUYGUES	6 076.71		6 076.71	-
62620310 ORANGE		8 492.00	-8 492.00	-100.00
62780001 FRAIS BANCAIRES	64 557.17	33 724.13	30 833.04	91.43
62810660 COTISATION ADHESION	4 803.00	8 697.00	-3 894.00	-44.77
Impôts, taxes et versements assimilés	21 871.89	5 191.64	16 680.25	321.26
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	9 754.64	71.39	9 683.25	+1 000.00
63120100 TA 2021 & 2020	3 079.39		3 079.39	-
63330000 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	9 037.86	5 120.25	3 917.61	76.52
Salaires et traitements	1 741 530.32	1 094 614.25	646 916.07	59.10
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	1 382 749.32	860 727.34	522 021.98	60.65
64115000 AVANTAGES EN NATURES 12/21	3 392.28	282.64	3 109.64	+1 000.00
64120000 CONGES PAYES	45 624.79	27 513.16	18 111.63	65.83
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 468.85	24 272.36	-15 803.51	-65.11
64131000 PRIMES SUR VARIABLE	268 369.72	85 525.64	182 844.08	213.79
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 425.36	81 548.11	-74 122.75	-90.89
64140100 TICKETS RESTAURANT	23 700.00	14 745.00	8 955.00	60.73
64143000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 800.00		1 800.00	-
Charges sociales	764 198.88	352 362.66	411 836.22	116.88
64510000 COTISATIONS URSSAF	539 019.32	158 119.89	380 899.43	240.89
64520000 COTISATIONS MUTUELLES ET PREVOYANCE	40 505.46	25 877.63	14 627.83	56.52
64521000 CHGES SOC/CP	15 949.86	11 924.38	4 025.48	33.76
64530000 COTISATIONS RETRAITES	162 193.49	89 329.38	72 864.11	81.57
64580000 COTIS ADESSAT & AUTRES	4 839.75	66 676.38	-61 836.63	-92.74
64750660 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	1 691.00	435.00	1 256.00	288.74
Dotations aux amortissements sur immobilisations	67 238.66	52 914.03	14 324.63	27.07
68111000 DOT.AMORT. IMMO.INCORPORELLES	57 776.08	50 319.90	7 456.18	14.82
68112000 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	9 462.58	2 594.13	6 868.45	264.80
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	3 927.32	1 327.77	2 599.55	195.71
65800000 CH. DIVERSES GESTION COURANTES	3 927.32	1 327.77	2 599.55	195.71
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>13 646 156.87</b>	<b>5 977 734.60</b>	<b>7 668 422.27</b>	<b>128.28</b>
*Y compris :				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
- Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 999 331.06</b>	<b>-2 350 522.71</b>	<b>-1 648 808.35</b>	<b>70.15</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	257 079.16	58 989.83	198 089.33	335.80
76380000 DECOMPTE INTERETS CC	256 607.08	58 979.82	197 627.26	335.07
76400000 REVENUS DES VMP	472.08	10.01	462.07	+1 000.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change		35 016.49	-35 016.49	-100.00
76600000 Gains de change		35 016.49	-35 016.49	-100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>257 079.16</b>	<b>94 006.32</b>	<b>163 072.84</b>	<b>173.47</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	31 349.58	27 454.12	3 895.46	14.19
66116000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	31 349.58	27 454.12	3 895.46	14.19
Différences négatives de change	104 089.74	48 020.65	56 069.09	116.76
66600000 PERTES DE CHANGE	104 089.74	48 020.65	56 069.09	116.76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>135 439.32</b>	<b>75 474.77</b>	<b>59 964.55</b>	<b>79.45</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>121 639.84</b>	<b>18 531.55</b>	<b>103 108.29</b>	<b>556.39</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-3 877 691.22</b>	<b>-2 331 991.16</b>	<b>-1 545 700.06</b>	<b>66.28</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 410.33	-1 410.33	-100.00
78725000 REP SUR AMORT & PROV IMMO		1 410.33	-1 410.33	-100.00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 410.33</b>	<b>-1 410.33</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 095.15	12 880.00	-2 784.85	-21.62
67110000 CHARGES EXCEP. PENALITE/MARCHE	6 004.00		6 004.00	-
67200100 COUTS DEV PROJETS EXO ANTERIEUR		10 000.00	-10 000.00	-100.00
67200200 COUTS PLATFORM EXO ANTERIEUR		2 880.00	-2 880.00	-100.00
67200300 CHGES SUR EXERCICES ANT DIVERS	4 091.15		4 091.15	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 095.15</b>	<b>12 880.00</b>	<b>-2 784.85</b>	<b>-21.62</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-10 095.15</b>	<b>-11 469.67</b>	<b>1 374.52</b>	<b>-11.98</b>
Participation des salariés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Impôts sur les bénéfices	-403 591.00	-54 372.36	-349 218.64	-642.28
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-403 591.00	-54 372.36	-349 218.64	-642.28
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 903 904.97</b>	<b>3 722 628.54</b>	<b>6 181 276.43</b>	<b>166.05</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>13 388 100.34</b>	<b>6 011 717.01</b>	<b>7 376 383.33</b>	<b>122.70</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-3 484 195.37</b>	<b>-2 289 088.47</b>	<b>-1 195 106.90</b>	<b>52.21</b>

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS DE GESTION

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises	8 440 117	100.00	2 882 129	100.00
- Coût direct d'achat	7 533 418	89.26		
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale I</b>	<b>906 699</b>	<b>10.74</b>	<b>2 882 129</b>	<b>100.00</b>
- Vendue	1 066 699	11.22	715 417	19.89
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 066 699</b>	<b>11.22</b>	<b>715 417</b>	<b>19.89</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	-530 719	-49.75	-1 133 134	-158.39
- Sous-traitance directe	1 902 004	178.31	737 338	103.06
<b>Marge brute sur production II</b>	<b>-304 586</b>	<b>-28.55</b>	<b>1 111 212</b>	<b>155.32</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>602 113</b>	<b>6.33</b>	<b>3 993 341</b>	<b>111.00</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	2 142 687	22.54	4 867 120	135.29
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-1 540 574</b>	<b>-16.20</b>	<b>-873 779</b>	<b>-24.29</b>
+ Subventions d'exploitation	135 333	1.42		
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 872	0.23	5 192	0.14
- Salaires et traitements	1 741 530	18.32	1 094 614	30.43
- Charges sociales	764 199	8.04	352 363	9.79
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-3 932 842</b>	<b>-41.37</b>	<b>-2 325 948</b>	<b>-64.65</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	67 239	0.71	52 914	1.47
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 285	0.01	16 594	0.46
- Autres charges de gestion courante	3 927	0.04	1 328	0.04
+ Transferts de charges d'exploitation	3 392	0.04	13 073	0.36
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-3 999 331</b>	<b>-42.07</b>	<b>-2 350 523</b>	<b>-65.34</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	257 079	2.70	58 990	1.64
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change			35 016	0.97
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	31 350	0.33	27 454	0.76
- Différences négatives de change	104 090	1.09	48 021	1.33
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-3 877 691</b>	<b>-40.79</b>	<b>-2 331 991</b>	<b>-64.82</b>
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations :				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels			1 410	0.04
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations :	10 095	0.11	12 880	0.36
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-10 095</b>	<b>-0.11</b>	<b>-11 470</b>	<b>-0.32</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-403 591	-4.25	-54 372	-1.51
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-3 484 195</b>	<b>-36.65</b>	<b>-2 289 088</b>	<b>-63.63</b>

**ZE ENERGY**

Société par actions simplifiée au capital social 926.434 euros

Siège social : 59, rue des Petits Champs – 75001 Paris

RCS Paris 852 197 763

(la « Société »)

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 15 MAI 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
le quinze mai,  
à douze heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« **Assemblée Générale** »), en visio-conférence sur l'application Microsoft Teams, sur convocation faite par le Président de la Société, conformément aux statuts de la Société.

Le Président procède à la vérification des membres présents et représentés et confirme leur identité en notifiant leur présence en visioconférence par une mention spécifique sur la feuille de présence établie.

Le Commissaire aux comptes, Monsieur Clément Perrot, régulièrement convoqué, est présent en visio-conférence.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, le quorum étant atteint.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Mathieu LASSAGNE en sa qualité de Président de la Société.

Les documents suivants vous ont été adressés par le Président :

- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport spécial du Président
- Le texte des résolutions,
- Les rapports du Commissaire aux comptes, et
- Les comptes clos au 31/12/2022.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR :**

- Lecture du rapport de gestion du Président et présentation des comptes clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Puis, le Président donne lecture de son rapport et des rapports du Commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**  
*(Approbation des comptes)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**DEUXIEME RESOLUTION**  
*(Affectation du résultat)*

L'Assemblée Générale décide d'imputer le déficit de l'exercice s'élevant à (3.484.195) € sur le poste « report à nouveau » comme suit :

- Résultat déficitaire de l'exercice : (3.484.195) euros
- Report à nouveau antérieur : (3.092.802) euros
- Report à nouveau après affectation : (6.576.997) euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**TROISIEME RESOLUTION**

*(Conventions réglementées)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**QUATRIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de la Société déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la Société.

DocuSigned by:  
  
8BBCA41BFE04479...  

---

**Le Président**