Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence

Décision Modificative n° 2-2021

Réunion du 19 novembre 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

N° G 3(2) Objet : RAPPORT D'ACTIVITES DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (ENERLANDES)

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

N° G 3(2)

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte Locale pour le Développement des Energies Renouvelables « *ENERLANDES* » présenté au titre de la période allant du 1er Janvier au 31 décembre 2020 ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;

SUR PROPOSITION de la Commission Attractivité, Tourisme et Thermalisme ;

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d'activités de l'exercice 2020 de la Société « *ENERLANDES* » et de donner acte à Mme et MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication, conformément au détail figurant en annexe.

Le Président,

X F.

Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ENERLANDES

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes

Rapport annuel 2020 – SEML Enerlandes

Rapport final

Deloitte | 4 octobre 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Sommaire

Présentation générale et faits marquants	5
Revue analytique	7
Annexes	11

Mathieu Perromat
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 50 77
Tel portable: +33 6 07 64 84 02
Email: mperromat@deloitte.fr

Bertrand Chaboussou
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 51 31
Tel portable: +33 6 19 48 84 75
Email: bchaboussou@deloitte.fr

Guillaume Le Minor
Senior Manager
Tel bureau: +33 5 57 19 50 49
Tel portable: +33 6 08 76 18 17
Email: gleminor@deloitte.fr

Avertissement

Ce Rapport Final est exclusivement réservé à l'information du Client et des Tiers Bénéficiaires.

Sauf mention particulière dans la Proposition de Service, ce rapport ne doit pas être cité, mentionné, copié ou communiqué (en tout ou partie) à des tiers.

Par commodité, ce Rapport Final peut vous avoir été communiqué en version électronique et en format papier. Plusieurs versions et copies de ce rapport peuvent en conséquence exister sur différents supports. Seule la version finale identifiée comme « Rapport Final » signée doit être considérée comme définitive.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes
Direction Générale des Services - Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Deloitte & Associés
19, boulevard Alfred Daney
33041 Bordeaux Cedex
France
www.deloitte.fr

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental

Le 4 octobre 2021

Monsieur,

Projet CD Landes

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport final préparé en accord avec les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services.

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre intervention », qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos sources d'informations.

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Mathieu Perromat	Bertrand Chaboussou
Associé	Associé

Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432€
Une entité du réseau Deloitte
431 347 079 RCS Nanterre

5

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Deloitte.

Glossaire

Amort.	Amortissements
BFR	Besoin en fonds de roulement
C/C	Compte courant
CA	Chiffre d'affaires
Dot.	Dotations
EBE	Excédent brut d'exploitation
Env.	Environ
EUR / €	Euro
k€	Milliers d'euros
j	Jours
m€	Millions d'euros
MWh	Mégawatt-heures
Nb	Nombre
Prov.	Provisions
vs.	Versus

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Présentation générale et faits marquants

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 11

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Présentation générale et faits marquants | 2020

Enerlandes - Structure de l'actionnariat 2020

Source: Information du Management et analyse Deloitte

Activité

- Enerlandes est une Société qui a pour vocation d'appuyer le développement des énergies renouvelables dans les Landes.
- A déc-20, elle compte 79 centrales photovoltaïques pour une surface de 35 000m². La puissance du parc s'élève à 5,7MW, soit l'équivalent de 1 900 foyers.

Faits marquants 2020

- En 2020, Enerlandes a achevé l'installation de la centrale photovoltaïque du gymnase du collège de Saint Geours de Maremne, avec une mise en service début 2021.
- Par ailleurs, Enerlandes a poursuivi les projets suivants :
  - Centrale au sol de Rion-des-Landes, dépôt d'un permis de construire modificatif ;
  - Institut Adour dont l'objectif est de réaliser des centrales « flotovoltaïques » (solaire sur l'eau) et hydroélectrique sur 22 lacs capables de produite 136MW d'ici à 2030. Enerlandes a investit 1,2m€ au capital de cette entreprise (7% du capital).

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Revue analytique

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 11

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Revue analytique | Compte de résultat (1/2)

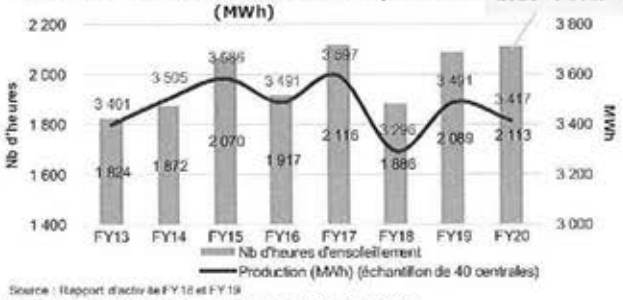
L'EBE d'Enerlandes s'élève à 2,2m€ en 2020, globalement stable par rapport à 2019. La Société a dégagé un résultat net de 0,5m€ en 2020, en hausse de 0,1m€ par rapport à 2019 en lien avec la diminution des charges financières.

Enerlandes - Compte de résultat

K€		2019	2020	19/20
Chiffre d'affaires	1	**2,575**	**2,593**	**17**
Autres achats et charges externes	2	(221)	(298)	(77)
Impôts, taxes, versements assimilés		(15)	(15)	0
Charges de personnel		(75)	(73)	3
Autres produits, autres charges		1	6	4
EBE	3	**2,266**	**2,212**	**(53)**
Dotations aux amortissements		(1,286)	(1,336)	(50)
Résultat d'exploitation		**979**	**877**	**(103)**
Résultat financier	4	(264)	(204)	60
Résultat exceptionnel		(98)	(6)	92
Impôts sur les bénéfices		(197)	(187)	10
Résultat net		**421**	**480**	**59**
Indicateurs clés (en % du CA)				
EBE		*88.0%*	*85.3%*	
Résultat d'exploitation		*38.0%*	*33.8%*	
Résultat net		*16.3%*	*18.5%*	

Source : Plaquette 2019 et 2020

Enerlandes - Heures d'ensoleillement et production (MWh)



Source : Rapport d'activité FY 18 et FY 19

+1% d'ensoleillement et -2% de MWh produits en 2020 vs 2019

Commentaires

Chiffres d'affaires

1. Le chiffre d'affaires d'Enerlandes s'élève à 2 593k€ en 2020 globalement stable par rapport à 2019. L'ensoleillement annuel a été plus important (+1%) mais a engendré une diminution de MWh produits (-2%). Le nombre de centrales photovoltaïques était le même en 2019 et 2020 (79 centrales).

EBE

2. Les autres achats et charges externes sont principalement constitués (i) des frais d'entretien et de maintenance des centrales ((136)k€ en 2020), en lien notamment avec l'augmentation des volumes d'onduleurs arrivant en fin de vie et donc à remplacer (durée de vie de 10 ans en moyenne), (ii) de la location des toitures et des frais de Turpe (« Taux d'utilisation des Réseaux Publics d'Electricité ») ((54)k€), (iii) des primes d'assurances ((53)k€) et (iv) de diverses charges fixes (honoraires comptables, etc.).
5. La baisse de l'EBE de (53)k€ sur la période 2019-20 est essentiellement liée à :
   - L'augmentation des autres achats et charges externes de (77)k€ par rapport à 2019 expliquée par l'augmentation des charges de maintenance du même montant en lien avec le remplacement d'anciens onduleurs ; partiellement compensé par
   - L'augmentation du chiffre d'affaires (+17k€) et l'amélioration des autres postes opérationnels pour +7k€.

Eléments sous l'EBE

4. Le résultat financier ((204)k€ en 2020) correspond essentiellement aux intérêts des emprunts bancaires. Sa diminution s'explique principalement par (i) la baisse des emprunts bancaires entre 2019 et 2020 et (ii) le produit de 11k€ de l'emprunt obligataire de 200k€ émis auprès de la Sem 24 Périgord Energies (cf. section bilan).

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Revue analytique | Compte de résultat (2/2)

Suite

Enerlandes - Compte de résultat

K€	2019	2020	19/20
Chiffre d'affaires	**2,575**	**2,593**	**17**
Autres achats et charges externes	(221)	(298)	(77)
Impôts, taxes, versements assimilés	(15)	(15)	0
Charges de personnel	(75)	(73)	3
Autres produits, autres charges	1	6	4
EBE	**2,266**	**2,212**	**(53)**
Dotations aux amortissements	(1,288)	(1,336)	(50)
Résultat d'exploitation	**979**	**877**	**(103)**
Résultat financier	(264)	(204)	60
Résultat exceptionnel	(98)	(6)	92
Impôts sur les bénéfices	(197)	(187)	10
Résultat net	**421**	**480**	**59**
Indicateurs clés (en % du CA)			
EBE	*88.0%*	*85.3%*	
Résultat d'exploitation	*38.0%*	*33.8%*	
Résultat net	*16.3%*	*18.5%*	

Source : Plaquette 2019 et 2020

Eléments sous l'EBE

5 En 2019, le résultat exceptionnel de (98)k€ était principalement lié à une perte comptable constatée suite à la fusion (transmission universelle de patrimoine) de la société Mais Solar ((64)k€).

Impacts COVID-19 (2020)

- La crise sanitaire du COVID-19 a eu pour conséquence un report de certains projets de développement de nouvelles centrales photovoltaïques mais n'a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires 2020.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Revue analytique | Bilan

L'actif net d'Enerlandes s'élève à 3,6m€ à déc-20, principalement composé (i) de l'actif immobilisé de 7,9m€, (ii) de la dette financière nette pour (5,2)m€ et (iii) du BFR de 1,0m€.

Enerlandes - Bilan

k€	déc-19	déc-20	19/20
Immobilisations corporelles	8,863	7,665	(1,199)
Immobilisations financières	-	202	202
Actif immobilisé (1)	**8,863**	**7,867**	**(996)**
Créances clients et comptes rattachés	828	883	55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(32)	(89)	(57)
BFR d'exploitation	**796**	**795**	**(2)**
Dettes et créances sociales	(16)	(8)	8
Dettes et créances fiscales	121	178	57
Autres dettes, autres créances	21	30	8
BFR hors exploitation	**126**	**200**	**74**
BFR (2)	**922**	**994**	**72**
Etat - Impôts sur les bénéfices	**(42)**	**(43)**	**(2)**
Emprunts bancaires	(7,929)	(6,926)	1,003
C/C Mais Solar	14	72	58
Valeurs mobilières de placement	291	94	(198)
Disponibilités	1,201	1,548	347
Dette financière nette	**(6,422)**	**(5,213)**	**1,209**
Actif net (3)	**3,322**	**3,605**	**284**
Capitaux propres	**3,322**	**3,605**	**284**
Indicateurs clés			
Besoin en fonds de roulement (en jours de CA)	*129 j*	*138 j*	

Source : Plaquette 2019 et 2020

Commentaires

Actif immobilisé

(1) L'actif immobilisé de 7,7m€ à déc-20 est principalement constitué des installations techniques et aménagements des 79 panneaux photovoltaïques pour 19,6m€, amortis à 61%. L'âge moyen du parc de centrale est d'approx. 9 ans. La campagne de changement des onduleurs en fin de vie initiée en 2018 s'est prolongée en 2020 pour un coût compris entre 6k et 12k€ par centrale.

- La hausse des immobilisations financières s'explique par l'émission d'un emprunt obligataire de 200k€ auprès de la Sem 24 Périgord Energies pour le développement d'un parc photovoltaïque.

BFR

(2) La hausse du BFR de 922k€ à déc-19 à 994k€ à déc-20 (+74k€) s'explique principalement par la hausse des créances fiscales.

Dette financière nette

(3) La dette financière nette s'élève à (5,2)m€ à déc-20, composée des emprunts pour le financement des centrales photovoltaïques pour (6,9)m€ et de disponibilités et comptes courants pour 1,7m€.

- La Société finance env. 85% de ses investissements par emprunt bancaire et 15% par fonds propres.
- Les emprunts bancaires sont garantis par des cessions Dailly sur les redevances EDF.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Annexes

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 11

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Annexes | Contexte de notre intervention

Contexte de notre intervention

- Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée départementale pour certaines structures dont le Département des Landes est actionnaire (livrable 4, lot 3).
- L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire Technique daté du 23 juillet 2019.

Modalités de notre intervention

- Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d'activité 2019 et 2020 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction d'Enerlandes.
- Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Lafarie, Directeur Général d'Enerlandes.

Limitations

- Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les informations financières analysées.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Deloitte.

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 500®.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

Une entité du réseau Deloitte

© Deloitte Finance 2021. Tous droits réservés

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

SEML ENERLANDES

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

LASSUS & ASSOCIÉS

COMMISSARIAT
AUX COMPTES
AUDIT
CONSEIL

Philippe Lassus
Michel Delbast
Geneviève Labit

SEML ENERLANDES

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Assemblée Générale de la société ENERLANDES,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ENERLANDES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Mi-Cote – 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex
Tél. 05 56 02 03 18 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr

Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux - Siret : 339 130 611 00012
APE 6920Z - RCS Bordeaux - TVA intracommunautaire : FR 76 339 130 611 - Sous l'égide d'une association professionnelle
dans les conditions prévues par l'article 17 alinéa 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 22 janvier 1996

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés en première page de l'annexe des comptes annuels concernant :

- La société demeure en l'attente d'une réponse précise de l'Administration concernant l'éventuelle taxation de la société à la Contribution Foncière des Entreprises.

- Les immobilisations sont enregistrées en globalité, il n'est pas constitué de composants.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

absoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Bouscat, le 7 juin 2021

SCP Cabinet LASSUS et Associés

Geneviève LABIT

CABINET LASSUS & ASSOCIÉS
CS 20036
82, Avenue
de Tivoli
33491
LE BOUSCAT CEDEX
Tél. 05 56 02 08 18
COMMISSAIRES AUX COMPTES

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BILAN - ACTIF

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	7 632 088	8 323 287	-691 200	-8
Autres immobilisations corporelles	1 021	2 208	-1 187	-54
Immobilisations corporelles en cours	31 483	537 724	-506 240	-94
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	200 000		200 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 440		2 440	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**7 867 032**	**8 863 219**	**-996 187**	**-11**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	883 156	827 985	55 171	7
Autres (3)	182 203	142 084	40 119	28
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	93 525	291 380	-197 855	-68
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 619 753	1 215 188	404 565	33
Charges constatées d'avance(3)	29 596	21 270	8 326	39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 808 233**	**2 497 907**	**310 326**	**12**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**10 675 266**	**11 361 126**	**-685 861**	**-6**

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

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BILAN - PASSIF

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 184 000)	2 184 000	2 184 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	111 878	90 826	21 052	23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	829 112	625 693	203 419	33
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	480 154	421 031	59 123	14
SITUATION NETTE	3 605 144	3 321 550	283 594	9
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**3 605 144**	**3 321 550**	**283 594**	**9**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	6 926 169	7 928 932	-1 002 763	-13
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 646	36 110	52 536	145
Dettes fiscales et sociales	55 306	74 534	-19 227	-26
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**7 070 121**	**8 039 576**	**-969 454**	**-12**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**10 675 266**	**11 361 126**	**-685 861**	**-6**
(1) Dont à plus d'un an	*5 151 364*	*6 204 622*		
(1) Dont à moins d'un an	*1 918 758*	*1 834 953*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 592 584	100	2 575 312	100	17 272	1
Montant net du chiffre d'affaires	**2 592 584**	**100**	**2 575 312**	**100**	**17 272**	**1**
Production stockée						
Production immobilisée			1 500		-1 500	-100
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 566				5 566	
Autres produits	2		10		-8	-81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 598 152**	**100**	**2 576 821**	**100**	**21 330**	**1**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	298 254	12	248 407	10	49 846	20
Impôts, taxes et versements assimilés	14 722	1	14 909	1	-188	-1
Salaires et traitements	51 653	2	34 767	1	16 886	49
Charges sociales	21 032	1	12 959	1	8 073	62
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 335 918	52	1 286 328	50	49 590	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		34		-29	-86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 721 583**	**66**	**1 597 405**	**62**	**124 178**	**8**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**876 569**	**34**	**979 416**	**38**	**-102 848**	**-11**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 805
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 168	1	-228		14 396	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**14 168**	**1**	**-228**		**14 396**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	218 052	8	263 535	10	-45 484	-17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**218 052**	**8**	**263 535**	**10**	**-45 484**	**-17**
RÉSULTAT FINANCIER	**-203 884**	**-8**	**-263 763**	**-10**	**59 879**	**23**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**672 685**	**26**	**715 653**	**28**	**-42 968**	**-6**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	293		3 084		-2 791	-91
Sur opérations en capital	7 000				7 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**7 293**		**3 084**		**4 209**	**136**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	8 564		36 638	1	-28 073	-77
Sur opérations en capital	4 532		64 397	3	-59 864	-93
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**13 097**	**1**	**101 034**	**4**	**-87 938**	**-87**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-5 804**		**-97 950**	**-4**	**92 147**	**94**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	186 727	7	196 672	8	-9 945	-5
TOTAL DES PRODUITS	**2 619 612**	**101**	**2 579 677**	**100**	**39 935**	**2**
TOTAL DES CHARGES	**2 139 458**	**83**	**2 158 647**	**84**	**-19 188**	**-1**
Bénéfice ou Perte	**480 154**	**19**	**421 031**	**16**	**59 123**	**14**

(3) Dont produits concernant les entités liées -228
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 10 675 265,58 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 480 153,91 Euros.

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

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité

les Immobilisations sont enreghistrées en globalité , chaque centrale photovoltaique donnant lieu à une seule immobilisation corporelle, il n'est pas constitué de composants .

la SEML ENERLANDES est toujours en attente d'une réponse de l'Administration Fiscale quant à la taxation à la CFE sur les différentes installations.

Actuellemement, toute nouvelle installation donne lieu à la création d'un établissement econdaire.

Conformément à la loi de finances rectificative N° 2012-354 du 14 mars 2012 et son article 283-2 quinquies , la TVA afférente à la production d'électricité d'origine photovoltaique est désormais acquittée par l'acquéreur c'est à dire EDF ou GES .

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 31/12/2020 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 le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques 14 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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.

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.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	18 982 597		648 064
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers	9 368		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	1 609		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours	537 724		141 823
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**19 531 298**		**789 887**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			200 000
	Prêts et autres immobilisations financières			2 440
	TOTAL IV			**202 440**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**19 531 298**		**992 327**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.		7 000	19 623 661	
	Autres immos corporelles — Ins. gal. agen. amé. div.			9 368	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.			1 609	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours	648 064		31 483	
	Avances et acomptes				
	TOTAL III	**648 064**	**7 000**	**19 666 121**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			200 000	
	Prêts & autres immob. financières			2 440	
	TOTAL IV			**202 440**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**648 064**	**7 000**	**19 868 561**	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		10 659 310	1 334 731	2 468	11 991 574
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	7 417	937		8 354
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	1 352	250		1 602
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**10 668 079**	**1 335 918**	**2 468**	**12 001 529**
	TOTAL GENERAL	**10 668 079**	**1 335 918**	**2 468**	**12 001 529**

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	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 440		2 440
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	883 156	883 156	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 105	1 105	
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	26 048	26 048	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	155 049	155 049	
	Charges constatées d'avance	29 596	29 596	
	TOTAUX	**1 097 395**	**1 094 955**	**2 440**
Renvois (1)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	29 596
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**29 596**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	614 085
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**614 085**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		421 031
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**421 031**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	21 052
	- Autres réserves	203 419
Dividendes		196 560
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		**421 031**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

IL convient de signaler que la SEML ENERLANDES a donné comme garanties sur les prêts contractés auprés de la Caisse d'Epargne , des cessions DAILLY sur redevances EDFà venir lorsque la construction sera achevée .Qaunt aux prêts souscrits auprésdu Crédit Agricole , ils sont garantis par du DAILLY sur EDF.

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	6 926 169	1 774 805	4 115 520	1 035 843
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		88 646	88 646		
Personnel & comptes rattachés		4 187	4 187		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		4 720	4 720		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	43 336	43 336		
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 400	1 400		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 664	1 664		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**7 070 121**	**1 918 758**	**4 115 520**	**1 035 843**
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	445 254			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 424 351			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

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	95 646
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 296
Dettes fiscales et sociales	6 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**170 769**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite au 31 décembre 2020 sont non significatives.

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	597 021					**597 021**
TOTAL (1)	**597 021**					**597 021**
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**597 021**					**597 021**

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	**1,00**	**1,00**
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

SEML ENERLANDES
HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

LASSUS & ASSOCIÉS

COMMISSARIAT
AUX COMPTES
AUDIT
CONSEIL

SEML ENERLANDES

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Philippe Lassus
Michel Delbast
Geneviève Labit

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Assemblée Générale de la société ENERLANDES,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Mi-Côte – 82, avenue de Tivoli - CS 20026 - 33491 Le Bouscat Cedex
TÉL 05 56 02 08 18 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr

Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux - Siret : 349 449 644 000 12
APE 6920Z - RCS Bordeaux - TVA intracommunautaire : FR 70 349 449 644 - Sous couvert d'une assurance professionnelle
dans les conditions prévues par l'article 17 alinéa 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 22 janvier 1969

abcsoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

CONVENTION DEJA APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait au Bouscat, le 7 juin 2021

SCP Cabinet LASSUS et Associés

CABINET LASSUS & ASSOCIÉS · COMMISSAIRES AUX COMPTES ·
CS 20036
82, Avenue
de Tivoli
33491
LE BOUSCAT CEDEX
Tél. 05 56 02 08 16

Geneviève LABIT

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 Juin 2021

L'an 2021
Le 07 juin
A 10 heures 30

L'assemblée générale ordinaire de la SEML ENERLANDES s'est réunie au siège de la société, 23 rue Victor Hugo à MONT DE MARSAN sous la présidence de Monsieur Dominique Coutière.

La feuille de présence a été émargée par les actionnaires ou leurs représentants en entrant en séance et est demeurée ci-jointe et annexée.

La société ayant émis un total de 2184 actions, la majorité des voix étant atteinte, l'assemblée peut valablement délibérer, conformément à l'article L 225-98 al 3.

Lecture est donnée de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Mandat du commissaire aux comptes
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ceci exposé,
Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes établis en vue de l'approbation des comptes de la société clos le 31 décembre 2020.

Le Directeur donne lecture de son rapport d'activité.

Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix.

Première résolution
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du conseil et les comptes de l'exercice tels qu'ils sont présentés, et qui se soldent par un bénéfice de **480 153,91 €**.
L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le conseil au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du conseil d'administration

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution
L'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Origine		
Résultat de l'exercice : bénéfice de	**480 153,91**	**€**
Affectation		
A la réserve légale	24 007,70 €	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Autres réserves	259 586,21 €
Dividendes	**196 560 €**
TOTAUX	**480 153,91 €**

Soit 196 560 euros distribués pour 90 euros par titre

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019
196 560 euros, soit 90 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2018
174 720 euros, soit 80 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2017
218 400 euros, soit 100 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2016
141 960 euros, soit 65 euros par titre

Troisième résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, constate qu'aucune convention n'est mentionnée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution
Le mandat de la SCP LASSUS & Associés, Commissaire aux comptes titulaire et de Michel DELBAST, suppléant, arrivant à expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cinquième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal.

DONT ACTE rédigé sur DEUX pages

Fait et passé à MONT DE MARSAN au siège social de la société SEML ENERLANDES,

Le Président

DOMINIQUE COUTIERE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Conseil d'administration (10 membres)

Departement
Olivier MARTINEZ (8eme vice président)
Jean-Luc DELPUECH (3eme vice président)
Xavier FORTINON (président)
Pierre MALLET (communedebenquet@orange.fr)
Xavier LAGRAVE (xavier.lagrave@aire-sur-adour.fr)
Yves LAHOUN (5eme vice président)
Dominique COUTIERE (1er vice président)

SYDEC
Jean-Louis PEDEUBOY

CDC
Adrien MORGANT

CA
Pascal TAUZIN
vice-président délégué de la Caisse régionale

Comité d'investissement	
Titulaire :	Dominique COUTIERE
Suppléant :	Xavier FORTINON

Présidence	
Président :	Dominique COUTIERE
Vice-Président :	Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Représentants des 9 actionnaires			
Dominique COUTIERE	XL		
Jean-Louis PEDEUBOY	SYDEC		
Adrien MORGANT	CDC		
Francisco VERDUZCO	ARAMIS	f.verduzco@maisadour.com	*directeur achat*
Pascal TAUZIN	CA		
Édouard BENTEJAC	Alliance Forêts bois	jessica.capes@alliancefb.fr	isabelle.randria@alliancefb.fr
Marc VERNIER	Chambre de Métiers et de l'Artisanat	president@cma-40.fr	cma40@cma-40.fr
Marie Hélène CAZAUBON	Chambre d'Agriculture	accueil@landes.chambagri.fr	
François LAFITTE	CCI	accueil@landes.cci.fr	

46

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BILAN 2020 ENERLANDES

		2 020,00		2 019,00		2 018,00	
N° de compte	Libellé du compte	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1013000000	CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT , VERS	0,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00
1061000000	RESERVES LEGALE	0,00	111 878,44	0,00	111 878,44	0,00	90 826,44	0,00	90 826,44
1068000000	AUTRES RESERVES	0,00	829 111,99	0,00	829 111,99	0,00	625 693,23	0,00	625 693,23
1200000000	BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	421 030,76	421 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	PRETS EN COURS	0,00	185 651,58	0,00	185 651,58	0,00	185 651,58	0,00	185 651,58
1640010000	PRET CRCA N°835018 TYROSSE	23 344,17	121 303,56	0,00	97 959,39	0,00	121 303,56	0,00	121 303,56
1640020000	PRET CRCA N°728471 AIRE/ADOUR	11 072,12	46 287,07	0,00	35 214,95	0,00	46 287,07	0,00	46 287,07
1640030000	PRET CRCA N°161809 TARNOS	29 805,66	158 084,15	0,00	128 278,49	0,00	158 084,15	0,00	158 084,15
1640040000	PRET CE N°A3310031 TOSSE	28 133,18	87 820,46	0,00	59 687,28	0,00	87 820,46	0,00	87 820,46
1640050000	PRET CE N°A331005Q	11 889,20	37 018,17	0,00	25 128,97	0,00	37 018,17	0,00	37 018,17
1640060000	PRET CE N°A331003G	35 048,06	109 406,06	0,00	74 358,00	0,00	109 406,06	0,00	109 406,06
1640070000	PRET CE N°331003D GEAUNE	22 449,71	70 078,86	0,00	47 629,15	0,00	70 078,86	0,00	70 078,86
1640080000	PRET CRCA N°337491	88 395,76	273 087,24	0,00	184 691,48	0,00	273 087,24	0,00	273 087,24
1640090000	PRET CRCAN°35009 MOLIETS	31 138,98	128 170,12	0,00	97 031,14	0,00	128 170,12	0,00	128 170,12
1641000000	PRET CRCA N°70184674	104 312,33	562 285,53	0,00	457 973,20	0,00	562 285,53	0,00	562 285,53
1641100000	PRET CE N°A331003E	22 168,57	94 137,82	0,00	71 969,25	0,00	94 137,82	0,00	94 137,82
1641200000	PRET CE N°A331004C	159 922,37	677 084,40	0,00	517 162,03	0,00	677 084,40	0,00	677 084,40
1641300000	PRET CE N°A331005P	15 340,44	64 890,70	0,00	49 550,26	0,00	64 890,70	0,00	64 890,70
1641400000	PRET CE N°A33100CU	27 038,77	114 204,89	0,00	87 166,12	0,00	114 204,89	0,00	114 204,89
1641500000	PRET CRCAN°72470520	106 444,40	564 563,06	0,00	458 118,66	0,00	564 563,06	0,00	564 563,06
1641600000	PRET CE N°A331005O	66 110,72	279 651,50	0,00	213 540,78	0,00	279 651,50	0,00	279 651,50
1641700000	PRET CEN°A33100CS	36 593,45	154 561,55	0,00	117 968,10	0,00	154 561,55	0,00	154 561,55
1641800000	PRERT CE N°A33100Q3	7 214,42	30 408,38	0,00	23 193,96	0,00	30 408,38	0,00	30 408,38
1641900000	PRET CRCA N° 76030479	126 424,42	816 739,02	0,00	690 314,60	0,00	816 739,02	0,00	816 739,02
1642000000	PRET CRCA N°77842754	80 181,48	434 202,28	0,00	354 020,80	0,00	434 202,28	0,00	434 202,28
1642100000	PRET CE N°A331100A	23 293,58	98 180,91	0,00	74 887,33	0,00	98 180,91	0,00	98 180,91
1642200000	PRET CE N0A331100COO	35 013,40	147 579,46	0,00	112 566,06	0,00	147 579,46	0,00	147 579,46
1642300000	PRET CE N° A3311100D0	29 019,13	122 313,81	0,00	93 294,68	0,00	122 313,81	0,00	122 313,81
1642400000	PRET CE N°A331100E0	20 517,82	86 481,41	0,00	65 963,59	0,00	86 481,41	0,00	86 481,41
1642500000	PRET CRCA N°00084644490	13 345,91	102 107,86	0,00	88 761,95	0,00	102 107,86	0,00	102 107,86
1642600000	PRET CRCA N° 00084644800	20 290,28	155 238,36	0,00	134 948,08	0,00	155 238,36	0,00	155 238,36
1642700000	PRET CRCA N° 00084644794	4 412,51	33 759,61	0,00	29 347,10	0,00	33 759,61	0,00	33 759,61
1642800000	PRET CRCA N°00084644810	8 966,33	68 600,22	0,00	59 633,89	0,00	68 600,22	0,00	68 600,22
1642810000	PRET CRCA N° 135 519	22 978,12	239 779,84	0,00	216 801,72	0,00	239 779,84	0,00	239 779,84
1642820000	PRET CRCA N° 143 975	3 807,78	40 006,38	0,00	36 198,60	0,00	39 948,86	0,00	39 948,86
1642830000	PRET CRCA N° 178947	18 894,33	197 729,55	0,00	178 835,22	0,00	197 729,55	0,00	197 729,55
1642840000	PRET CRCA N°1000363587	31 683,81	417 183,46	0,00	385 499,65	0,00	417 183,46	0,00	417 183,46
1642850000	PRET BP N°LBP00001413	18 270,03	292 402,83	0,00	274 132,80	0,00	292 402,83	0,00	292 402,83
1642860000	PRET MAISOLAR	118 518,52	562 962,96	0,00	444 444,44	0,00	562 962,96	0,00	562 962,96
1642870000	PRET BP N°LBP00006646	17 142,84	235 714,29	0,00	218 571,45	0,00	235 714,29	0,00	235 714,29
1642880000	PRET BP N°LBP00011187	0,00	165 196,00	0,00	165 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642890000	PRET BP N°LBP00007456	5 168,03	280 000,00	0,00	274 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1688400000	INTÉRETS COURUS	119 257,03	214 902,90	0,00	95 645,87	0,00	119 257,03	0,00	119 257,03
2150010000	CIS ST VINCENT DE TYROSSE	346 757,76	0,00	346 757,76	0,00	346 757,76	0,00	346 757,76	0,00
2150020000	TENNIS MOLIETS 1	384 943,97	0,00	384 943,97	0,00	384 943,97	0,00	384 943,97	0,00
2150030000	EMMAÜS TARNOS	459 141,80	0,00	459 141,80	0,00	459 141,80	0,00	459 141,80	0,00
2150040000	ATLANTISUD ST GEOURS DE MARENN	1 889 168,57	0,00	1 889 168,57	0,00	1 889 168,57	0,00	1 889 168,57	0,00
2150050000	SALLE POLYVALENTE TOSSE	370 370,18	0,00	370 370,18	0,00	370 370,18	0,00	370 370,18	0,00
2150060000	FOYER RURAL ESTIGARDE	227 753,53	0,00	227 753,53	0,00	227 753,53	0,00	227 753,53	0,00
2150070000	TENNIS MOLIETS 2	430 087,10	0,00	430 087,10	0,00	430 087,10	0,00	430 087,10	0,00
2150080000	HALL DES SPORTS GEAUNE	331 214,72	0,00	331 214,72	0,00	331 214,72	0,00	331 214,72	0,00
2150090000	HALL DES SPORTS CASSEN	309 532,14	0,00	309 532,14	0,00	309 532,14	0,00	309 532,14	0,00
2150100000	AÉRODROME AIRE SUR ADOUR	527 437,74	0,00	527 437,74	0,00	527 437,74	0,00	527 437,74	0,00
2150110000	ECOLE PRIMAIRE SORT EN CHALOSS	121 633,78	0,00	121 633,78	0,00	121 633,78	0,00	121 633,78	0,00
2150120000	GYMNASE DE MORCENX	441 640,46	0,00	441 640,46	0,00	441 640,46	0,00	441 640,46	0,00
2150130000	GYMNASE DE PNTONX	309 907,34	0,00	309 907,34	0,00	309 907,34	0,00	309 907,34	0,00
2150140000	ECOLE PRIMAIRE PONTONX	161 141,91	0,00	161 141,91	0,00	161 141,91	0,00	161 141,91	0,00
2150150000	ATELIERS MUNICIPAUX TYROSSE	310 080,78	0,00	310 080,78	0,00	310 080,78	0,00	310 080,78	0,00
2150160000	GYMNASE DE DOAZIT	293 197,80	0,00	293 197,80	0,00	293 197,80	0,00	293 197,80	0,00
2150170000	VIEILLE TURSAN SALLE DES SPORT	252 773,77	0,00	252 773,77	0,00	252 773,77	0,00	252 773,77	0,00
2150180000	AIRE/ADOUR HALL DES SPORTS	811 113,70	0,00	811 113,70	0,00	811 113,70	0,00	811 113,70	0,00
2150190000	HALL DES SPORTS DE POUILLON	274 452,34	0,00	274 452,34	0,00	274 452,34	0,00	274 452,34	0,00
2150200000	MAISON DE RETRAITE DE PARENTIS	420 099,96	0,00	420 099,96	0,00	420 099,96	0,00	420 099,96	0,00
2150220000	HALL DES SPORTS LABOUHEYRE	381 818,85	0,00	381 818,85	0,00	381 818,85	0,00	381 818,85	0,00
2150230000	COLLEGE GABARRET	417 960,14	0,00	417 960,14	0,00	417 960,14	0,00	417 960,14	0,00
2150240000	COLLEGE DE MIMIZAN	190 187,75	0,00	190 187,75	0,00	190 187,75	0,00	190 187,75	0,00
2150250000	HALL DES SPORTS ST AUBIN	201 738,31	0,00	201 738,31	0,00	201 738,31	0,00	201 738,31	0,00
2150260000	SALLE LALOUBERE ST SEVER	437 668,13	0,00	437 668,13	0,00	437 668,13	0,00	437 668,13	0,00
2150270000	TENNIS HOSSEGOR	430 708,75	0,00	430 708,75	0,00	430 708,75	0,00	430 708,75	0,00
2150280000	PEYREHORADE HALL DES SPORTS	350 104,21	0,00	350 104,21	0,00	350 104,21	0,00	350 104,21	0,00
2150290000	COLLEGE BISCARROSSE	81 340,69	0,00	81 340,69	0,00	81 340,69	0,00	81 340,69	0,00
2150300000	ADAPEI DU MARCADET MONT DE MAR	133 046,80	0,00	133 046,80	0,00	133 046,80	0,00	133 046,80	0,00
2150310000	COLLEGE ST PAUL LES DAX	493 484,00	0,00	493 484,00	0,00	493 484,00	0,00	493 484,00	0,00
2150320000	ECOLE MATERNELLE SOUSTONS	130 584,00	0,00	130 584,00	0,00	130 584,00	0,00	130 584,00	0,00
2150340000	COMPLEXE LARRENDART ONDRES	268 866,90	0,00	268 866,90	0,00	268 866,90	0,00	268 866,90	0,00
2150350000	COLLEGE CEL LE GAUCHER	327 674,54	0,00	327 674,54	0,00	327 674,54	0,00	327 674,54	0,00
2150360000	FOYER ARNAUDIN ST PAUL	128 387,94	0,00	128 387,94	0,00	128 387,94	0,00	128 387,94	0,00
2150370000	COLLEGE DURUY MT DE MARSAN	340 375,64	0,00	340 375,64	0,00	340 375,64	0,00	340 375,64	0,00
2150380000	COLLEGE DE MUGRON	243 974,00	0,00	243 974,00	0,00	243 974,00	0,00	243 974,00	0,00
2150390000	COLLEGE PARENTIS	318 789,64	0,00	318 789,64	0,00	318 789,64	0,00	318 789,64	0,00
2150410000	CAZERES HALL DES SPORTS	250 785,13	0,00	250 785,13	0,00	250 785,13	0,00	250 785,13	0,00
2150420000	COLLEGE DE GEAUNE	168 395,07	0,00	168 395,07	0,00	168 395,07	0,00	168 395,07	0,00
2150430000	GYMNASE DE MIMBASTE	253 017,75	0,00	253 017,75	0,00	253 017,75	0,00	253 017,75	0,00
2150440000	CANTINE ST PAUL EN BORN	54 629,57	0,00	54 629,57	0,00	54 629,57	0,00	54 629,57	0,00
2150450000	HALL DES SPORTS STE COLOMBE	174 372,32	0,00	174 372,32	0,00	174 372,32	0,00	174 372,32	0,00
2150470000	ARENES SAMADET	268 876,00	0,00	268 876,00	0,00	268 876,00	0,00	268 876,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BILAN 2020 ENERLANDES

2150480000	RDTL ST VINCENT DE PAUL	173 559,85	0,00	173 559,85	0,00	173 559,85	0,00	173 559,85	0,00
2150500000	PARL MONT DE MARSAN	193 427,18	0,00	193 427,18	0,00	193 427,18	0,00	193 427,18	0,00
2150510000	RDTL MONT DE MARSAN	64 041,12	0,00	64 041,12	0,00	64 041,12	0,00	64 041,12	0,00
2150520000	ATELIERS MUNICIPAUX BOUGUE1	42 367,16	0,00	42 367,16	0,00	42 367,16	0,00	42 367,16	0,00
2150540000	ECOLE DE TOSSE	158 716,18	0,00	158 716,18	0,00	158 716,18	0,00	158 716,18	0,00
2150550000	ECOLE DE PARENTIS	152 578,65	0,00	152 578,65	0,00	152 578,65	0,00	152 578,65	0,00
2150590000	HANGAR COMMUNAL TOSSE	67 502,16	0,00	67 502,16	0,00	67 502,16	0,00	67 502,16	0,00
2150600000	COLLEGE DE SOUSTONS	198 799,94	0,00	198 799,94	0,00	198 799,94	0,00	198 799,94	0,00
2150610000	FOYER RURAL BOURDALAT	65 719,16	0,00	65 719,16	0,00	65 719,16	0,00	65 719,16	0,00
2150620000	HANGAR A TABAC AIRE/ADOUR	90 524,30	0,00	90 524,30	0,00	90 524,30	0,00	90 524,30	0,00
2150640000	FOYER BOUGUE 2	81 592,16	0,00	81 592,16	0,00	81 592,16	0,00	81 592,16	0,00
2150650000	GYMNASE BIAROTTE TARNOS	68 264,76	7 000,00	61 264,76	0,00	68 264,76	0,00	68 264,76	0,00
2150660000	RESIDENCE HLM LA PINCE ST PAUL	63 545,83	0,00	63 545,83	0,00	63 545,83	0,00	63 545,83	0,00
2150670000	TARNOS COLLEGE LANGEVIN WALLON	45 465,59	0,00	45 465,59	0,00	45 465,59	0,00	45 465,59	0,00
2150680000	ST MARTIN SEIGNANX ECOLE EMILE	137 586,23	0,00	137 586,23	0,00	137 586,23	0,00	137 586,23	0,00
2150700000	AUBAGNAN SALLE DES FETES	55 963,64	0,00	55 963,64	0,00	55 963,64	0,00	55 963,64	0,00
2150710000	ST MARTIN SEIGNANX MUR A GAUCH	151 094,64	0,00	151 094,64	0,00	151 094,64	0,00	151 094,64	0,00
2150720000	ST MARTIN ECOLE JULES FERRY	46 915,59	0,00	46 915,59	0,00	46 915,59	0,00	46 915,59	0,00
2150730000	ST MARTIN ECOLE PAULINE KERGOM	56 503,29	0,00	56 503,29	0,00	56 503,29	0,00	56 503,29	0,00
2150740000	HALL DES SPORTS ST JULIEN EN B	121 765,53	0,00	121 765,53	0,00	121 765,53	0,00	121 765,53	0,00
2150750000	BISCA CENTRE DE LOISIRS RUE L	54 755,00	0,00	54 755,00	0,00	54 755,00	0,00	54 755,00	0,00
2150760000	PAILLEUSE YGOS ST SATURNIN	70 364,03	0,00	70 364,03	0,00	70 364,03	0,00	70 364,03	0,00
2150770000	PARL CHEMIN DE MACY	61 202,91	0,00	61 202,91	0,00	61 202,91	0,00	61 202,91	0,00
2150780000	CPIE ST MARTIN DE SEIGNANX	53 677,97	0,00	53 677,97	0,00	53 677,97	0,00	53 677,97	0,00
2150790000	ATELER SOUSTONS	56 310,05	0,00	56 310,05	0,00	56 310,05	0,00	56 310,05	0,00
2150800000	MORCENX BATIEMENT GIRONSACQ	67 458,60	0,00	67 458,60	0,00	67 458,60	0,00	67 458,60	0,00
2150820000	MORCENX BATIMENT GAMBETTA	43 853,70	0,00	43 853,70	0,00	43 853,70	0,00	43 853,70	0,00
2150830000	MAIS SOLAR AGRALIA MONTAUT	894 211,27	0,00	894 211,27	0,00	894 211,27	0,00	894 211,27	0,00
2150840000	MAIS SOLAR POUILLON	142 659,81	0,00	142 659,81	0,00	142 659,81	0,00	142 659,81	0,00
2150845000	MAIS SOLAR ST LON LES MINES	306 854,13	0,00	306 854,13	0,00	306 854,13	0,00	306 854,13	0,00
2150850000	MAIS SOLAR ST CRICQ CHALOSSE	145 151,86	0,00	145 151,86	0,00	145 151,86	0,00	145 151,86	0,00
2150860000	MAIS SOLAR ST JEAN DE MARSACQ	136 204,93	0,00	136 204,93	0,00	136 204,93	0,00	136 204,93	0,00
2150870000	MAIS SOLAR HAUT MAUCO ESTIBEAU	194 724,55	0,00	194 724,55	0,00	194 724,55	0,00	194 724,55	0,00
2150880000	LABRIT 940R DE MDM, PARK OMBRI	299 124,38	0,00	299 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150890000	HAUT MAUCO AGROLANDES	32 248,89	0,00	32 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150900000	MORCENX 8 MAI HALLE DES SPORTS	316 690,67	0,00	316 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181000000	INSTAL. GENER. AGENC.AMEN.DIV.	9 367,50	0,00	9 367,50	0,00	9 367,50	0,00	9 367,50	0,00
2183000000	MAT INFORMATIQUE	1 609,19	0,00	1 609,19	0,00	1 609,19	0,00	1 609,19	0,00
2310000000	IMMOB.CORPORELLES EN COURS	8 707,50	8 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315081000	LA CROQUE CENTRALE AU SOL RION	8 009,30	0,00	8 009,30	0,00	8 009,30	0,00	8 009,30	0,00
2315083000	LABRIT OMBRIERE COLLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315084000	HAUT MAUCO AGRO LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315085000	MORCENX HALL DES SPORTS 8 MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315088000	LABRIT OMBRIERE COLLEGE	382 781,28	382 781,28	0,00	0,00	289 505,58	0,00	289 505,58	0,00
2315089000	AGRO LANDES HAUT MAUCO	32 248,89	32 248,89	0,00	0,00	18 810,89	0,00	18 810,89	0,00
2315090000	MORCENX HALL SPROT AV 8 MAI	316 690,67	316 690,67	0,00	0,00	136 219,90	0,00	136 219,90	0,00
2315091000	CAPBRETON LA GAILLOU LOGEMENTS	88 543,97	67 320,00	21 223,97	0,00	82 928,00	0,00	82 928,00	0,00
2315092000	CENTRALE AU SOL ST GEIN	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
2611000000	TITRES DE PARTICIPATIONS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721000000	OBLIGATIONS	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750000000	DEPOT CAUTION VERSES	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761000000	APPORT COMPTE COURANT MAIS SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815001000	AM	0,00	265 817,87	0,00	265 817,87	0,00	241 059,37	0,00	241 059,37
2815002000	AM	0,00	289 897,04	0,00	289 897,04	0,00	262 412,04	0,00	262 412,04
2815003000	AM	0,00	352 160,43	0,00	352 160,43	0,00	319 377,71	0,00	319 377,71
2815004000	AM	0,00	1 263 406,97	0,00	1 263 406,97	0,00	1 128 520,33	0,00	1 128 520,33
2815005000	AM	0,00	272 293,21	0,00	272 293,21	0,00	245 848,78	0,00	245 848,78
2815006000	AM	0,00	181 641,03	0,00	181 641,03	0,00	165 379,43	0,00	165 379,43
2815007000	AM	0,00	309 045,59	0,00	309 045,59	0,00	278 337,37	0,00	278 337,37
2815008000	AM	0,00	242 468,09	0,00	242 468,09	0,00	218 819,36	0,00	218 819,36
2815009000	AM	0,00	233 535,12	0,00	233 535,12	0,00	211 434,53	0,00	211 434,53
2815010000	AM	0,00	415 180,89	0,00	415 180,89	0,00	377 521,83	0,00	377 521,83
2815011000	AM	0,00	89 042,89	0,00	89 042,89	0,00	80 358,24	0,00	80 358,24
2815012000	AM	0,00	324 182,34	0,00	324 182,34	0,00	292 649,21	0,00	292 649,21
2815013000	AM	0,00	221 950,72	0,00	221 950,72	0,00	199 823,34	0,00	199 823,34
2815014000	AM	0,00	100 279,27	0,00	100 279,27	0,00	88 773,73	0,00	88 773,73
2815015000	AM	0,00	225 151,15	0,00	225 151,15	0,00	203 011,38	0,00	203 011,38
2815016000	AM	0,00	210 681,69	0,00	210 681,69	0,00	189 747,37	0,00	189 747,37
2815017000	AM	0,00	168 751,46	0,00	168 751,46	0,00	150 703,41	0,00	150 703,41
2815018000	AM	0,00	556 122,72	0,00	556 122,72	0,00	498 209,20	0,00	498 209,20
2815019000	AM	0,00	197 647,52	0,00	197 647,52	0,00	178 051,62	0,00	178 051,62
2815020000	AM	0,00	267 861,08	0,00	267 861,08	0,00	237 865,94	0,00	237 865,94
2815022000	AM	0,00	267 467,75	0,00	267 467,75	0,00	240 205,88	0,00	240 205,88
2815023000	AM	0,00	271 223,62	0,00	271 223,62	0,00	241 381,27	0,00	241 381,27
2815024000	AM	0,00	124 700,09	0,00	124 700,09	0,00	111 120,68	0,00	111 120,68
2815025000	AM	0,00	142 560,48	0,00	142 560,48	0,00	128 156,36	0,00	128 156,36
2815026000	AM	0,00	278 628,55	0,00	278 628,55	0,00	247 379,05	0,00	247 379,05
2815027000	AM	0,00	301 202,81	0,00	301 202,81	0,00	270 450,21	0,00	270 450,21
2815028000	AM	0,00	243 097,90	0,00	243 097,90	0,00	218 100,46	0,00	218 100,46
2815029000	AM	0,00	52 783,80	0,00	52 783,80	0,00	46 976,07	0,00	46 976,07
2815030000	AM	0,00	90 692,70	0,00	90 692,70	0,00	81 193,16	0,00	81 193,16
2815031000	AM	0,00	336 388,48	0,00	336 388,48	0,00	301 153,72	0,00	301 153,72
2815032000	AM	0,00	89 169,40	0,00	89 169,40	0,00	79 845,70	0,00	79 845,70
2815034000	AM	0,00	180 821,97	0,00	180 821,97	0,00	161 624,87	0,00	161 624,87
2815035000	AM	0,00	214 910,80	0,00	214 910,80	0,00	191 514,84	0,00	191 514,84
2815036000	AM	0,00	76 696,65	0,00	76 696,65	0,00	67 529,75	0,00	67 529,75
2815037000	AM	0,00	220 877,32	0,00	220 877,32	0,00	196 574,50	0,00	196 574,50
2815038000	AM	0,00	158 320,13	0,00	158 320,13	0,00	140 900,39	0,00	140 900,39

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

2815039000	AM	0,00	206 869,69	0,00	206 869,69	0,00	184 108,11	0,00	184 108,11
2815041000	AM	0,00	147 812,35	0,00	147 812,35	0,00	129 906,29	0,00	129 906,29
2815042000	AM	0,00	98 082,39	0,00	98 082,39	0,00	86 058,98	0,00	86 058,98
2815043000	AM	0,00	146 668,39	0,00	146 668,39	0,00	128 602,92	0,00	128 602,92
2815044000	AM	0,00	32 599,62	0,00	32 599,62	0,00	28 699,07	0,00	28 699,07
2815045000	AM	0,00	100 698,90	0,00	100 698,90	0,00	88 248,72	0,00	88 248,72
2815047000	AM	0,00	145 618,14	0,00	145 618,14	0,00	126 420,39	0,00	126 420,39
2815048000	AM	0,00	91 930,50	0,00	91 930,50	0,00	79 538,33	0,00	79 538,33
2815050000	AM	0,00	95 545,66	0,00	95 545,66	0,00	81 734,96	0,00	81 734,96
2815051000	AM	0,00	30 757,14	0,00	30 757,14	0,00	26 184,60	0,00	26 184,60
2815052000	AM	0,00	19 414,67	0,00	19 414,67	0,00	16 389,65	0,00	16 389,65
2815054000	AM	0,00	70 684,39	0,00	70 684,39	0,00	59 352,05	0,00	59 352,05
2815055000	AM	0,00	66 709,82	0,00	66 709,82	0,00	55 815,70	0,00	55 815,70
2815059000	AM	0,00	30 530,88	0,00	30 530,88	0,00	25 711,23	0,00	25 711,23
2815060000	AM	0,00	88 377,95	0,00	88 377,95	0,00	74 183,63	0,00	74 183,63
2815061000	AM	0,00	28 772,59	0,00	28 772,59	0,00	24 080,24	0,00	24 080,24
2815062000	AM	0,00	39 866,05	0,00	39 866,05	0,00	33 402,61	0,00	33 402,61
2815064000	AM	0,00	37 875,08	0,00	37 875,08	0,00	32 049,40	0,00	32 049,40
2815065000	AM	2 467,61	25 011,17	0,00	22 543,56	0,00	20 245,25	0,00	20 245,25
2815066000	AM	0,00	17 482,26	0,00	17 482,26	0,00	12 945,09	0,00	12 945,09
2815067000	AM	0,00	15 990,24	0,00	15 990,24	0,00	12 744,00	0,00	12 744,00
2815068000	AM	0,00	49 399,15	0,00	49 399,15	0,00	39 575,49	0,00	39 575,49
2815070000	AM	0,00	19 837,85	0,00	19 837,85	0,00	15 842,05	0,00	15 842,05
2815071000	AM	0,00	52 960,13	0,00	52 960,13	0,00	42 171,97	0,00	42 171,97
2815072000	AM	0,00	17 477,60	0,00	17 477,60	0,00	14 127,83	0,00	14 127,83
2815073000	AM	0,00	21 217,51	0,00	21 217,51	0,00	17 183,18	0,00	17 183,18
2815074000	AM	0,00	36 325,95	0,00	36 325,95	0,00	27 631,89	0,00	27 631,89
2815075000	AM	0,00	17 747,23	0,00	17 747,23	0,00	13 837,72	0,00	13 837,72
2815076000	AM	0,00	19 399,92	0,00	19 399,92	0,00	14 375,93	0,00	14 375,93
2815077000	AM	0,00	15 501,93	0,00	15 501,93	0,00	11 132,04	0,00	11 132,04
2815078000	AM	0,00	14 863,35	0,00	14 863,35	0,00	11 030,74	0,00	11 030,74
2815079000	AM	0,00	12 743,15	0,00	12 743,15	0,00	8 722,61	0,00	8 722,61
2815080000	AM	0,00	15 975,47	0,00	15 975,47	0,00	11 158,93	0,00	11 158,93
2815082000	AM	0,00	9 663,19	0,00	9 663,19	0,00	6 532,04	0,00	6 532,04
2815083000	AM	0,00	431 568,56	0,00	431 568,56	0,00	386 858,00	0,00	386 858,00
2815084000	AM	0,00	73 873,21	0,00	73 873,21	0,00	66 576,00	0,00	66 576,00
2815084500	AM	0,00	150 171,91	0,00	150 171,91	0,00	134 829,20	0,00	134 829,20
2815085000	AM	0,00	74 792,60	0,00	74 792,60	0,00	67 233,31	0,00	67 233,31
2815086000	AM	0,00	67 650,20	0,00	67 650,20	0,00	60 839,95	0,00	60 839,95
2815087000	AM	0,00	100 955,05	0,00	100 955,05	0,00	91 218,82	0,00	91 218,82
2815089000	AM	0,00	1 350,55	0,00	1 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2815090000	AM	0,00	16 609,32	0,00	16 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2818100000	AMOR INST.GLE.AGT.AM	0,00	8 353,83	0,00	8 353,83	0,00	7 417,08	0,00	7 417,08
2818300000	DOTATION AMORT	0,00	1 601,56	0,00	1 601,56	0,00	1 351,56	0,00	1 351,56
401ASS	ASSURANCES	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401AUTO	AUTOROUTE	513,60	556,80	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
401CARBU	CARBURANT	2 507,11	2 517,62	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00
401COM	COMMISSAIRE AUX COMPTES	14 460,00	21 750,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401DIV	DIVERS	264 383,40	270 524,26	0,00	6 140,86	0,00	828,00	0,00	828,00
401E	ERDF LOC	5 531,70	5 597,92	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00
401EDF	EDF	6 701,20	6 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401ENC	ENCOME ENERGY	6 155,18	6 155,18	0,00	0,00	0,00	1 025,86	0,00	1 025,86
401ENEDIS	ENEDIS	4 145,68	4 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401ERDF	ERDF	26,37	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	0,00
401ERDFLOC	LOCATION LIGNES ENEDIS	42 502,36	44 593,59	0,00	2 091,23	0,00	1 673,16	0,00	1 673,16
401FREE	FREE	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401GANDI	GANDI SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401GAR	GAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401GES	GASCOGNE ENERGIES SERV	2 747,42	2 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401GREF	GREFFE	117,17	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401KBE	KBE ENERGY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401LEA	FREE 2 MOVE	6 442,90	6 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401LOC2018	LOCATION TOITURE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401LOC2019	LOCATION TOITURE 2019	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00	0,00	555,35	0,00	555,35
401LOC2020	LOCATIONS TOIT 2020	9 310,37	13 922,53	0,00	4 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00
401M2M	M2M	9 254,40	9 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401MMA	MMA	52 598,00	52 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401ORANGE	ORANGE	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401POS	LA POSTE	68,35	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401REST	RESTAURANT	1 091,49	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401SFR	SFR	935,04	1 031,04	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401SNCF	SNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401SOC	SOCOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401SOL	SOL VOLTANIA	76 166,94	76 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401SYD	SYDEC	4 154,42	4 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401TGF	TEC GE FI	11 731,20	11 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401VHM	VHM ENERGIES	15 147,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081000000	FACTURES A RECEVOIR	32 027,75	100 323,75	0,00	68 296,00	0,00	32 027,75	0,00	32 027,75
411DIV	DIVERS	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411EDF	EDF	2 671 533,58	2 512 251,20	159 282,38	0,00	270 451,97	0,00	270 451,97	0,00
411GASCOGN	GASCOGNE ENERGIES SERVICES	324 086,09	214 297,48	109 788,61	0,00	85 709,80	0,00	85 709,80	0,00
4181000000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 085 908,68	471 823,34	614 085,34	0,00	471 823,34	0,00	471 823,34	0,00
4210000000	PERSONNEL REMUNRAT DUES	47 498,32	47 498,32	0,00	0,00	0,00	2 987,01	0,00	2 987,01
4250000000	PERSONNEL -AVANCES ACPTES	12,16	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282000000	PERSONNEL -PROV/CONGES A PAYER	6 370,00	10 556,80	0,00	4 186,80	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00
4310000000	URSSAF	24 250,00	26 269,01	0,00	2 019,01	0,00	2 010,50	0,00	2 010,50
4372000000	PRÉVOYANCE LA MONDIALE	2 434,65	1 329,21	1 105,44	0,00	0,00	303,96	0,00	303,96
4373000000	CAISSSE RETRAITE COMPLEMENT	9 549,26	10 229,65	0,00	680,39	0,00	2 061,42	0,00	2 061,42

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BILAN 2020 ENERLANDES

4374000000	MUTUELLE	192,48	769,92	0,00	577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4382000000	CHARG. SOCIALES / CONGES PAYES	2 356,90	3 800,08	0,00	1 443,18	0,00	2 356,90	0,00	2 356,90
4421000000	PAS	6 048,00	6 514,12	0,00	466,12	0,00	513,00	0,00	513,00
4440000000	ETAT , IMPOTS SUR LES BÉNÉFICE	197 608,00	240 944,00	0,00	43 336,00	0,00	54 217,00	0,00	54 217,00
4443000000	IS A PAYER	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
4452200000	TVA INTRACOMM.TAUX NORMAL	2 050,89	2 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456200000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	343 391,32	335 142,65	8 248,67	0,00	96 818,74	0,00	96 818,74	0,00
4456600000	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	41 511,03	36 965,50	4 545,53	0,00	1 145,07	0,00	1 145,07	0,00
4456622000	TVA ACQ.INTRACOM B&S TN	2 050,89	2 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456700000	CRÉDIT DE TVA A REPORTER	157 274,00	152 946,00	4 328,00	0,00	23 930,00	0,00	23 930,00	0,00
4456810000	TVA A DEDUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457170000	TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457190000	AUTRE OPER NON IMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457220000	TVA /CESSION IMMO TN	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458300000	REMBOURSEMENT TAXE S/CA DDÉ	172 308,00	172 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458301000	RBRT TVA MAIS SOLAR	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00
4458600000	FOURNISSUERS FACTURES A RECEVO	13 175,15	4 249,02	8 926,13	0,00	4 249,02	0,00	4 249,02	0,00
4482000000	CHARGES FISCALES /CONGES A PAY	78,35	129,84	0,00	51,49	0,00	78,35	0,00	78,35
4486000000	ETAT , CHARGES A PAYER	3 516,56	4 424,60	0,00	908,04	0,00	3 516,56	0,00	3 516,56
4486080000	ETAT TVTS A PAYER	119,00	357,00	0,00	238,00	0,00	119,00	0,00	119,00
4487000000	ETAT-PRODUITS À RECEVOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570000000	ASSOCIES -DIVIDENDE A PAYER	196 560,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670000000	AUTRES CPTES DEBIT OU CREDIT.	155 049,00	0,00	155 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670100000	TUP MAIS SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670200000	AVANCES MAIS SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670600000	SALLE BIARROTTE TARNOS MAIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781600000	COMPTE D'ATTENTE /PRETS	1 665 965,79	1 665 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860000000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	50 866,61	21 270,43	29 596,18	0,00	21 270,43	0,00	21 270,43	0,00
5080300000	CE 0103918252163 LIVRET B	17 525,23	0,00	17 525,23	0,00	17 516,47	0,00	17 516,47	0,00
5082000000	DAT CIC	225 627,75	149 627,75	76 000,00	0,00	73 863,31	0,00	73 863,31	0,00
5083000000	DAT CRCA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
5120000000	CDC	3 041 923,33	2 527 718,67	514 204,66	0,00	582 417,77	0,00	582 417,77	0,00
5121000000	CRCA 00058793110	1 187 446,22	1 054 493,95	132 952,27	0,00	221 540,42	0,00	221 540,42	0,00
5121200000	CRCA 23069176178	121 733,08	30 000,00	91 733,08	0,00	5 757,65	0,00	5 757,65	0,00
5121300000	CRCA 00055133429 MAIS S	212 697,56	140 775,50	71 922,06	0,00	14 196,84	0,00	14 196,84	0,00
5122000000	CE 0800013915930	775 297,07	622 052,96	153 244,11	0,00	65 872,07	0,00	65 872,07	0,00
5123000000	CIC 00091029901	276 253,73	276 222,21	31,52	0,00	200 243,05	0,00	200 243,05	0,00
5124000000	BP 2089697D022	705 193,45	49 528,21	655 665,24	0,00	125 159,84	0,00	125 159,84	0,00
5181000000	INTERETS COURUS A PAYER	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
5187000000	INTERETS COURUS A PERCEVOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800000000	VIREMENTS INTERNES	1 613 396,00	1 613 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000000	EAU GAZ ELECTRICITE	107,73	69,51	38,22	0,00	262,24	0,00	262,24	0,00
6061500000	CARBURANTS VEHICULES TTC	3 911,62	1 544,33	2 367,29	0,00	1 151,85	0,00	1 151,85	0,00
6063000000	PETITS ÉQUIPEMENT	567,82	58,37	509,45	0,00	147,94	0,00	147,94	0,00
6064000000	FOUR ADMINIS BUREAUX	111,60	0,00	111,60	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6122000000	CREDIT BAIL MOBILIER	6 262,30	983,26	5 279,04	0,00	2 617,63	0,00	2 617,63	0,00
6130000000	LOCATION	1 655,35	555,35	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130010000	LOCATION CIS ST VINCENT DE TYR	566,00	0,00	566,00	0,00	549,85	0,00	549,85	0,00
6130020000	LOCATION TENNIES MOLIETS	351,61	0,00	351,61	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00
6130040000	LOCATION ATLANTISUD	2 867,48	0,00	2 867,48	0,00	2 862,13	0,00	2 862,13	0,00
6130060000	LOCATION ESTIGARDE	300,00	0,00	300,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
6130070000	LOCATION TOITURE MOLIETS 2	612,10	0,00	612,10	0,00	662,46	0,00	662,46	0,00
6130080000	LOCATION TOITURE GYMNASE GEAU	450,00	0,00	450,00	0,00	1 455,35	0,00	1 455,35	0,00
6130100000	LOCATION AÉRODROME AIRE /ADOUR	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130110000	LOCATIONTOITURE SORT EN CHALOS	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6130130000	LOCATION GYMNASE PONTONX	10 313,14	9 376,05	937,09	0,00	936,86	0,00	936,86	0,00
6130150000	LOCATION TOITURE ATELIERS TYRO	435,90	0,00	435,90	0,00	459,05	0,00	459,05	0,00
6130160000	LOCATION TOITURE GYMNASE DOAZI	446,00	0,00	446,00	0,00	363,33	0,00	363,33	0,00
6130170000	LOCATION TOITURE VIELLE TURSAN	762,75	0,00	762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130180000	LOCATION TOITURE HALL AIRE SUR	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	2 231,87	0,00	2 231,87	0,00
6130190000	LOCATION TOITURE POUILLON	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130200000	LOC TOITURE MAISON RETRAITE PA	974,00	0,00	974,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
6130240000	LOCATION TOITURES COLLÈGES	12 524,00	6 758,52	5 765,48	0,00	6 753,90	0,00	6 753,90	0,00
6130250000	LOCATION TOITURE ST AUBIN HALL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130270000	LOC TOITURE HOSSEGOR	1 207,29	0,00	1 207,29	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00
6130280000	LOCATION TOITURE PEYRORADE	822,08	0,00	822,08	0,00	804,16	0,00	804,16	0,00
6130290000	LOCATION BISCARROSSE TOITURE	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130320000	LOCATION TOITURE SOUSTON	504,00	0,00	504,00	0,00	502,50	0,00	502,50	0,00
6130340000	LOCATION TOITURE ONDRE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6130380000	LOCATION TOITURE MUGRON	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6130440000	LOCATION TOITURE CANTINE ST PA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6130670000	LOCATION TOITURE LANGEVIN TARN	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130700000	LOCATION HALL AUBAGNAN	9 750,00	8 357,69	1 392,31	0,00	1 392,59	0,00	1 392,59	0,00
6130800000	LOC TOITURE MORCENX HALL SPORT	434,45	0,00	434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130820000	LOC TOITURE MORCENX HALL SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	432,72	0,00	432,72	0,00
6135001000	LOC LIGNE ERDF GROUPÉE	45 495,85	17 072,02	28 423,83	0,00	729,21	0,00	729,21	0,00
6135002000	LOCATION LIGNE ERDF MOLIETS	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135003000	LOCATION LIGNE ERDF TARNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	582,16	0,00	582,16	0,00
6135004000	LOC LIGNE ERDF SAINT GEOUR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,78	0,00	2 989,78	0,00
6135005000	LOCATION LIGNE ERDF TOSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	467,27	0,00	467,27	0,00
6135006000	LOCATION LIGNE ERDF ESTIGARDE	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	34,89	0,00
6135007000	LOCATION LIGNE MOLIETS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	416,94	0,00	416,94	0,00
6135008000	LOCATION LIGNE ERDF GEAUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	527,79	0,00	527,79	0,00
6135009000	LOCATION LIGNE ERDF CASSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135011000	LOCATION LIGNE ERDF SORT EN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	34,82	0,00
6135012000	LOCATION LIGNE ERDF MORCENX	0,00	0,00	0,00	0,00	659,72	0,00	659,72	0,00
6135013000	LOCATION LIGNE ERDF PONTONX GY	0,00	0,00	0,00	0,00	635,09	0,00	635,09	0,00
6135014000	LOCATION LIGNE ERDF PONTONX	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

6135015000	LOC LIGNE ERDF ATELIERS TYROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135016000	LOCATION LIGNE ERDF GYMNASE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	627,67	0,00	627,67	0,00
6135017000	LOCATION LIGNE VIELLE TURSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00	632,54	0,00
6135019000	LOCATION LIGNE ERDF POUILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135020000	LOCATION LIGNE PARENTIS RETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	675,92	0,00	675,92	0,00
6135022000	LOCATION LIGNE LABOUHEYRE	0,00	0,00	0,00	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
6135023000	LOC LIGNE ERDF GABARRET	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135024000	LOC ERDF COLLEGE MIMIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135025000	LOCATION LIGNE ERDF HALL ST AU	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	34,69	0,00
6135026000	LOCATION LIGNE ST SEVER SALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	664,32	0,00	664,32	0,00
6135027000	LOCATION LIGNE TENNIS HOSSEGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	632,89	0,00
6135028000	LOCATION LIGNE PEYREHORADE	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77	0,00	602,77	0,00
6135029000	LOCATION LIGNE COLLEGE BISCARO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
6135030000	ADAPEI MONT DE MARSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	0,00	225,31	0,00
6135031000	LOCATION LIGNE COLLEGE ST PAUL	0,00	0,00	0,00	0,00	635,09	0,00	635,09	0,00
6135034000	LOCATION LIGNE ERDF ONDRES	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135035000	LOCATION LIGNE ERDF CEL LE GAU	0,00	0,00	0,00	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
6135037000	ERDF LOC LIGNE DURUY MDM	0,00	0,00	0,00	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00
6135038000	LOC LIGNE ERDF MUGRON	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135039000	LOCATION LIGNE ERDF COLLEGE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135041000	LOCATION LIGNE ERDF GYMNASE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135042000	LOC ERDF COLLEGE GEAUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	805,67	0,00	805,67	0,00
6135043000	LOCATION ERDF MINBASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	674,42	0,00	674,42	0,00
6135044000	LOCATION LIGNE ERDF CANTINE ST	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
6135045000	LOCATION LIGNE ERDF STE COLOMB	0,00	0,00	0,00	0,00	601,68	0,00	601,68	0,00
6135047000	LOCATION LIGNE SAMADET	0,00	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00
6135048000	LOCATION LIGNE ERDF RDTL ST VI	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135050000	LOCATION LIGNE PARC MDM	0,00	0,00	0,00	0,00	560,07	0,00	560,07	0,00
6135051000	LOC LIG RDTL	0,00	0,00	0,00	0,00	138,95	0,00	138,95	0,00
6135054000	LOCAT LIGNE ERDF ECOLE TOSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	676,39	0,00	676,39	0,00
6135055000	LOCAT LIGNE ERDF ECOLE PARENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135059000	LOCAT LIGNE ERDF GYMNASE TOSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	104,56	0,00
6135060000	LOCATION LIGNE ERDF COLLEGE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135061000	LOC BOURDALAT SALLE DES FETES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	0,00
6135062000	LOC LIGNE GES AIRE /AFOUR	3 546,81	3 309,07	237,74	0,00	3 309,07	0,00	3 309,07	0,00
6135066000	LOC LIGNE ST PAUL RES PINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00
6135067000	LOC COLLEGE LANGEVIN W TARNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	34,69	0,00
6135068000	ST MARTIN DE SEIGNAN ECOLE EMI	0,00	0,00	0,00	0,00	635,09	0,00	635,09	0,00
6135070000	LOC LIGNE AUBAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00
6135071000	LOCATION LIGNE ST MARTIN SALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76	0,00
6135072000	LOC LIGNE ST MARTIN DE S E JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	34,84	0,00
6135074000	LOC LIGNE ST MARTIN DE S ECOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
6135076000	LOC LIGNE YGOS ST SATURNIN	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	34,69	0,00
6135078000	LOC LIGNE ST MARTIN CPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	34,69	0,00
6135079000	LOC LIGNE SOUSTON ATELIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	34,89	0,00
6135080000	MORCENX GIRONSACQ	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00
6135083000	ESTIBEAX SILO MAISADOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
6135084000	MATERNELLE MDM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	34,81	0,00
6152000000	ENTRETIENS IMMO	2 718,43	0,00	2 718,43	0,00	4 439,00	0,00	4 439,00	0,00
6155000000	ENTRET REP./BIENS MOBILIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81	0,00	140,81	0,00
6155100000	ENTRETIEN CENTRALES	71 466,58	24 871,55	46 595,03	0,00	12 489,60	0,00	12 489,60	0,00
6156000000	MAINTENANCE CENTRALES VOLTANIA	86 940,12	0,00	86 940,12	0,00	40 852,19	0,00	40 852,19	0,00
6160000000	ASSURANCE ENTREPRISE	52 598,00	0,00	52 598,00	0,00	61 072,00	0,00	61 072,00	0,00
6161000000	ASSURANCES VÉHICULE	278,60	0,00	278,60	0,00	85,45	0,00	85,45	0,00
6170000000	ETUDES ET RECHERCHES	4 650,00	245,68	4 404,32	0,00	245,68	0,00	245,68	0,00
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	234,08	0,00
6185000000	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	2 390,00	200,00	2 190,00	0,00	445,29	0,00	445,29	0,00
6214000000	MISSION SYDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597,96	0,00	27 597,96	0,00
6226010000	HONORAIRES COMPTABLES	11 576,00	2 005,49	9 570,51	0,00	9 204,49	0,00	9 204,49	0,00
6226020000	HONORAIRES COMMISSIARE AUX COM	23 900,00	9 526,10	14 373,90	0,00	10 213,10	0,00	10 213,10	0,00
6227000000	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	-263,05	0,00	0,00	263,05	7 292,57	0,00	7 292,57	0,00
6251000000	AUTOROUTES	461,01	0,00	461,01	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00
6251100000	HOTEL ET DÉPLACEMENTS TTC	14,70	0,00	14,70	0,00	341,13	0,00	341,13	0,00
6251300000	TRAIN + TAXI TTC	63,00	47,84	15,16	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
6251500000	DEPLACEMENT 10%	990,49	124,27	866,22	0,00	897,93	0,00	897,93	0,00
6251550000	DEPLACEMENT 20%	25,02	0,00	25,02	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
6253000000	RESTAURANT TTC	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	0,00	139,93	0,00
6260000000	FRAIS POSTAUX TELECO	68,35	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262000000	PORTABLE ORANGE	759,30	0,00	759,30	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00
6262100000	M2M CONSULTATIONS SITES	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	7 550,50	0,00	7 550,50	0,00
6265000000	FREE	59,11	18,70	40,41	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00
6271000000	FRAIS BANCAIRES CRCA	544,91	0,00	544,91	0,00	766,76	0,00	766,76	0,00
6272000000	FRAIS BANCAIRES CE	1 086,04	55,00	1 031,04	0,00	740,47	0,00	740,47	0,00
6274000000	FRAIS BANCAIRES LA POSTE	1 548,62	0,00	1 548,62	0,00	944,07	0,00	944,07	0,00
6278000000	AUTRES SERVICES BANCAIRES	228,24	0,00	228,24	0,00	180,67	0,00	180,67	0,00
6281010000	COTISATIONS	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	3 142,50	0,00	3 142,50	0,00
6333000000	CONTRIB.FORM.PROF INDIVIDUEL	500,01	187,42	312,59	0,00	187,42	0,00	187,42	0,00
6335000000	TAXE APPRENT AUTRES ORGANIS	411,55	25,10	386,45	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00
6351100000	C.F.E + CVAE+IFER	17 078,00	3 266,56	13 811,44	0,00	14 499,56	0,00	14 499,56	0,00
6358200000	TVS	238,00	0,00	238,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
6378000000	TAXES DIVERSES	51,49	78,35	0,00	26,86	78,35	0,00	78,35	0,00
6411000000	SALAIRES APPOINTEMEN	56 836,24	0,00	56 836,24	0,00	28 397,40	0,00	28 397,40	0,00
6412000000	CONGES PAYES DIRECT	4 186,80	6 370,00	0,00	2 183,20	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00
6417000000	AVANTAGE NATURE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000000	COTISATIONS URSSAF	15 635,94	0,00	15 635,94	0,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00
6452000000	PRÉVOYANCE LA MONDIALE	1 025,25	0,00	1 025,25	0,00	303,96	0,00	303,96	0,00
6452100000	MUTUELLE	384,96	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453000000	COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	4 899,49	0,00	4 899,49	0,00	2 472,96	0,00	2 472,96	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BILAN 2020 ENERLANDES

6453200000	PROVISION CHAGES SOCIALES	1 443,18	2 356,90	0,00	913,72	2 356,90	0,00	2 356,90	0,00
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4,87	0,00	4,87	0,00	33,87	0,00	33,87	0,00
6611000000	INTÉRETS DES EMPRUNTS	337 261,01	119 257,03	218 003,98	0,00	263 526,58	0,00	263 526,58	0,00
6611600000	INT. EMPRUNTS, DETTES ASSIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
6615000000	INTÉRÉTS DÉBITEURS	47,72	0,00	47,72	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
6700000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 506,76	0,00	8 506,76	0,00	36 637,68	0,00	36 637,68	0,00
6756000000	VALEUR NETTE COMPTABLE	4 532,39	0,00	4 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6783000000	MALIS PROV.RACHAT /ENTR.D'ACTI	0,00	0,00	0,00	0,00	64 396,72	0,00	64 396,72	0,00
6811200000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CO	1 335 917,97	0,00	1 335 917,97	0,00	1 286 328,22	0,00	1 286 328,22	0,00
6950000000	IMPOTS S/ BENEFICES	186 727,00	0,00	186 727,00	0,00	196 672,00	0,00	196 672,00	0,00
7010010000	ST VINCENT/TYRO CIS VOIE ROMAI	8 787,00	48 126,41	0,00	39 339,41	0,00	42 316,87	0,00	42 316,87
7010020000	MOLIETS GOLF TENNIS R MATHIEUD	32 361,00	95 894,43	0,00	63 533,43	0,00	63 782,29	0,00	63 782,29
7010030000	TARNOS EMMAUS 361 R ABBE PIERR	64 346,78	126 921,66	0,00	62 574,88	0,00	62 643,00	0,00	62 643,00
7010040000	ST GEOURS/MARE ATLANTISUD ZONE	69 109,73	360 017,41	0,00	290 907,68	0,00	294 695,00	0,00	294 695,00
7010050000	TOSSE SALLE POLYV LIEU POUILLO	13 333,46	75 407,24	0,00	62 073,78	0,00	65 786,00	0,00	65 786,00
7010060000	ESTIGARDE HOTEL DE VILLE	18 071,88	43 148,93	0,00	25 077,05	0,00	25 149,00	0,00	25 149,00
7010070000	MOLIETS GOLF TENNIS R MATHIEUD	41 881,25	111 150,73	0,00	69 269,48	0,00	69 001,76	0,00	69 001,76
7010080000	GEAUNE SALLE DES S 6 CH D PISC	7 147,55	50 823,09	0,00	43 675,54	0,00	44 404,00	0,00	44 404,00
7010090000	CASSEN HALLE DES SPORTS	2 559,50	45 596,15	0,00	43 036,65	0,00	44 278,00	0,00	44 278,00
7010100000	AIRE/A AERODROME	38 327,06	105 820,06	0,00	67 493,00	0,00	72 556,00	0,00	72 556,00
7010110000	SORT/CHALOSSE ECOLE R DE HINX	18 792,18	35 960,42	0,00	17 168,24	0,00	17 384,98	0,00	17 384,98
7010120000	MORCENX SALLE POLYV GYMN 8 MAI	19 341,01	91 331,69	0,00	71 990,68	0,00	75 059,91	0,00	75 059,91
7010130000	PONTONX/A GYMNASE MUNICIPA	50 120,79	100 559,57	0,00	50 438,78	0,00	51 443,00	0,00	51 443,00
7010140000	PONTONX/A ECOLE JIAURES 57 CHA	5 388,54	29 172,63	0,00	23 784,09	0,00	25 231,00	0,00	25 231,00
7010150000	ST VINCENT/TYRO ATELIERS MUNIC	7 291,00	54 957,12	0,00	47 666,12	0,00	41 515,59	0,00	41 515,59
7010160000	DOAZIT GYMNASE LES ARENES	1 142,71	40 592,55	0,00	39 449,84	0,00	40 452,00	0,00	40 452,00
7010170000	VIELLE/TURS GYMANSE 750 RTOURS	10 494,93	42 278,26	0,00	31 783,33	0,00	32 289,00	0,00	32 289,00
7010180000	AIRE/A SALLE OMNISPORT	-7 294,89	125 567,93	0,00	132 862,82	0,00	136 526,00	0,00	136 526,00
7010190000	POUILLON HALL DES SPORT R DES	4 843,31	43 313,61	0,00	38 470,30	0,00	38 722,00	0,00	38 722,00
7010200000	PARENTIS EPHAD RUE LAMARTINE	-3 910,42	57 334,91	0,00	61 245,33	0,00	66 833,00	0,00	66 833,00
7010220000	LABOUHEYRE 183 R DR MORRISON	5 967,37	49 374,75	0,00	43 407,38	0,00	46 032,00	0,00	46 032,00
7010230000	GABARRET 60 AV MARCADIEU	3 169,61	74 631,48	0,00	71 461,87	0,00	61 418,00	0,00	61 418,00
7010240000	MIMIZAN RUE DE LYCEE	2 234,36	39 096,83	0,00	36 862,47	0,00	37 054,00	0,00	37 054,00
7010250000	ST AUBIN GYMNASE BOURG	6 493,01	29 166,70	0,00	22 673,69	0,00	23 251,00	0,00	23 251,00
7010260000	ST SEVER SALLE LALOUBRE	17 304,29	71 452,47	0,00	54 148,18	0,00	53 580,00	0,00	53 580,00
7010270000	HOSSEGOR AV EDMOND ROSTAND	12 861,18	67 101,03	0,00	54 239,85	0,00	55 374,00	0,00	55 374,00
7010280000	PEYREHORADE HALL/SPORTS AV DUP	4 429,61	49 314,38	0,00	44 884,77	0,00	45 410,00	0,00	45 410,00
7010290000	BISCARROSSE COLLEGE 546 R JULL	-622,98	14 146,08	0,00	14 769,06	0,00	14 047,00	0,00	14 047,00
7010300000	MT DE MARSAN ADAPEIMARCADE RHU	-1 548,35	15 138,02	0,00	16 686,37	0,00	16 793,00	0,00	16 793,00
7010310000	ST PAUL/DAX RUE JEAN ODOOS	39 119,44	119 360,99	0,00	80 241,55	0,00	77 585,00	0,00	77 585,00
7010320000	SOUSTON ECOLE MATERNELLE AV GE	17 039,08	39 230,63	0,00	22 191,55	0,00	22 359,00	0,00	22 359,00
7010340000	ONDRES COMPL S LARRENDART PL	5 429,30	26 180,13	0,00	20 750,83	0,00	26 025,00	0,00	26 025,00
7010350000	MT DE MARSAN 787 AV DE LACROUT	5 207,59	66 668,93	0,00	61 461,34	0,00	60 809,00	0,00	60 809,00
7010360000	ST PAUL/DAX RUE ABBE BORDES	8 171,00	27 495,10	0,00	19 324,10	0,00	19 654,68	0,00	19 654,68
7010370000	MT DE MARSAN AV DE NONERES	29 336,66	73 973,68	0,00	44 637,02	0,00	46 017,00	0,00	46 017,00
7010380000	MUGRON AV CARNOT	2 592,99	43 807,33	0,00	41 214,34	0,00	39 595,00	0,00	39 595,00
7010390000	PARENTIS AV DU LYCEE	20 919,39	73 375,88	0,00	52 456,49	0,00	54 801,00	0,00	54 801,00
7010410000	CAZERES/ADOUR 173AV G PHOEBUS	3 756,30	30 669,81	0,00	26 913,51	0,00	29 018,00	0,00	29 018,00
7010420000	GEAUNE COLLEGE R DE LA CHALOSS	1 710,82	23 141,52	0,00	21 430,70	0,00	22 220,00	0,00	22 220,00
7010430000	MIMBASTE GYMNASE R DES SPORTS	-2 614,67	26 260,84	0,00	28 875,51	0,00	26 078,00	0,00	26 078,00
7010440000	ST PAUL/BORN 142 R DE PONTENX	3 544,34	10 456,59	0,00	6 912,25	0,00	7 143,00	0,00	7 143,00
7010450000	ST COLOMBE R D HAGETMAU	-46,37	15 845,07	0,00	15 891,44	0,00	15 874,00	0,00	15 874,00
7010470000	SAMADET ALLEE DES ARENES	-370,69	20 547,32	0,00	20 918,01	0,00	21 580,00	0,00	21 580,00
7010480000	ST VINCENT/PAUL RDTL R D CARRE	5 740,48	26 928,01	0,00	21 187,53	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00
7010500000	MT DE MARSAN PARL 35 AV D STAD	532,09	17 838,23	0,00	17 306,14	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00
7010510000	MT DE MARSAN RDTL P BENOIT	5 485,04	10 970,56	0,00	5 485,52	0,00	5 777,00	0,00	5 777,00
7010520000	BOUGUE ATELIERS PL DES ARENES	1 431,63	4 747,96	0,00	3 316,33	0,00	3 701,00	0,00	3 701,00
7010540000	TOSSE ECOLE 28 R DE ST VINCENT	1 389,91	12 564,12	0,00	11 174,21	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
7010550000	PARENTIS/BORN ECOLE R J FERRY	182,73	14 777,21	0,00	14 594,48	0,00	14 235,00	0,00	14 235,00
7010590000	TOSSE HANGAR R DE BEILLICQ	1 485,99	8 531,88	0,00	7 045,89	0,00	7 011,00	0,00	7 011,00
7010600000	SOUSTONS COLLEGE AV LABOUYRIE	26,92	18 000,19	0,00	17 973,27	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00
7010610000	BOURDALAT SALLE D FETES AU BOU	-315,40	5 098,07	0,00	5 413,47	0,00	5 587,00	0,00	5 587,00
7010620000	AIRE/ADOUR HANGAR TABAC	-618,31	5 992,24	0,00	6 610,55	0,00	6 591,00	0,00	6 591,00
7010640000	BOUGUE FOYER 116 PL DU MARSAN	0,32	5 302,50	0,00	5 302,18	0,00	5 419,00	0,00	5 419,00
7010650000	TARNOS GYMNASE BIAR 45 CH SAUB	5 699,18	12 377,01	0,00	6 677,83	0,00	6 705,00	0,00	6 705,00
7010660000	ST PAUL/DAX RES PINCE 16A NAPO	6 848,00	12 751,32	0,00	5 903,32	0,00	5 765,61	0,00	5 765,61
7010670000	TARNOS COLLEGE LWALLON 10R EMI	-589,16	4 381,06	0,00	4 970,22	0,00	5 304,00	0,00	5 304,00
7010680000	ST MARTIN ECOLE E CROS 402R GA	10 686,12	22 202,70	0,00	11 516,58	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00
7010700000	AUBAGNAN SALLE SPORT R DTURSAN	5 324,93	10 964,27	0,00	5 639,34	0,00	5 748,00	0,00	5 748,00
7010710000	ST MARTIN SALLE MURGAU 101R GA	3 408,93	15 203,75	0,00	11 794,82	0,00	11 718,00	0,00	11 718,00
7010720000	ST MARTIN ECOLEJFERRY ALLEFRON	330,68	4 379,89	0,00	4 049,21	0,00	4 775,00	0,00	4 775,00
7010730000	ST MARTIN ECOLEKERGOMARD R GAS	902,69	6 891,50	0,00	5 988,81	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00
7010740000	ST JULIEN/B HALLSPORTS 20PL SP	3 806,58	14 901,46	0,00	11 094,88	0,00	11 318,00	0,00	11 318,00
7010750000	BISCARROSSE 1414AV PGLATECOERE	16 682,66	23 265,16	0,00	6 582,50	0,00	5 874,60	0,00	5 874,60
7010760000	YGOS PL DE LA PAILLEUSE	11 859,78	18 121,50	0,00	6 261,72	0,00	6 294,00	0,00	6 294,00
7010770000	MT DE MARSAN PARL 167CH D MACY	1 688,38	7 438,94	0,00	5 750,56	0,00	5 646,00	0,00	5 646,00
7010780000	ST MARTIN CPIE 2028R D ARREMON	512,33	5 399,71	0,00	4 887,38	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00
7010790000	SOUSTON ATELMUNICIPAUX 3R MOSC	-6 207,24	-182,75	0,00	6 024,49	0,00	6 018,00	0,00	6 018,00
7010800000	MORCENX GIRONSACQ CH GIRONSACQ	-1 762,82	3 246,00	0,00	5 008,82	0,00	5 146,00	0,00	5 146,00
7010820000	MORCENX ATEL GAMBETTA R MALLET	-376,00	5 093,87	0,00	5 469,87	0,00	5 593,75	0,00	5 593,75
7010830000	MONTAUT MSOLAR AGRALIA CHGABAS	-371,00	96 607,80	0,00	96 978,80	0,00	102 357,62	0,00	102 357,62
7010840000	POUILLON MSOLAR 1VOIE COMMUNAL	-314,00	17 050,68	0,00	17 364,68	0,00	17 427,32	0,00	17 427,32
7010845000	ST LON/MINES MSOLAR MOULINBAGA	823,00	39 090,45	0,00	38 267,45	0,00	38 349,94	0,00	38 349,94
7010850000	ST CRICQ/CHALOSSE MSOLAR LOUPR	675,00	18 819,07	0,00	18 144,07	0,00	18 633,95	0,00	18 633,95
7010860000	ST JEAN/MARSACQ MSOLAR R PEYRE	-492,00	17 406,90	0,00	17 898,90	0,00	17 670,15	0,00	17 670,15
7010870000	HAUT MAUCO ESTIBEAU MSOLAR RST	264,00	26 340,21	0,00	26 076,21	0,00	26 243,67	0,00	26 243,67
7010880000	LABRIT PARK OMBRIER 940 R MDM	0,00	25 690,40	0,00	25 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

7010890000	HAUT MACO AGROLANDES	0,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010900000	MORCENX HALLE DES SPORTS SMAI	0,00	22 308,01	0,00	22 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7260000000	AVANTAGE NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	9,77	0,00	9,77
7640000000	REVENUS VAL.MOBILIERE DE PLCT	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641000000	INTERETS CAT CRCA	0,00	1 011,43	0,00	1 011,43	0,00	950,32	0,00	950,32
7642000000	INTERETS CAT CIC	0,00	2 147,37	0,00	2 147,37	1 115,39	0,00	1 115,39	0,00
7643000000	REVENU DES VMP ET LIVRET B CE	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00	16,04	0,00	16,04
7644000000	RÉMUNÉRATION C/C MAIS SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
7700000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7710000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,49	0,00	1 279,49
7720000000	PRODUITS SUR EXERC.ANTERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,60	0,00	1 804,60
7750000000	PROD DES CESSION ELEMENT ACTIF	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910000000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	0,00	5 565,72	0,00	5 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du 01/01/19 au 31/12/19
1013000000	CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT , VERS		2 184 000,00	C 2 184 000,00	C 2 184 000,00
1061000000	RESERVES LEGALE		111 878,44	C 111 878,44	C 90 826,44
1068000000	AUTRES RESERVES		829 111,99	C 829 111,99	C 625 693,23
10 CAPITAL ET RÉSERVES			**3 124 990,43**	**C 3 124 990,43**	**C 2 900 519,67**
1200000000	BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	421 030,76	421 030,76		
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**421 030,76**	**421 030,76**		
1600000000	PRETS EN COURS		185 651,58	C 185 651,58	C 185 651,58
1640010000	PRET CRCA N°835018 TYROSSE	23 344,17	121 303,56	C 97 959,39	C 121 303,56
1640020000	PRET CRCA N°728471 AIRE/ADOUR	11 072,12	46 287,07	C 35 214,95	C 46 287,07
1640030000	PRET CRCA N°161809 TARNOS	29 805,66	158 084,15	C 128 278,49	C 158 084,15
1640040000	PRET CE N°A3310031 TOSSE	28 133,18	87 820,46	C 59 687,28	C 87 820,46
1640050000	PRET CE N°A331005Q	11 889,20	37 018,17	C 25 128,97	C 37 018,17
1640060000	PRET CE N°A331003G	35 048,06	109 406,06	C 74 358,00	C 109 406,06
1640070000	PRET CE N°331003D GEAUNE	22 449,71	70 078,86	C 47 629,15	C 70 078,86
1640080000	PRET CRCA N°337491	88 395,76	273 087,24	C 184 691,48	C 273 087,24
1640090000	PRET CRCAN°35009 MOLIETS	31 138,98	128 170,12	C 97 031,14	C 128 170,12
1641000000	PRET CRCA N°70184674	104 312,33	562 285,53	C 457 973,20	C 562 285,53
1641100000	PRET CE N°A331003E	22 168,57	94 137,82	C 71 969,25	C 94 137,82
1641200000	PRET CE N°A331004C	159 922,37	677 084,40	C 517 162,03	C 677 084,40
1641300000	PRET CE N°A331005P	15 340,44	64 890,70	C 49 550,26	C 64 890,70
1641400000	PRET CE N°A33100CU	27 038,77	114 204,89	C 87 166,12	C 114 204,89
1641500000	PRET CRCAN°72470520	106 444,40	564 563,06	C 458 118,66	C 564 563,06
1641600000	PRET CE N°A331005O	66 110,72	279 651,50	C 213 540,78	C 279 651,50
1641700000	PRET CEN°A33100CS	36 593,45	154 561,55	C 117 968,10	C 154 561,55
1641800000	PRERT CE N°A33100Q3	7 214,42	30 408,38	C 23 193,96	C 30 408,38
1641900000	PRET CRCA N° 76030479	126 424,42	816 739,02	C 690 314,60	C 816 739,02
1642000000	PRET CRCA N°77842754	80 181,48	434 202,28	C 354 020,80	C 434 202,28
1642100000	PRET CE N°A331100A	23 293,58	98 180,91	C 74 887,33	C 98 180,91
1642200000	PRET CE N0A331100COO	35 013,40	147 579,46	C 112 566,06	C 147 579,46
1642300000	PRET CE N° A3311100D0	29 019,13	122 313,81	C 93 294,68	C 122 313,81
1642400000	PRET CE N°A331100E0	20 517,82	86 481,41	C 65 963,59	C 86 481,41
1642500000	PRET CRCA N°00084644490	13 345,91	102 107,86	C 88 761,95	C 102 107,86
1642600000	PRET CRCA N° 00084644800	20 290,28	155 238,36	C 134 948,08	C 155 238,36
1642700000	PRET CRCA N° 00084644794	4 412,51	33 759,61	C 29 347,10	C 33 759,61
1642800000	PRET CRCA N°00084644810	8 966,33	68 600,22	C 59 633,89	C 68 600,22
1642810000	PRET CRCA N° 135 519	22 978,12	239 779,84	C 216 801,72	C 239 779,84
1642820000	PRET CRCA N° 143 975	3 807,78	40 006,38	C 36 198,60	C 39 948,86
1642830000	PRET CRCA N° 178947	18 894,33	197 729,55	C 178 835,22	C 197 729,55
1642840000	PRET CRCA N°1000363587	31 683,81	417 183,46	C 385 499,65	C 417 183,46
1642850000	PRET BP N°LBP00001413	18 270,03	292 402,83	C 274 132,80	C 292 402,83
1642860000	PRET MAISOLAR	118 518,52	562 962,96	C 444 444,44	C 562 962,96
1642870000	PRET BP N°LBP00006646	17 142,84	235 714,29	C 218 571,45	C 235 714,29
1642880000	PRET BP N°LBP00011187		165 196,00	C 165 196,00	
1642890000	PRET BP N°LBP00007456	5 168,03	280 000,00	C 274 831,97	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
1688400000	INTÉRETS COURUS	119 257,03	214 902,90	C	95 645,87	C	119 257,03
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS**	**1 543 607,66**	**8 469 776,25**	**C**	**6 926 168,59**	**C**	**7 928 876,86**
1	**CAPITAUX**	**1 964 638,42**	**12 015 797,44**	**C**	**10 051 159,02**	**C**	**10 829 396,53**
2150010000	CIS ST VINCENT DE TYROSSE	346 757,76		D	346 757,76	D	346 757,76
2150020000	TENNIS MOLIETS 1	384 943,97		D	384 943,97	D	384 943,97
2150030000	EMMAÜS TARNOS	459 141,80		D	459 141,80	D	459 141,80
2150040000	ATLANTISUD ST GEOURS DE MARENN	1 889 168,57		D	1 889 168,57	D	1 889 168,57
2150050000	SALLE POLYVALENTE TOSSE	370 370,18		D	370 370,18	D	370 370,18
2150060000	FOYER RURAL ESTIGARDE	227 753,53		D	227 753,53	D	227 753,53
2150070000	TENNIS MOLIETS 2	430 087,10		D	430 087,10	D	430 087,10
2150080000	HALL DES SPORTS GEAUNE	331 214,72		D	331 214,72	D	331 214,72
2150090000	HALL DES SPORTS CASSEN	309 532,14		D	309 532,14	D	309 532,14
2150100000	AÉRODROME AIRE SUR ADOUR	527 437,74		D	527 437,74	D	527 437,74
2150110000	ECOLE PRIMAIRE SORT EN CHALOSS	121 633,78		D	121 633,78	D	121 633,78
2150120000	GYMNASE DE MORCENX	441 640,46		D	441 640,46	D	441 640,46
2150130000	GYMNASE DE PNTONX	309 907,34		D	309 907,34	D	309 907,34
2150140000	ECOLE PRIMAIRE PONTONX	161 141,91		D	161 141,91	D	161 141,91
2150150000	ATELIERS MUNICIPAUX TYROSSE	310 080,78		D	310 080,78	D	310 080,78
2150160000	GYMNASE DE DOAZIT	293 197,80		D	293 197,80	D	293 197,80
2150170000	VIEILLE TURSAN SALLE DES SPORT	252 773,77		D	252 773,77	D	252 773,77
2150180000	AIRE/ADOUR HALL DES SPORTS	811 113,70		D	811 113,70	D	811 113,70
2150190000	HALL DES SPORTS DE POUILLON	274 452,34		D	274 452,34	D	274 452,34
2150200000	MAISON DE RETRAITE DE PARENTIS	420 099,96		D	420 099,96	D	420 099,96
2150220000	HALL DES SPORTS LABOUHEYRE	381 818,85		D	381 818,85	D	381 818,85
2150230000	COLLEGE GABARRET	417 960,14		D	417 960,14	D	417 960,14
2150240000	COLLEGE DE MIMIZAN	190 187,75		D	190 187,75	D	190 187,75
2150250000	HALL DES SPORTS ST AUBIN	201 738,31		D	201 738,31	D	201 738,31
2150260000	SALLE LALOUBERE ST SEVER	437 668,13		D	437 668,13	D	437 668,13
2150270000	TENNIS HOSSEGOR	430 708,75		D	430 708,75	D	430 708,75
2150280000	PEYREHORADE HALL DES SPORTS	350 104,21		D	350 104,21	D	350 104,21
2150290000	COLLEGE BISCARROSSE	81 340,69		D	81 340,69	D	81 340,69
2150300000	ADAPEI DU MARCADET MONT DE MAR	133 046,80		D	133 046,80	D	133 046,80
2150310000	COLLEGE ST PAUL LES DAX	493 484,00		D	493 484,00	D	493 484,00
2150320000	ECOLE MATERNELLE SOUSTONS	130 584,00		D	130 584,00	D	130 584,00
2150340000	COMPLEXE LARRENDART ONDRES	268 866,90		D	268 866,90	D	268 866,90
2150350000	COLLEGE CEL LE GAUCHER	327 674,54		D	327 674,54	D	327 674,54
2150360000	FOYER ARNAUDIN ST PAUL	128 387,94		D	128 387,94	D	128 387,94
2150370000	COLLEGE DURUY MT DE MARSAN	340 375,64		D	340 375,64	D	340 375,64
2150380000	COLLEGE DE MUGRON	243 974,00		D	243 974,00	D	243 974,00
2150390000	COLLEGE PARENTIS	318 789,64		D	318 789,64	D	318 789,64
2150410000	CAZERES HALL DES SPORTS	250 785,13		D	250 785,13	D	250 785,13
2150420000	COLLEGE DE GEAUNE	168 395,07		D	168 395,07	D	168 395,07
2150430000	GYMNASE DE MIMBASTE	253 017,75		D	253 017,75	D	253 017,75
2150440000	CANTINE ST PAUL EN BORN	54 629,57		D	54 629,57	D	54 629,57
2150450000	HALL DES SPORTS STE COLOMBE	55 174 372,32		D	174 372,32	D	174 372,32

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
		Débit	Crédit				
2150470000	ARENES SAMADET	268 876,00		D	268 876,00	D	268 876,00
2150480000	RDTL ST VINCENT DE PAUL	173 559,85		D	173 559,85	D	173 559,85
2150500000	PARL MONT DE MARSAN	193 427,18		D	193 427,18	D	193 427,18
2150510000	RDTL MONT DE MARSAN	64 041,12		D	64 041,12	D	64 041,12
2150520000	ATELIERS MUNICIPAUX BOUGUE1	42 367,16		D	42 367,16	D	42 367,16
2150540000	ECOLE DE TOSSE	158 716,18		D	158 716,18	D	158 716,18
2150550000	ECOLE DE PARENTIS	152 578,65		D	152 578,65	D	152 578,65
2150590000	HANGAR COMMUNAL TOSSE	67 502,16		D	67 502,16	D	67 502,16
2150600000	COLLEGE DE SOUSTONS	198 799,94		D	198 799,94	D	198 799,94
2150610000	FOYER RURAL BOURDALAT	65 719,16		D	65 719,16	D	65 719,16
2150620000	HANGAR A TABAC AIRE/ADOUR	90 524,30		D	90 524,30	D	90 524,30
2150640000	FOYER BOUGUE 2	81 592,16		D	81 592,16	D	81 592,16
2150650000	GYMNASE BIAROTTE TARNOS	68 264,76	7 000,00	D	61 264,76	D	68 264,76
2150660000	RESIDENCE HLM LA PINCE ST PAUL	63 545,83		D	63 545,83	D	63 545,83
2150670000	TARNOS COLLEGE LANGEVIN WALLON	45 465,59		D	45 465,59	D	45 465,59
2150680000	ST MARTIN SEIGNANX ECOLE EMILE	137 586,23		D	137 586,23	D	137 586,23
2150700000	AUBAGNAN SALLE DES FETES	55 963,64		D	55 963,64	D	55 963,64
2150710000	ST MARTIN SEIGNANX MUR A GAUCH	151 094,64		D	151 094,64	D	151 094,64
2150720000	ST MARTIN ECOLE JULES FERRY	46 915,59		D	46 915,59	D	46 915,59
2150730000	ST MARTIN ECOLE PAULINE KERGOM	56 503,29		D	56 503,29	D	56 503,29
2150740000	HALL DES SPORTS ST JULIEN EN B	121 765,53		D	121 765,53	D	121 765,53
2150750000	BISCA CENTRE DE LOISIRS RUE L	54 755,00		D	54 755,00	D	54 755,00
2150760000	PAILLEUSE YGOS ST SATURNIN	70 364,03		D	70 364,03	D	70 364,03
2150770000	PARL CHEMIN DE MACY	61 202,91		D	61 202,91	D	61 202,91
2150780000	CPIE ST MARTIN DE SEIGNANX	53 677,97		D	53 677,97	D	53 677,97
2150790000	ATELER SOUSTONS	56 310,05		D	56 310,05	D	56 310,05
2150800000	MORCENX BATIEMENT GIRONSACQ	67 458,60		D	67 458,60	D	67 458,60
2150820000	MORCENX BATIMENT GAMBETTA	43 853,70		D	43 853,70	D	43 853,70
2150830000	MAIS SOLAR AGRALIA MONTAUT	894 211,27		D	894 211,27	D	894 211,27
2150840000	MAIS SOLAR POUILLON	142 659,81		D	142 659,81	D	142 659,81
2150845000	MAIS SOLAR ST LON LES MINES	306 854,13		D	306 854,13	D	306 854,13
2150850000	MAIS SOLAR ST CRICQ CHALOSSE	145 151,86		D	145 151,86	D	145 151,86
2150860000	MAIS SOLAR ST JEAN DE MARSACQ	136 204,93		D	136 204,93	D	136 204,93
2150870000	MAIS SOLAR HAUT MAUCO ESTIBEAU	194 724,55		D	194 724,55	D	194 724,55
2150880000	LABRIT 940R DE MDM, PARK OMBRI	299 124,38		D	299 124,38		
2150890000	HAUT MAUCO AGROLANDES	32 248,89		D	32 248,89		
2150900000	MORCENX 8 MAI HALLE DES SPORTS	316 690,67		D	316 690,67		
2181000000	INSTAL. GENER. AGENC.AMEN.DIV.	9 367,50		D	9 367,50	D	9 367,50
2183000000	MAT INFORMATIQUE	1 609,19		D	1 609,19	D	1 609,19
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**19 641 637,88**	**7 000,00**	**D**	**19 634 637,88**	**D**	**18 993 573,94**
2310000000	IMMOB.CORPORELLES EN COURS	8 707,50	8 707,50				
2315081000	LA CROQUE CENTRALE AU SOL RION	8 009,30		D	8 009,30	D	8 009,30
2315083000	LABRIT OMBRIERE COLLEGE						
2315084000	HAUT MAUCO AGRO LANDES						
2315085000	MORCENX HALL DES SPORTS 8 MAI						

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
2315088000	LABRIT OMBRIERE COLLEGE	382 781,28	382 781,28			D	289 505,58
2315089000	AGRO LANDES HAUT MAUCO	32 248,89	32 248,89			D	18 810,89
2315090000	MORCENX HALL SPROT AV 8 MAI	316 690,67	316 690,67			D	136 219,90
2315091000	CAPBRETON LA GAILLOU LOGEMENTS	88 543,97	67 320,00	D	21 223,97	D	82 928,00
2315092000	CENTRALE AU SOL ST GEIN	2 250,00		D	2 250,00	D	2 250,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**839 231,61**	**807 748,34**	**D**	**31 483,27**	**D**	**537 723,67**
2611000000	TITRES DE PARTICIPATIONS MAIS						
26	**PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PA**						
2721000000	OBLIGATIONS	200 000,00		D	200 000,00		
2750000000	DEPOT CAUTION VERSES	2 440,00		D	2 440,00		
2761000000	APPORT COMPTE COURANT MAIS SOL						
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**	**202 440,00**		**D**	**202 440,00**		
2815001000	AM		265 817,87	C	265 817,87	C	241 059,37
2815002000	AM		289 897,04	C	289 897,04	C	262 412,04
2815003000	AM		352 160,43	C	352 160,43	C	319 377,71
2815004000	AM		1 263 406,97	C	1 263 406,97	C	1 128 520,33
2815005000	AM		272 293,21	C	272 293,21	C	245 848,78
2815006000	AM		181 641,03	C	181 641,03	C	165 379,43
2815007000	AM		309 045,59	C	309 045,59	C	278 337,37
2815008000	AM		242 468,09	C	242 468,09	C	218 819,36
2815009000	AM		233 535,12	C	233 535,12	C	211 434,53
2815010000	AM		415 180,89	C	415 180,89	C	377 521,83
2815011000	AM		89 042,89	C	89 042,89	C	80 358,24
2815012000	AM		324 182,34	C	324 182,34	C	292 649,21
2815013000	AM		221 950,72	C	221 950,72	C	199 823,34
2815014000	AM		100 279,27	C	100 279,27	C	88 773,73
2815015000	AM		225 151,15	C	225 151,15	C	203 011,38
2815016000	AM		210 681,69	C	210 681,69	C	189 747,37
2815017000	AM		168 751,46	C	168 751,46	C	150 703,41
2815018000	AM		556 122,72	C	556 122,72	C	498 209,20
2815019000	AM		197 647,52	C	197 647,52	C	178 051,62
2815020000	AM		267 861,08	C	267 861,08	C	237 865,94
2815022000	AM		267 467,75	C	267 467,75	C	240 205,88
2815023000	AM		271 223,62	C	271 223,62	C	241 381,27
2815024000	AM		124 700,09	C	124 700,09	C	111 120,68
2815025000	AM		142 560,48	C	142 560,48	C	128 156,36
2815026000	AM		278 628,55	C	278 628,55	C	247 379,05
2815027000	AM		301 202,81	C	301 202,81	C	270 450,21
2815028000	AM		243 097,90	C	243 097,90	C	218 100,46
2815029000	AM		52 783,80	C	52 783,80	C	46 976,07
2815030000	AM		90 692,70	C	90 692,70	C	81 193,16
2815031000	AM		336 388,48	C	336 388,48	C	301 153,72
2815032000	AM		89 169,40	C	89 169,40	C	79 845,70
2815034000	AM	57	180 821,97	C	180 821,97	C	161 624,87

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19
		Débit	Crédit			
2815035000	AM		214 910,80	C	214 910,80	C 191 514,84
2815036000	AM		76 696,65	C	76 696,65	C 67 529,75
2815037000	AM		220 877,32	C	220 877,32	C 196 574,50
2815038000	AM		158 320,13	C	158 320,13	C 140 900,39
2815039000	AM		206 869,69	C	206 869,69	C 184 108,11
2815041000	AM		147 812,35	C	147 812,35	C 129 906,29
2815042000	AM		98 082,39	C	98 082,39	C 86 058,98
2815043000	AM		146 668,39	C	146 668,39	C 128 602,92
2815044000	AM		32 599,62	C	32 599,62	C 28 699,07
2815045000	AM		100 698,90	C	100 698,90	C 88 248,72
2815047000	AM		145 618,14	C	145 618,14	C 126 420,39
2815048000	AM		91 930,50	C	91 930,50	C 79 538,33
2815050000	AM		95 545,66	C	95 545,66	C 81 734,96
2815051000	AM		30 757,14	C	30 757,14	C 26 184,60
2815052000	AM		19 414,67	C	19 414,67	C 16 389,65
2815054000	AM		70 684,39	C	70 684,39	C 59 352,05
2815055000	AM		66 709,82	C	66 709,82	C 55 815,70
2815059000	AM		30 530,88	C	30 530,88	C 25 711,23
2815060000	AM		88 377,95	C	88 377,95	C 74 183,63
2815061000	AM		28 772,59	C	28 772,59	C 24 080,24
2815062000	AM		39 866,05	C	39 866,05	C 33 402,61
2815064000	AM		37 875,08	C	37 875,08	C 32 049,40
2815065000	AM	2 467,61	25 011,17	C	22 543,56	C 20 245,25
2815066000	AM		17 482,26	C	17 482,26	C 12 945,09
2815067000	AM		15 990,24	C	15 990,24	C 12 744,00
2815068000	AM		49 399,15	C	49 399,15	C 39 575,49
2815070000	AM		19 837,85	C	19 837,85	C 15 842,05
2815071000	AM		52 960,13	C	52 960,13	C 42 171,97
2815072000	AM		17 477,60	C	17 477,60	C 14 127,83
2815073000	AM		21 217,51	C	21 217,51	C 17 183,18
2815074000	AM		36 325,95	C	36 325,95	C 27 631,89
2815075000	AM		17 747,23	C	17 747,23	C 13 837,72
2815076000	AM		19 399,92	C	19 399,92	C 14 375,93
2815077000	AM		15 501,93	C	15 501,93	C 11 132,04
2815078000	AM		14 863,35	C	14 863,35	C 11 030,74
2815079000	AM		12 743,15	C	12 743,15	C 8 722,61
2815080000	AM		15 975,47	C	15 975,47	C 11 158,93
2815082000	AM		9 663,19	C	9 663,19	C 6 532,04
2815083000	AM		431 568,56	C	431 568,56	C 386 858,00
2815084000	AM		73 873,21	C	73 873,21	C 66 576,00
2815084500	AM		150 171,91	C	150 171,91	C 134 829,20
2815085000	AM		74 792,60	C	74 792,60	C 67 233,31
2815086000	AM		67 650,20	C	67 650,20	C 60 839,95
2815087000	AM		100 955,05	C	100 955,05	C 91 218,82
2815089000	AM		1 350,55	C	1 350,55	
2815090000	AM	58	16 609,32	C	16 609,32	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
2818100000	AMOR INST.GLE.AGT.AM		8 353,83	C	8 353,83	C	7 417,08
2818300000	DOTATION AMORT		1 601,56	C	1 601,56	C	1 351,56
28	**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**	**2 467,61**	**12 003 996,63**	**C**	**12 001 529,02**	**C**	**10 668 078,66**
2	**IMMOBILISATIONS**	**20 685 777,10**	**12 818 744,97**	**D**	**7 867 032,13**	**D**	**8 863 218,95**
401ASS	ASSURANCES	98,00	98,00				
401AUTO	AUTOROUTE	513,60	556,80	C	43,20		
401CARBU	CARBURANT	2 507,11	2 517,62	C	10,51		
401COM	COMMISSAIRE AUX COMPTES	14 460,00	21 750,00	C	7 290,00		
401DIV	DIVERS	264 383,40	270 524,26	C	6 140,86	C	828,00
401E	ERDF LOC	5 531,70	5 597,92	C	66,22		
401EDF	EDF	6 701,20	6 701,20				
401ENC	ENCOME ENERGY	6 155,18	6 155,18			C	1 025,86
401ENEDIS	ENEDIS	4 145,68	4 145,68				
401ERDF	ERDF	26,37	26,37			D	26,37
401ERDFLOC	LOCATION LIGNES ENEDIS	42 502,36	44 593,59	C	2 091,23	C	1 673,16
401FREE	FREE	70,80	70,80				
401GANDI	GANDI SAS						
401GAR	GAR						
401GES	GASCOGNE ENERGIES SERV	2 747,42	2 747,42				
401GREF	GREFFE	117,17	117,17				
401IMP	IMPULSION						
401KBE	KBE ENERGY						
401LEA	FREE 2 MOVE	6 442,90	6 442,90				
401LOC2014	LOCATION TOITURES 2014						
401LOC2015	LOCATION TOITURES 2015						
401LOC2016	LOCATION TOITURES 2016						
401LOC2017	LOCATION TOITURE 2017						
401LOC2018	LOCATION TOITURE 2018						
401LOC2019	LOCATION TOITURE 2019	1 110,70	1 110,70			C	555,35
401LOC2020	LOCATIONS TOIT 2020	9 310,37	13 922,53	C	4 612,16		
401LOYER	LOYER						
401M2M	M2M	9 254,40	9 254,40				
401MMA	MMA	52 598,00	52 598,00				
401ORANGE	ORANGE	284,40	284,40				
401POS	LA POSTE	68,35	68,35				
401REST	RESTAURANT	1 091,49	1 091,49				
401SFR	SFR	935,04	1 031,04	C	96,00		
401SNCF	SNCF						
401SOC	SOCOTEC						
401SOL	SOL VOLTANIA	76 166,94	76 166,94				
401SYD	SYDEC	4 154,42	4 154,42				
401TAXI	TAXI						
401TGF	TEC GE FI	11 731,20	11 731,20				
401VHM	VHM ENERGIES	15 147,00	15 147,00				
4081000000	FACTURES A RECEVOIR	32 027,75	100 323,75	C	68 296,00	C	32 027,75

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
40	**FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS**	**570 282,95**	**658 929,13**	**C**	**88 646,18**	**C**	**36 083,75**
411DIV	DIVERS	8 400,00	8 400,00				
411EDF	EDF	2 671 533,58	2 512 251,20	D	159 282,38	D	270 451,97
411GASCOGN	GASCOGNE ENERGIES SERVICES	324 086,09	214 297,48	D	109 788,61	D	85 709,80
411MIGRATI	CLIENTS DIVERS						
4181000000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 085 908,68	471 823,34	D	614 085,34	D	471 823,34
41	**CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS**	**4 089 928,35**	**3 206 772,02**	**D**	**883 156,33**	**D**	**827 985,11**
4210000000	PERSONNEL REMUNRAT DUES	47 498,32	47 498,32			C	2 987,01
4250000000	PERSONNEL -AVANCES ACPTES	12,16	12,16				
4282000000	PERSONNEL -PROV/CONGES A PAYER	6 370,00	10 556,80	C	4 186,80	C	6 370,00
42	**PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS**	**53 880,48**	**58 067,28**	**C**	**4 186,80**	**C**	**9 357,01**
4310000000	URSSAF	24 250,00	26 269,01	C	2 019,01	C	2 010,50
4372000000	PRÉVOYANCE LA MONDIALE	2 434,65	1 329,21	D	1 105,44	C	303,96
4373000000	CAISSSE RETRAITE COMPLEMENT	9 549,26	10 229,65	C	680,39	C	2 061,42
4374000000	MUTUELLE	192,48	769,92	C	577,44		
4382000000	CHARG. SOCIALES / CONGES PAYES	2 356,90	3 800,08	C	1 443,18	C	2 356,90
43	**SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX**	**38 783,29**	**42 397,87**	**C**	**3 614,58**	**C**	**6 732,78**
4421000000	PAS	6 048,00	6 514,12	C	466,12	C	513,00
4440000000	ETAT , IMPOTS SUR LES BÉNÉFICE	197 608,00	240 944,00	C	43 336,00	C	54 217,00
4443000000	IS A PAYER	12 500,00	12 500,00			D	12 500,00
4452200000	TVA INTRACOMM.TAUX NORMAL	2 050,89	2 050,89				
4455810000	TVA DEDUITE ANT						
4456200000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	343 391,32	335 142,65	D	8 248,67	D	96 818,74
4456230000	TVA IMMO						
4456600000	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	41 511,03	36 965,50	D	4 545,53	D	1 145,07
4456622000	TVA ACQ.INTRACOM B&S TN	2 050,89	2 050,89				
4456700000	CRÉDIT DE TVA A REPORTER	157 274,00	152 946,00	D	4 328,00	D	23 930,00
4456810000	TVA A DEDUIRE						
4457102000	TVA/VTES BIENS & PROD TN						
4457170000	TVA						
4457190000	AUTRE OPER NON IMPO						
4457220000	TVA /CESSION IMMO TN		1 400,00	C	1 400,00		
4458000000	TVA A RÉGULARISER						
4458300000	REMBOURSEMENT TAXE S/CA DDÉ	172 308,00	172 308,00				
4458301000	RBRT TVA MAIS SOLAR	3 415,00	3 415,00			D	3 415,00
4458600000	FOURNISSUERS FACTURES A RECEVO	13 175,15	4 249,02	D	8 926,13	D	4 249,02
4482000000	CHARGES FISCALES /CONGES A PAY	78,35	129,84	C	51,49	C	78,35
4486000000	ETAT , CHARGES A PAYER	3 516,56	4 424,60	C	908,04	C	3 516,56
4486080000	ETAT TVTS A PAYER	119,00	357,00	C	238,00	C	119,00
4487000000	ETAT-PRODUITS À RECEVOIR						
44	**ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES**	**955 046,19**	**975 397,51**	**C**	**20 351,32**	**D**	**83 613,92**
4570000000	ASSOCIES -DIVIDENDE A PAYER	196 560,00	196 560,00				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
45	**GROUPE ET ASSOCIÉS**	**196 560,00**	**196 560,00**				
4670000000	AUTRES CPTES DEBIT OU CREDIT.	155 049,00		D	155 049,00		
4670100000	TUP MAIS SOLAR						
4670200000	AVANCES MAIS SOLAR						
4670500000	HANGAR TABAC AIRE/ADOUR						
4670600000	SALLE BIARROTTE TARNOS MAIRIE						
46	**DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS**	**155 049,00**		**D**	**155 049,00**		
4710000000	COMPTE D'ATTENTE						
4781600000	COMPTE D'ATTENTE /PRETS	1 665 965,79	1 665 965,79				
47	**COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE**	**1 665 965,79**	**1 665 965,79**				
48600000000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	50 866,61	21 270,43	D	29 596,18	D	21 270,43
48	**COMPTES DE RÉGULARISATION**	**50 866,61**	**21 270,43**	**D**	**29 596,18**	**D**	**21 270,43**
4	**TIERS**	**7 776 362,66**	**6 825 360,03**	**D**	**951 002,63**	**D**	**880 695,92**
5080300000	CE 0103918252163 LIVRET B	17 525,23		D	17 525,23	D	17 516,47
5082000000	DAT CIC	225 627,75	149 627,75	D	76 000,00	D	73 863,31
5083000000	DAT CRCA	200 000,00	200 000,00			D	200 000,00
50	**VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**	**443 152,98**	**349 627,75**	**D**	**93 525,23**	**D**	**291 379,78**
5120000000	CDC	3 041 923,33	2 527 718,67	D	514 204,66	D	582 417,77
5121000000	CRCA 00058793110	1 187 446,22	1 054 493,95	D	132 952,27	D	221 540,42
5121200000	CRCA 23069176178	121 733,08	30 000,00	D	91 733,08	D	5 757,65
5121300000	CRCA 00055133429 MAIS S	212 697,56	140 775,50	D	71 922,06	D	14 196,84
5122000000	CE 0800013915930	775 297,07	622 052,96	D	153 244,11	D	65 872,07
5123000000	CIC 00091029901	276 253,73	276 222,21	D	31,52	D	200 243,05
5124000000	BP 2089697D022	705 193,45	49 528,21	D	655 665,24	D	125 159,84
5180000000	INTERTES ET FRAIS COURUS						
5181000000	INTERETS COURUS A PAYER	55,00	55,00			C	55,00
5187000000	INTERETS COURUS A PERCEVOIR						
51	**BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS**	**6 320 599,44**	**4 700 846,50**	**D**	**1 619 752,94**	**D**	**1 215 132,64**
5800000000	VIREMENTS INTERNES	1 613 396,00	1 613 396,00				
58	**VIREMENTS INTERNES**	**1 613 396,00**	**1 613 396,00**				
5	**FINANCIERS**	**8 377 148,42**	**6 663 870,25**	**D**	**1 713 278,17**	**D**	**1 506 512,42**
6061000000	EAU GAZ ELECTRICITE	107,73	69,51	D	38,22	D	262,24
6061500000	CARBURANTS VEHICULES TTC	3 911,62	1 544,33	D	2 367,29	D	1 151,85
6063000000	PETITS ÉQUIPEMENT	567,82	58,37	D	509,45	D	147,94
6064000000	FOUR ADMINIS BUREAUX	111,60		D	111,60	D	130,00
60	**ACHATS**	**4 698,77**	**1 672,21**	**D**	**3 026,56**	**D**	**1 692,03**
6110000000	SOUS TRAITANCE						
6122000000	CREDIT BAIL MOBILIER	6 262,30	983,26	D	5 279,04	D	2 617,63
6130000000	LOCATION	1 655,35	555,35	D	1 100,00		
6130010000	LOCATION CIS ST VINCENT DE TYR	61 566,00		D	566,00	D	549,85

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
		Débit	Crédit				
6130020000	LOCATION TENNIES MOLIETS	351,61		D	351,61	D	351,06
6130040000	LOCATION ATLANTISUD	2 867,48		D	2 867,48	D	2 862,13
6130060000	LOCATION ESTIGARDE	300,00		D	300,00	D	298,00
6130070000	LOCATION TOITURE MOLIETS 2	612,10		D	612,10	D	662,46
6130080000	LOCATION TOITURE GYMNASE GEAU	450,00		D	450,00	D	1 455,35
6130100000	LOCATION AÉRODROME AIRE /ADOUR	763,00		D	763,00		
6130110000	LOCATIONTOITURE SORT EN CHALOS	129,00		D	129,00	D	129,00
6130120000	LOCATION TOITURE GYMNASE MORCE						
6130130000	LOCATION GYMNASE PONTONX	10 313,14	9 376,05	D	937,09	D	936,86
6130140000	LOCATION TOITURE SORT EN CHALO						
6130150000	LOCATION TOITURE ATELIERS TYRO	435,90		D	435,90	D	459,05
6130160000	LOCATION TOITURE GYMNASE DOAZI	446,00		D	446,00	D	363,33
6130170000	LOCATION TOITURE VIELLE TURSAN	762,75		D	762,75		
6130180000	LOCATION TOITURE HALL AIRE SUR	1 510,00		D	1 510,00	D	2 231,87
6130190000	LOCATION TOITURE POUILLON	1 725,00		D	1 725,00		
6130200000	LOC TOITURE MAISON RETRAITE PA	974,00		D	974,00	D	967,00
6130240000	LOCATION TOITURES COLLEGES	12 524,00	6 758,52	D	5 765,48	D	6 753,90
6130250000	LOCATION TOITURE ST AUBIN HALL	100,00		D	100,00		
6130270000	LOC TOITURE HOSSEGOR	1 207,29		D	1 207,29	D	1 204,00
6130280000	LOCATION TOITURE PEYRORADE	822,08		D	822,08	D	804,16
6130290000	LOCATION BISCARROSSE TOITURE	230,00		D	230,00		
6130320000	LOCATION TOITURE SOUSTON	504,00		D	504,00	D	502,50
6130340000	LOCATION TOITURE ONDRE	200,00		D	200,00	D	200,00
6130380000	LOCATION TOITURE MUGRON					D	100,00
6130440000	LOCATION TOITURE CANTINE ST PA	250,00		D	250,00	D	250,00
6130670000	LOCATION TOITURE LANGEVIN TARN	460,00		D	460,00		
6130700000	LOCATION HALL AUBAGNAN	9 750,00	8 357,69	D	1 392,31	D	1 392,59
6130800000	LOC TOITURE MORCENX HALL SPORT	434,45		D	434,45		
6130820000	LOC TOITURE GAMBETTA					D	432,72
6135001000	LOC LIGNE ERDF GROUPÉE	45 495,85	17 072,02	D	28 423,83	D	729,21
6135002000	LOCATION LIGNE ERDF MOLIETS					D	624,76
6135003000	LOCATION LIGNE ERDF TARNOS					D	582,16
6135004000	LOC LIGNE ERDF SAINT GEOUR DE					D	2 989,78
6135005000	LOCATION LIGNE ERDF TOSSE					D	467,27
6135006000	LOCATION LIGNE ERDF ESTIGARDE					D	34,89
6135007000	LOCATION LIGNE MOLIETS 2					D	416,94
6135008000	LOCATION LIGNE ERDF GEAUNE					D	527,79
6135009000	LOCATION LIGNE ERDF CASSEN					D	624,76
6135011000	LOCATION LIGNE ERDF SORT EN CH					D	34,82
6135012000	LOCATION LIGNE ERDF MORCENX					D	659,72
6135013000	LOCATION LIGNE ERDF PONTONX GY					D	635,09
6135014000	LOCATION LIGNE ERDF PONTONX					D	34,68
6135015000	LOC LIGNE ERDF ATELIERS TYROSS					D	624,76
6135016000	LOCATION LIGNE ERDF GYMNASE DO					D	627,67
6135017000	LOCATION LIGNE VIELLE TURSAN					D	632,54
6135019000	LOCATION LIGNE ERDF POUILLON					D	624,76

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
		Débit	Crédit				
6135020000	LOCATION LIGNE PARENTIS RETRA					D	675,92
6135022000	LOCATION LIGNE LABOUHEYRE					D	571,83
6135023000	LOC LIGNE ERDF GABARRET					D	624,76
6135024000	LOC ERDF COLLEGE MIMIZA					D	624,76
6135025000	LOCATION LIGNE ERDF HALL ST AU					D	34,69
6135026000	LOCATION LIGNE ST SEVER SALLE					D	664,32
6135027000	LOCATION LIGNE TENNIS HOSSEGOR					D	632,89
6135028000	LOCATION LIGNE PEYREHORADE					D	602,77
6135029000	LOCATION LIGNE COLLEGE BISCARO					D	69,62
6135030000	ADAPEI MONT DE MARSAN					D	225,31
6135031000	LOCATION LIGNE COLLEGE ST PAUL					D	635,09
6135032000	LOCATION LIGNE ECOLE SOUSTON						
6135034000	LOCATION LIGNE ERDF ONDRES					D	624,76
6135035000	LOCATION LIGNE ERDF CEL LE GAU					D	571,83
6135037000	ERDF LOC LIGNE DURUY MDM					D	576,92
6135038000	LOC LIGNE ERDF MUGRON					D	624,76
6135039000	LOCATION LIGNE ERDF COLLEGE PA					D	624,76
6135041000	LOCATION LIGNE ERDF GYMNASE CA					D	624,76
6135042000	LOC ERDF COLLEGE GEAUNE					D	805,67
6135043000	LOCATION ERDF MINBASTE					D	674,42
6135044000	LOCATION LIGNE ERDF CANTINE ST					D	34,72
6135045000	LOCATION LIGNE ERDF STE COLOMB					D	601,68
6135047000	LOCATION LIGNE SAMADET					D	681,30
6135048000	LOCATION LIGNE ERDF RDTL ST VI					D	624,76
6135050000	LOCATION LIGNE PARC MDM					D	560,07
6135051000	LOC LIG RDTL					D	138,95
6135054000	LOCAT LIGNE ERDF ECOLE TOSSE					D	676,39
6135055000	LOCAT LIGNE ERDF ECOLE PARENTI					D	624,76
6135059000	LOCAT LIGNE ERDF GYMNASE TOSSE					D	104,56
6135060000	LOCATION LIGNE ERDF COLLEGE SO					D	624,76
6135061000	LOC BOURDALAT SALLE DES FETES					D	34,92
6135062000	LOC LIGNE GES AIRE /AFOUR	3 546,81	3 309,07	D	237,74	D	3 309,07
6135066000	LOC LIGNE ST PAUL RES PINCE					D	69,38
6135067000	LOC COLLEGE LANGEVIN W TARNOS					D	34,69
6135068000	ST MARTIN DE SEIGNAN ECOLE EMI					D	635,09
6135070000	LOC LIGNE AUBAGAN					D	34,68
6135071000	LOCATION LIGNE ST MARTIN SALLE					D	624,76
6135072000	LOC LIGNE ST MARTIN DE S E JUL					D	34,84
6135073000	LOC LIGNE ST MARTIN DE S E P K						
6135074000	LOC LIGNE ST MARTIN DE S ECOLE					D	571,83
6135076000	LOC LIGNE YGOS ST SATURNIN					D	34,69
6135078000	LOC LIGNE ST MARTIN CPIE					D	34,69
6135079000	LOC LIGNE SOUSTON ATELIERS					D	34,89
6135080000	MORCENX GIRONSACQ					D	34,76
6135083000	ESTIBEAX SILO MAISADOUR					D	34,72
6135084000	MATERNELLE MDM	63				D	34,81

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
		Débit	Crédit				
6150020000	MAINTENANCE MOLIETS 1						
6150030000	MAINTENANCE TARNOS EMMAUS						
6150040000	MAINTENANCE ATLANTISUD						
6150070000	MAINTENACE MOLIETS2						
6150080000	GEAUNE HALL DES SPORTS						
6150090000	CASSEN HALL DES SPORTS						
6150100000	MAINTENANCE AEROD AIRE S ADOUR						
6150110000	MAINTENANCE SHORT EN CHALOSSE						
6150120000	MAINTENANCE GYMNASE MORCENX						
6150180000	MAINTENANCE HALL SPORT AIRE/AD						
6150200000	ENTRETIEN MAISON RETRAITE PARE						
6150220000	MAINTENANCE COLLÉGE LABOUHEYRE						
6150230000	GABARRET COLLEGE						
6150240000	MAINTENANCE MIMIZAN						
6150250000	ST AUBIN HALL DES SPORTS						
6150260000	MAINTENANCE COLLEGÉ LABOUHEYRE						
6150290000	MAINTENANCE COLLÉGE BISCARROSS						
6150300000	MAINTENANCE ADAPEI MARCADET						
6150310000	MAINTENANCE COLLÉGE ST PAUL LE						
6150320000	MAINTENANCE MATERN SOUSTONS						
6150340000	MAINTENANCE LARRENDARTD ONDRES						
6150360000	MAINTENANCE FOYER FELIX ARNAUD						
6150380000	MOUGRON COLLEGE						
6150390000	MAINTENANCE COLLÉGE PARENTIS						
6150410000	MAINTENANCE CAZERES						
6150430000	MAINTENANCE MINBASTE						
6150450000	MAINTENANCE ST COLOMBE						
6150480000	MAINTENANCE RDTL ST VINCT PAUL						
6150500000	MAINTENANCE PARL MDM						
6150510000	RDTL MONT DE MARSAN						
6150540000	ECOLE DE TOSSE						
6150550000	MAINTENANCE ECOLE PARENTIS						
6150600000	MAINTENANCE SOUSTON COLLEGE						
6150610000	MAINTENANCE BOURDALAT						
6150620000	MAINTENANCE AIRE/ADOUR HANGAR						
6150640000	MAINTENANCE BOUGUE ATELIERS						
6150650000	MAINT TARNOS BIAROTTE						
6150670000	MAINT TARNOS COLLEGE LANGEVIN						
6150700000	MAINTENANCE AUBAGNAN SALLE DES						
6150710000	ST MARTIN DE S SALLE MUR A G						
6150720000	MAINT ST MARTIN J FERRY						
6152000000	ENTRETIENS IMMO	2 718,43		D	2 718,43	D	4 439,00
6155000000	ENTRET REP./BIENS MOBILIERS					D	140,81
6155100000	ENTRETIEN CENTRALES	71 466,58	24 871,55	D	46 595,03	D	12 489,60
6156000000	MAINTENANCE CENTRALES VOLTANIA	86 940,12		D	86 940,12	D	40 852,19
6160000000	ASSURANCE ENTREPRISE	64 52 598,00		D	52 598,00	D	61 072,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
61610000000	ASSURANCES VÉHICULE	278,60		D	278,60	D	85,45
61700000000	ETUDES ET RECHERCHES	4 650,00	245,68	D	4 404,32	D	245,68
61810000000	DOCUMENTATION GENERALE					D	234,08
61850000000	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	2 390,00	200,00	D	2 190,00	D	445,29
61	**SERVICES EXTÉRIEURS**	**326 689,84**	**71 729,19**	**D**	**254 960,65**	**D**	**177 118,77**
62140000000	MISSION SYDEC					D	27 597,96
62260000000	HONORAIRES						
62260100000	HONORAIRES COMPTABLES	11 576,00	2 005,49	D	9 570,51	D	9 204,49
62260200000	HONORAIRES COMMISSIARE AUX COM	23 900,00	9 526,10	D	14 373,90	D	10 213,10
62270000000	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	-263,05		C	263,05	D	7 292,57
62510000000	AUTOROUTES	461,01		D	461,01	D	230,10
62511000000	HOTEL ET DÉPLACEMENTS TTC	14,70		D	14,70	D	341,13
62513000000	TRAIN + TAXI TTC	63,00	47,84	D	15,16	D	31,00
62515000000	DEPLACEMENT 10%	990,49	124,27	D	866,22	D	897,93
62515500000	DEPLACEMENT 20%	25,02		D	25,02	D	28,93
62521000000	RESTAURARNT 20 %						
62522000000	RESTAURANT 10%						
62530000000	RESTAURANT TTC					D	139,93
62600000000	FRAIS POSTAUX TELECO	68,35		D	68,35		
62610000000	TIMBRES						
62620000000	PORTABLE ORANGE	759,30		D	759,30	D	273,30
62621000000	M2M CONSULTATIONS SITES	7 712,00		D	7 712,00	D	7 550,50
62650000000	FREE	59,11	18,70	D	40,41	D	21,03
62710000000	FRAIS BANCAIRES CRCA	544,91		D	544,91	D	766,76
62720000000	FRAIS BANCAIRES CE	1 086,04	55,00	D	1 031,04	D	740,47
62730000000	FRAIS BANCAIRES CDC						
62740000000	FRAIS BANCAIRES LA POSTE	1 548,62		D	1 548,62	D	944,07
62780000000	AUTRES SERVICES BANCAIRES	228,24		D	228,24	D	180,67
62810100000	COTISATIONS	3 270,00		D	3 270,00	D	3 142,50
62	**AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS**	**52 043,74**	**11 777,40**	**D**	**40 266,34**	**D**	**69 596,44**
63120000000	TAXE D'APPRENTISSAGE						
63130000000	FORMATION PROFESSIONNELLE						
63330000000	CONTRIB.FORM.PROF INDIVIDUEL	500,01	187,42	D	312,59	D	187,42
63350000000	TAXE APPRENT AUTRES ORGANIS	411,55	25,10	D	386,45	D	25,10
63511000000	C.F.E + CVAE+IFER	17 078,00	3 266,56	D	13 811,44	D	14 499,56
63514000000	TAXE SUR VÉHICULES DE SOCIÉTÉ						
63582000000	TVS	238,00		D	238,00	D	119,00
63780000000	TAXES DIVERSES	51,49	78,35	C	26,86	D	78,35
63	**IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS**	**18 279,05**	**3 557,43**	**D**	**14 721,62**	**D**	**14 909,43**
64110000000	SALAIRES APPOINTEMEN	56 836,24		D	56 836,24	D	28 397,40
64120000000	CONGES PAYES DIRECT	4 186,80	6 370,00	C	2 183,20	D	6 370,00
64170000000	AVANTAGE NATURE		3 000,00	C	3 000,00		
64510000000	COTISATIONS URSSAF	15 635,94		D	15 635,94	D	7 825,00
64520000000	PRÉVOYANCE LA MONDIALE	65 1 025,25		D	1 025,25	D	303,96

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
6452100000	MUTUELLE	384,96		D	384,96		
6453000000	COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	4 899,49		D	4 899,49	D	2 472,96
6453200000	PROVISION CHAGES SOCIALES	1 443,18	2 356,90	C	913,72	D	2 356,90
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**84 411,86**	**11 726,90**	**D**	**72 684,96**	**D**	**47 726,22**
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4,87		D	4,87	D	33,87
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**4,87**		**D**	**4,87**	**D**	**33,87**
6611000000	INTÉRETS DES EMPRUNTS	337 261,01	119 257,03	D	218 003,98	D	263 526,58
6611600000	INT. EMPRUNTS, DETTES ASSIM.					D	7,28
6615000000	INTÉRÊTS DÉBITEURS	47,72		D	47,72	D	1,36
66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**337 308,73**	**119 257,03**	**D**	**218 051,70**	**D**	**263 535,22**
6700000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	57,52		D	57,52		
6710000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 506,76		D	8 506,76	D	36 637,68
6756000000	VALEUR NETTE COMPTABLE	4 532,39		D	4 532,39		
6783000000	MALIS PROV.RACHAT /ENTR.D'ACTI					D	64 396,72
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**13 096,67**		**D**	**13 096,67**	**D**	**101 034,40**
6811200000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CO	1 335 917,97		D	1 335 917,97	D	1 286 328,22
68	**DOTATIONS AUX AMORT. DÉPREC. ET PROVISIONS**	**1 335 917,97**		**D**	**1 335 917,97**	**D**	**1 286 328,22**
6950000000	IMPOTS S/ BENEFICES	186 727,00		D	186 727,00	D	196 672,00
69	**PARTICIPATIONS DES SALARIÉS, IMPÔTS SUR LES BÉNÉ**	**186 727,00**		**D**	**186 727,00**	**D**	**196 672,00**
6	**CHARGES**	**2 359 178,50**	**219 720,16**	**D**	**2 139 458,34**	**D**	**2 158 646,60**
7010010000	ST VINCENT/TYRO CIS VOIE ROMAI	8 787,00	48 126,41	C	39 339,41	C	42 316,87
7010020000	MOLIETS GOLF TENNIS R MATHIEUD	32 361,00	95 894,43	C	63 533,43	C	63 782,29
7010030000	TARNOS EMMAUS 361 R ABBE PIERR	64 346,78	126 921,66	C	62 574,88	C	62 643,00
7010040000	ST GEOURS/MARE ATLANTISUD ZONE	69 109,73	360 017,41	C	290 907,68	C	294 695,00
7010050000	TOSSE SALLE POLYV LIEU POUILLO	13 333,46	75 407,24	C	62 073,78	C	65 786,00
7010060000	ESTIGARDE HOTEL DE VILLE	18 071,88	43 148,93	C	25 077,05	C	25 149,00
7010070000	MOLIETS GOLF TENNIS R MATHIEUD	41 881,25	111 150,73	C	69 269,48	C	69 001,76
7010080000	GEAUNE SALLE DES S 6 CH D PISC	7 147,55	50 823,09	C	43 675,54	C	44 404,00
7010090000	CASSEN HALLE DES SPORTS	2 559,50	45 596,15	C	43 036,65	C	44 278,00
7010100000	AIRE/A AERODROME	38 327,06	105 820,06	C	67 493,00	C	72 556,00
7010110000	SORT/CHALOSSE ECOLE R DE HINX	18 792,18	35 960,42	C	17 168,24	C	17 384,98
7010120000	MORCENX SALLE POLYV GYMN 8 MAI	19 341,01	91 331,69	C	71 990,68	C	75 059,91
7010130000	PONTONX/A GYMNASE MUNICIPA	50 120,79	100 559,57	C	50 438,78	C	51 443,00
7010140000	PONTONX/A ECOLE JJAURES 57 CHA	5 388,54	29 172,63	C	23 784,09	C	25 231,00
7010150000	ST VINCENT/TYRO ATELIERS MUNIC	7 291,00	54 957,12	C	47 666,12	C	41 515,59
7010160000	DOAZIT GYMNASE LES ARENES	1 142,71	40 592,55	C	39 449,84	C	40 452,00
7010170000	VIELLE/TURS GYMANSE 750 RTOURS	10 494,93	42 278,26	C	31 783,33	C	32 289,00
7010180000	AIRE/A SALLE OMNISPORT	-7 294,89	125 567,93	C	132 862,82	C	136 526,00
7010190000	POUILLON HALL DES SPORT R DES	4 843,31	43 313,61	C	38 470,30	C	38 722,00
7010200000	PARENTIS EPHAD RUE LAMARTINE	-3 910,42	57 334,91	C	61 245,33	C	66 833,00
7010220000	LABOUHEYRE 183 R DR MORRISON	5 967,37	49 374,75	C	43 407,38	C	46 032,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19
		Débit	Crédit			
7010230000	GABARRET 60 AV MARCADIEU	3 169,61	74 631,48	C	71 461,87	C 61 418,00
7010240000	MIMIZAN RUE DE LYCEE	2 234,36	39 096,83	C	36 862,47	C 37 054,00
7010250000	ST AUBIN GYMNASE BOURG	6 493,01	29 166,70	C	22 673,69	C 23 251,00
7010260000	ST SEVER SALLE LALOUBRE	17 304,29	71 452,47	C	54 148,18	C 53 580,00
7010270000	HOSSEGOR AV EDMOND ROSTAND	12 861,18	67 101,03	C	54 239,85	C 55 374,00
7010280000	PEYREHORADE HALL/SPORTS AV DUP	4 429,61	49 314,38	C	44 884,77	C 45 410,00
7010290000	BISCARROSSE COLLEGE 546 R JULL	-622,98	14 146,08	C	14 769,06	C 14 047,00
7010300000	MT DE MARSAN ADAPEIMARCADE RHU	-1 548,35	15 138,02	C	16 686,37	C 16 793,00
7010310000	ST PAUL/DAX RUE JEAN ODDOS	39 119,44	119 360,99	C	80 241,55	C 77 585,00
7010320000	SOUSTON ECOLE MATERNELLE AV GE	17 039,08	39 230,63	C	22 191,55	C 22 359,00
7010340000	ONDRES COMPL S LARRENDART PL	5 429,30	26 180,13	C	20 750,83	C 26 025,00
7010350000	MT DE MARSAN 787 AV DE LACROUT	5 207,59	66 668,93	C	61 461,34	C 60 809,00
7010360000	ST PAUL/DAX RUE ABBE BORDES	8 171,00	27 495,10	C	19 324,10	C 19 654,68
7010370000	MT DE MARSAN AV DE NONERES	29 336,66	73 973,68	C	44 637,02	C 46 017,00
7010380000	MUGRON AV CARNOT	2 592,99	43 807,33	C	41 214,34	C 39 595,00
7010390000	PARENTIS AV DU LYCEE	20 919,39	73 375,88	C	52 456,49	C 54 801,00
7010410000	CAZERES/ADOUR 173AV G PHOEBUS	3 756,30	30 669,81	C	26 913,51	C 29 018,00
7010420000	GEAUNE COLLEGE R DE LA CHALOSS	1 710,82	23 141,52	C	21 430,70	C 22 220,00
7010430000	MIMBASTE GYMNASE R DES SPORTS	-2 614,67	26 260,84	C	28 875,51	C 26 078,00
7010440000	ST PAUL/BORN 142 R DE PONTENX	3 544,34	10 456,59	C	6 912,25	C 7 143,00
7010450000	ST COLOMBE R D HAGETMAU	-46,37	15 845,07	C	15 891,44	C 15 874,00
7010470000	SAMADET ALLEE DES ARENES	-370,69	20 547,32	C	20 918,01	C 21 580,00
7010480000	ST VINCENT/PAUL RDTL R D CARRE	5 740,48	26 928,01	C	21 187,53	C 21 400,00
7010500000	MT DE MARSAN PARL 35 AV D STAD	532,09	17 838,23	C	17 306,14	C 17 850,00
7010510000	MT DE MARSAN RDTL P BENOIT	5 485,04	10 970,56	C	5 485,52	C 5 777,00
7010520000	BOUGUE ATELIERS PL DES ARENES	1 431,63	4 747,96	C	3 316,33	C 3 701,00
7010540000	TOSSE ECOLE 28 R DE ST VINCENT	1 389,91	12 564,12	C	11 174,21	C 12 300,00
7010550000	PARENTIS/BORN ECOLE R J FERRY	182,73	14 777,21	C	14 594,48	C 14 235,00
7010590000	TOSSE HANGAR R DE BEILLICQ	1 485,99	8 531,88	C	7 045,89	C 7 011,00
7010600000	SOUSTONS COLLEGE AV LABOUYRIE	26,92	18 000,19	C	17 973,27	C 18 269,00
7010610000	BOURDALAT SALLE D FETES AU BOU	-315,40	5 098,07	C	5 413,47	C 5 587,00
7010620000	AIRE/ADOUR HANGAR TABAC	-618,31	5 992,24	C	6 610,55	C 6 591,00
7010640000	BOUGUE FOYER 116 PL DU MARSAN	0,32	5 302,50	C	5 302,18	C 5 419,00
7010650000	TARNOS GYMNASE BIAR 45 CH SAUB	5 699,18	12 377,01	C	6 677,83	C 6 705,00
7010660000	ST PAUL/DAX RES PINCE 16A NAPO	6 848,00	12 751,32	C	5 903,32	C 5 765,61
7010670000	TARNOS COLLEGE LWALLON 10R EMI	-589,16	4 381,06	C	4 970,22	C 5 304,00
7010680000	ST MARTIN ECOLE E CROS 402R GA	10 686,12	22 202,70	C	11 516,58	C 10 980,00
7010700000	AUBAGNAN SALLE SPORT R DTURSAN	5 324,93	10 964,27	C	5 639,34	C 5 748,00
7010710000	ST MARTIN SALLE MURGAU 101R GA	3 408,93	15 203,75	C	11 794,82	C 11 718,00
7010720000	ST MARTIN ECOLEJFERRY ALLEFRON	330,68	4 379,89	C	4 049,21	C 4 775,00
7010730000	ST MARTIN ECOLEKERGOMARD R GAS	902,69	6 891,50	C	5 988,81	C 6 015,00
7010740000	ST JULIEN/B HALLSPORTS 20PL SP	3 806,58	14 901,46	C	11 094,88	C 11 318,00
7010750000	BISCARROSSE 1414AV PGLATECOERE	16 682,66	23 265,16	C	6 582,50	C 5 874,60
7010760000	YGOS PL DE LA PAILLEUSE	11 859,78	18 121,50	C	6 261,72	C 6 294,00
7010770000	MT DE MARSAN PARL 167CH D MACY	1 688,38	7 438,94	C	5 750,56	C 5 646,00
7010780000	ST MARTIN CPIE 2028R D ARREMON	67 512,33	5 399,71	C	4 887,38	C 1 802,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

BALANCE

1619 - SEM ENERLANDES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/01/20 au 31/12/20		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	
7010790000	SOUSTON ATELMUNICIPAUX 3R MOSC	-6 207,24	-182,75	C	6 024,49	C	6 018,00
7010800000	MORCENX GIRONSACQ CH GIRONSACQ	-1 762,82	3 246,00	C	5 008,82	C	5 146,00
7010820000	MORCENX ATEL GAMBETTA R MALLET	-376,00	5 093,87	C	5 469,87	C	5 593,75
7010830000	MONTAUT MSOLAR AGRALIA CHGABAS	-371,00	96 607,80	C	96 978,80	C	102 357,62
7010840000	POUILLON MSOLAR 1VOIE COMMUNAL	-314,00	17 050,68	C	17 364,68	C	17 427,32
7010845000	ST LON/MINES MSOLAR MOULINBAGA	823,00	39 090,45	C	38 267,45	C	38 349,94
7010850000	ST CRICQ/CHALOSSE MSOLAR LOUPR	675,00	18 819,07	C	18 144,07	C	18 633,95
7010860000	ST JEAN/MARSACQ MSOLAR R PEYRE	-492,00	17 406,90	C	17 898,90	C	17 670,15
7010870000	HAUT MAUCO ESTIBEAU MSOLAR RST	264,00	26 340,21	C	26 076,21	C	26 243,67
7010880000	LABRIT PARK OMBRIER 940 R MDM		25 690,40	C	25 690,40		
7010890000	HAUT MACO AGROLANDES		2 633,00	C	2 633,00		
7010900000	MORCENX HALLE DES SPORTS 5MAI		22 308,01	C	22 308,01		
7071000000	VENTE DE PANNEAUX PHOTO						
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SE**	**660 959,09**	**3 253 543,24**	**C**	**2 592 584,15**	**C**	**2 575 311,69**
7260000000	AVANTAGE NATURE					C	1 500,00
72	**PRODUCTION IMMOBILISÉE**					**C**	**1 500,00**
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		1,85	C	1,85	C	9,77
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**1,85**	**C**	**1,85**	**C**	**9,77**
7640000000	REVENUS VAL.MOBILIERE DE PLCT		11 000,00	C	11 000,00		
7641000000	INTERETS CAT CRCA		1 011,43	C	1 011,43	C	950,32
7642000000	INTERETS CAT CIC		2 147,37	C	2 147,37	D	1 115,39
7643000000	REVENU DES VMP ET LIVRET B CE		8,76	C	8,76	C	16,04
7644000000	RÉMUNÉRATION C/C MAIS SOLAR					D	79,16
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**14 167,56**	**C**	**14 167,56**	**D**	**228,19**
7700000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		292,97	C	292,97		
7710000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS					C	1 279,49
7712000000	PÉNALITÉS RETARD VIR EDF						
7720000000	PRODUITS SUR EXERC.ANTERIEUR					C	1 804,60
7750000000	PROD.DES CESSION ELEMENT ACTIF		7 000,00	C	7 000,00		
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**7 292,97**	**C**	**7 292,97**	**C**	**3 084,09**
7910000000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		5 565,72	C	5 565,72		
79	**TRANSFERTS DE CHARGES**		**5 565,72**	**C**	**5 565,72**		
7	**PRODUITS**	**660 959,09**	**3 280 571,34**	**C**	**2 619 612,25**	**C**	**2 579 677,36**

Total général	**41 824 064,19**	**41 824 064,19**
	Résultat	**480 153,91**	**421 030,76**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Enerlandes

Projet Rapport d'activité 2020

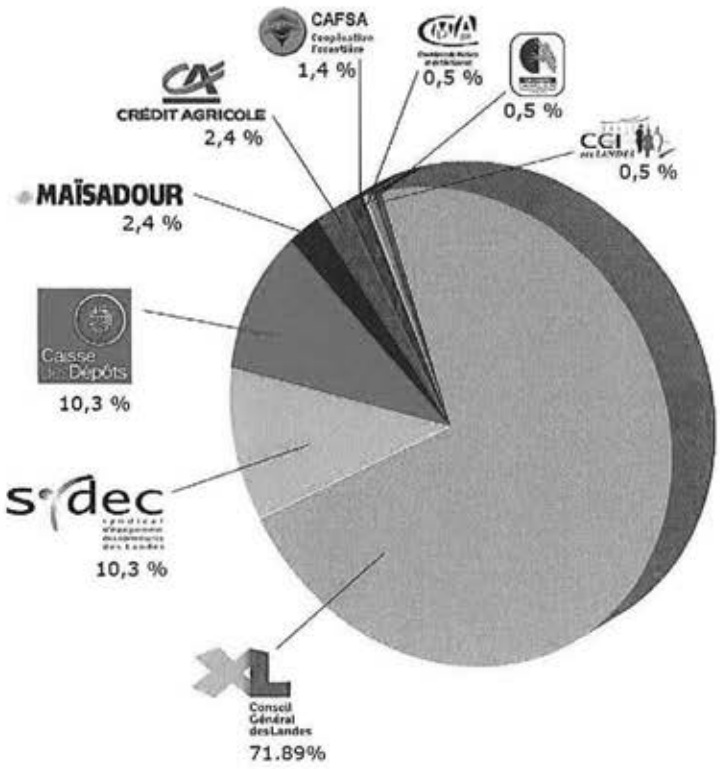
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée par la Loi 2002-01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d'Economie Mixte Locales, vous est présenté ci-après le rapport d'activité d'Enerlandes dont le département des Landes est actionnaire majoritaire.

Il est tout d'abord rappelé que depuis le 9 avril 2010, le capital social d'Enerlandes est de 2 184 000 € et que le département des Landes détient 1 570 actions.

Les autres actionnaires sont :

- le Sydec (225 actions)
- La Caisse des Dépôts (225 actions)
- Aramis-Maïsadour (52 actions)
- La Caisse régionale du Crédit Agricole (52 actions)
- La CAFSA (30 actions)
- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat (10 actions)
- La Chambre de Commerce et d'industrie (10 actions)
- La Chambre d'Agriculture (10 actions)

Soit la répartition suivante :



Répartition du capital d'Enerlandes au 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE

A ce jour, Enerlandes représente :

- 79 centrales photovoltaïques,
- un investissement total de 19,624 millions d'euros,
- une surface réhabilitée de 35 000 m²,
- une puissance de 5,7 MW,
- une production d'électricité permettant d'alimenter 1900 foyers.

2. EVENEMENTS MARQUANTS EN 2020

A/ Projets réalisés

Gymnase collège – Saint Geours de Maremne :

L'installation d'une puissance de 100 kWc a été achevée fin 2020 et sera mise en service en juin 2021.

8 toitures logements sociaux Capbreton :

L'installation a été achevée fin 2020 et mise en service début 2021.

Centrale au sol de Rion-des-Landes :

Dépôt des autorisations le 21/12/2020 (PC, demande d'autorisation de défrichement, demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées).
Avis négatif de la DDTM (malgré une consultation préalable au dépôt) car de nouvelles dispositions contraignantes de la DFCI concernant les distances des panneaux photovoltaïques au massif forestier ont été adoptées pendant la période de dépôt des dossiers.

Définition d'une nouvelle implantation (puissance du parc : 1,7 MWc) et dépôt du PC modificatif le 22/04/2021.

Institut Adour (IA) - flotovoltaïque et hydroélectricité sur 22 retenues d'eau :

Plusieurs partenaires sur ce projet :
- Institution Adour
- SDE / SEM départements 40, 32, 64, 65
- Fonds d'investissement ENR de la Nouvelle Aquitaine (TERRA ENERGIE)
- Fonds d'investissement ENR de la OCCITANIE (AREC)

Projet :
Equiper un maximum de lacs par de centrales « flotovoltaïques » et de centrales hydroélectriques.

Objectif :

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Trouver de nouvelles ressources pour l'entretien des bassins et l'amélioration de la qualité de l'eau.

Chronologie :
AMI lancé en juin 2020 pour sélectionner un développeur privé qui portera le projet avec les partenaires.

- Analyse des offres et sélection de 2 candidats (EDF Renouvelables + SERGIES)
- Questions complémentaires + auditions en décembre 2020
- Choix du lauréat en février 2021 : **SERGIES** (Vienne)

Potentiel « cible » :

- 22 lacs
- 136 MWc
- 116 M€ d'investissement
- Etalement des travaux sur 2022-2030
- Investissement d'Enerlandes : 1,2 M€ (7% du capital)

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

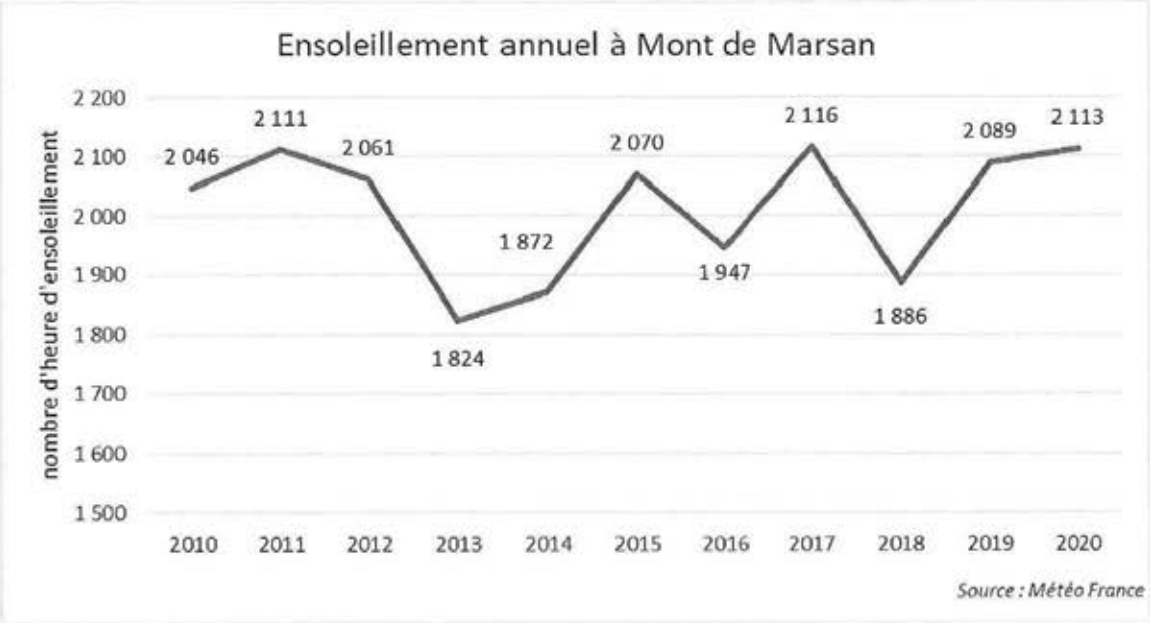
3. RESULTATS – AFFECTATION

A/ Eléments liés aux résultats

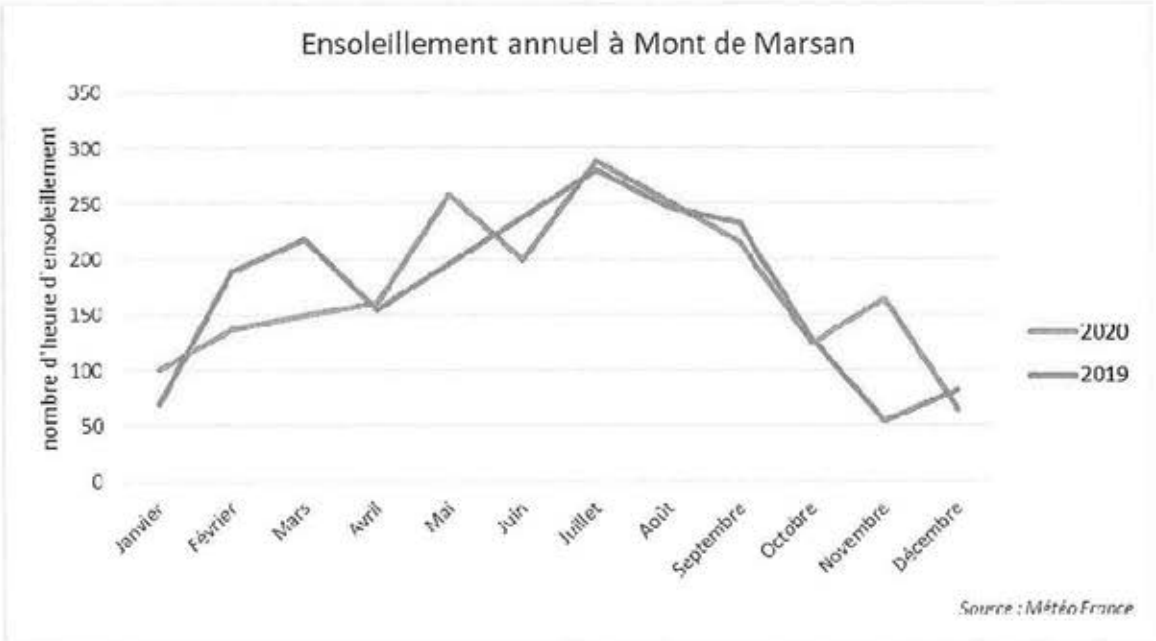
Eléments liés à la météorologie :

L'année 2020 s'est caractérisée par un ensoleillement légèrement supérieur à celui de l'année 2019 (**+1%**).

Le graphique ci-dessous montre que l'ensoleillement 2020 relevé à la station de Météo France de Mont-de-Marsan est un des plus important des 10 dernières années.



Evolution de l'ensoleillement annuel entre les années 2010 et 2020

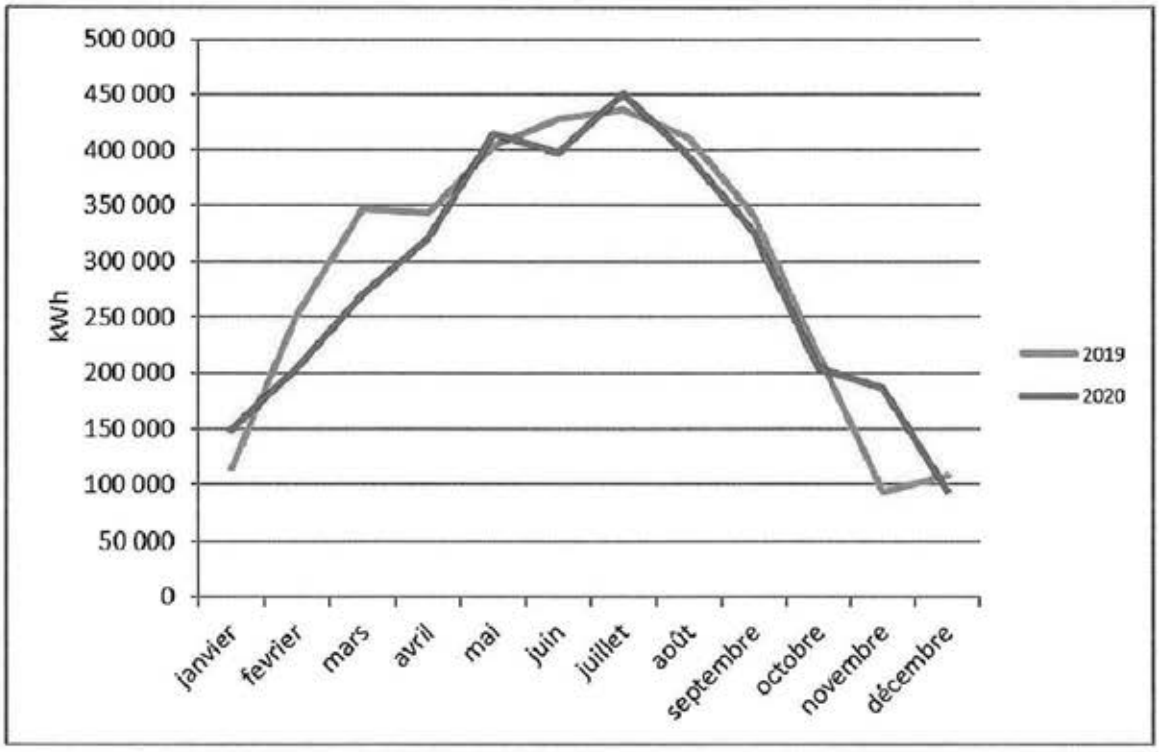


Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Comparaison de l'ensoleillement mensuel entre les années 2019 et 2020

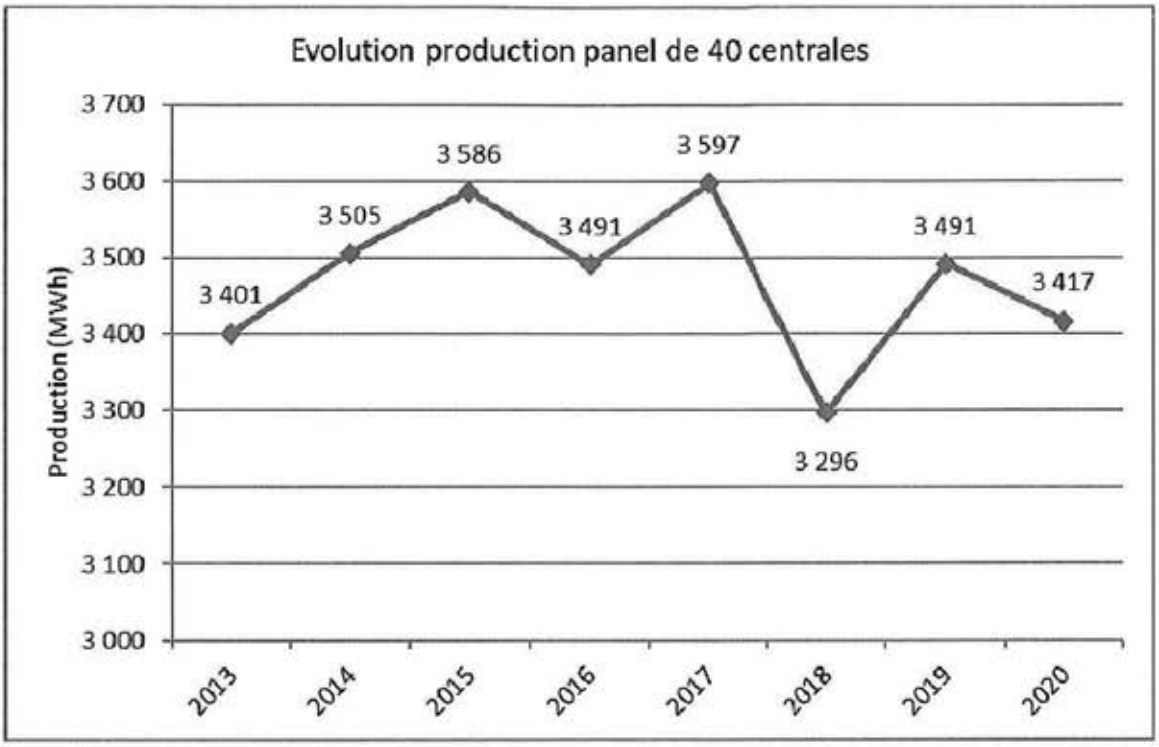
Eléments liés à la production d'énergie :

La comparaison suivante est basée sur un panel de 40 centrales solaires réparties sur le département.
La tendance observée sur les données d'ensoleillement se retrouve au niveau de la production d'énergie.



Superposition de la production mensuelle 2019 et 2020 d'un échantillon de 40 centrales

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE



Evolution annuelle de la production totale d'un échantillon de 40 centrales

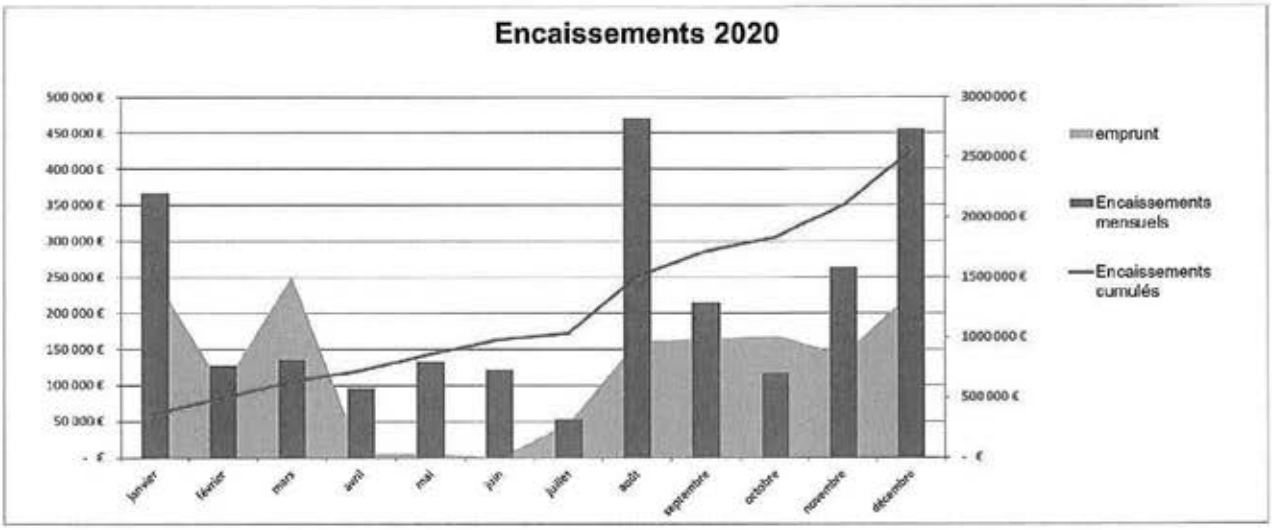
En 2020, la production totale a été **inférieur de 2%** à la moyenne des productions annuelles des 40 centrales de 2013 à 2020.

En 2019, ce chiffre était **identique** à la moyenne des productions annuelles.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

Eléments liés à la facturation :

Sur le graphique suivant, l'échelle de gauche indique les factures encaissées par mois, et l'échelle de droite le cumul sur l'année.



Evolution mensuelle des échéances d'emprunt et des encaissements

Enerlandes a encaissé **2 537 K€** de vente d'électricité au 31/12/2020.

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le résultat 2020 fait apparaître un résultat net positif de **480 154 €**
Le détail est joint en annexe (« comptes annuels au 31/12/2020 »).

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

B/ Résultats d'exploitation

1. Produits d'exploitations :

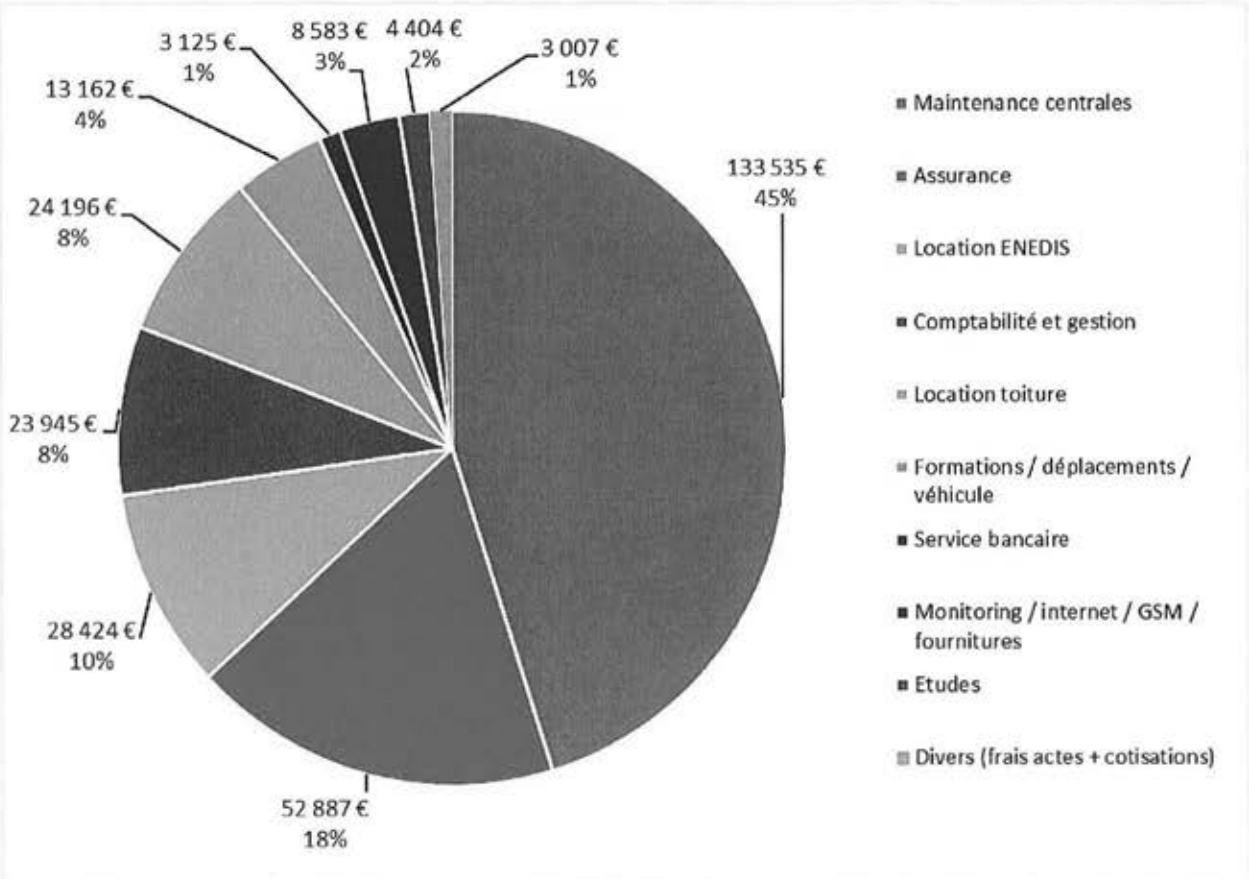
Les produits d'exploitation s'élèvent à **2 598 152 €**.
Ils sont composés de la production électrique relevée sur les compteurs des 79 centrales raccordées au 31/12/2020.

2. Charges d'exploitation

Les charges d'exploitations s'élèvent à **1 721 583 €.**
Elles se composent notamment des charges externes pour 298 154 €, du versement de taxes pour 14 722 €, des salaires et traitements pour 51 653€, des charges sociales pour 21 032 € de la dotation aux amortissements pour 1 335 918 €.

- ***Charges externes :* 298 154 €**

La structure des charges externes fait apparaître une part importante des postes de dépense « maintenances centrales » (45%) et « assurance » (18%), qui représentent à eux 2 plus de la moitié des charges externes.
Le poste « maintenance centrales » a plus que doublé (133 k€ en 2020 contre 58 k€ en 2019) du fait d'un fort renouvellement des onduleurs et d'autres composants des centrales existantes.



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

3. Produits financiers

Les placements en DAT auprès des banques (crédit agricole, Caisse d'Epargne et CIC) et les revenus de valeur mobilière de placement ont généré un revenu de **14 168 €.**

4. Charges financières

Il s'agit des intérêts d'emprunts en cours d'amortissement.
Ce montant s'établit à **218 052 €.**

5. Produits et charges exceptionnels

Les produits exceptionnels s'élèvent à **7 293 €.**

6. Impôts sur les bénéfices

Compte tenu des résultats 2020, Enerlandes doit verser **186 727 €** au titre de l'impôt sur les sociétés.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0302_DM2_2021-DE

C/ Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice qui ressort à 480 153 €, à savoir :

Origine
Résultat de l'exercice : bénéfice de **480 153,91 €**

Affectation
A la réserve légale 24 007,70 €
Autres réserves 259 586,21 €
Dividendes **196 560 €**

La valeur de 90 euros par titre est proposée.

Les dividendes revenant à chaque actionnaire se détaillent comme suit :

Exercice 2020	Nombre d'actions	Part	Montant dividendes versé (€)
Département	1570	71,9%	141 300 €
SYDEC	225	10,3%	20 250 €
Caisse des dépôts	225	10,3%	20 250 €
Crédit agricole	52	2,4%	4 680 €
ARAMIS	52	2,4%	4 680 €
Alliance Forêt Bois	30	1,4%	2 700 €
Chambre agriculture	10	0,5%	900 €
CCI	10	0,5%	900 €
Chambre artisanat	10	0,5%	900 €

Distributions antérieures de dividendes

Exercice clos le 31 décembre 2019
196 560 euros, soit 90 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%)

Exercice clos le 31 décembre 2018
174 720 euros, soit 80 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%)

Exercice clos le 31 décembre 2017
218 400 euros, soit 100 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%)

Exercice clos le 31 décembre 2016
141 960 euros, soit 65 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%)

Exercice clos le 31 décembre 2015
125 460 euros, soit 57,44 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%)

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence

Décision Modificative n° 2-2021

Réunion du 19 novembre 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

N° G 3(3) Objet : RAPPORT D'ACTIVITES DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.)

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

N° G 3(3)

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte Locale « *Gascogne Energies Services* » (G.E.S.) présenté pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;

SUR PROPOSITION de la Commission Attractivité, Tourisme et Thermalisme ;

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d'activités de l'exercice 2020 de la Société G.E.S. et de donner acte à M. le Conseiller départemental représentant le Conseil départemental au sein du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication, conformément au détail figurant en annexe.

Le Président,

Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes

G.E.S

Rapport annuel 2020 – SEML Gascogne Energies Services

Rapport final

Deloitte | 4 octobre 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Sommaire

Présentation générale et faits marquants	5
Revue analytique	7
Annexes	12

Mathieu Perromat
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 50 77
Tel portable: +33 6 07 64 84 02
Email: mperromat@deloitte.fr

Bertrand Chaboussou
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 51 31
Tel portable: +33 6 19 48 84 75
Email: bchaboussou@deloitte.fr

Guillaume Le Minor
Senior Manager
Tel bureau: +33 5 57 19 50 49
Tel portable: +33 6 08 76 18 17
Email: gleminor@deloitte.fr

Avertissement

Ce Rapport Final est exclusivement réservé à l'information du Client et des Tiers Bénéficiaires.

Sauf mention particulière dans la Proposition de Service, ce rapport ne doit pas être cité, mentionné, copié ou communiqué (en tout ou partie) à des tiers.

Par commodité, ce Rapport Final peut vous avoir été communiqué en version électronique et en format papier. Plusieurs versions et copies de ce rapport peuvent en conséquence exister sur différents supports. Seule la version finale identifiée comme « Rapport Final » signée doit être considérée comme définitive.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes
Direction Générale des Services - Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Deloitte & Associés
19, boulevard Alfred Daney
33041 Bordeaux Cedex
France
www.deloitte.fr

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental

Le 4 octobre 2021

Monsieur,

Projet CD Landes

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport final préparé en accord avec les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services.

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre intervention », qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos sources d'informations.

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Mathieu Perromat	Bertrand Chaboussou
Associé	Associé

Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432C
Une entité du réseau Deloitte
431 347 079 RCS Nanterre

5

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Deloitte.

Glossaire

Amort.	Amortissements
BFR	Besoin en fonds de roulement
CA	Chiffre d'affaires
CNIEG	Gazières
Dot.	Dotations
EBE	Excédent brut d'exploitation
Env.	Environ
EUR / €	Euro
k€	Milliers d'euros
m€	Millions d'euros
Nb	Nombre
Prov.	Provisions
vs.	Versus

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

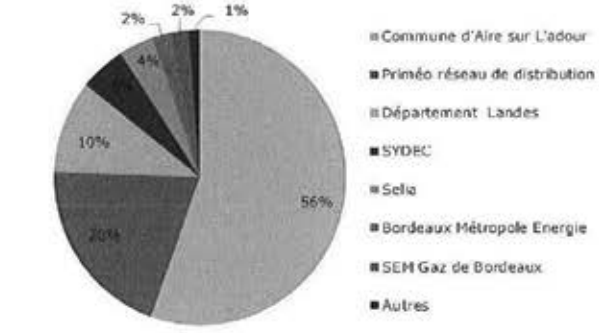
Présentation générale et faits marquants

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 12

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Présentation générale et faits marquants | 2020

GES - Structure de l'actionnariat



Source: Informations de la Direction

Activité

- Gascogne Energies Services (GES) fournit de l'énergie (électricité, gaz naturel, propane) auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités locales.
- GES est une des 20 entreprises locales de distribution d'énergie (ELD) existant en France.
- La société fournit de l'énergie dans 49 communes des Landes, des Pyrénées Atlantiques et du Gers.

Faits marquants 2020

- Le 16 mars 2020, Monsieur Couëtoux du Tertre fut nommé en tant que Directeur Général Délégué en remplacement de Monsieur Eric Borrat.
- En 2020, les investissements de GES se sont élevés à (412)k€ (vs. (712)k€ en 2019). Cette baisse s'explique notamment par la crise sanitaire qui a entrainé une limitation des travaux en gaz et en électricité sur l'exercice 2020 et par le niveau significatif des investissements en 2019 (conversion en gaz naturel des réseaux de propane de Laluque et création d'un point de livraison dans cette commune).
- GES a mené deux chantiers significatifs en 2020 :
  - le raccordement du poste Agralia suite à l'ajout de leur capacité de production photovoltaïque ;
  - le renouvellement des réseaux et branchements gaz sur la route de Bordeaux à Aire sur l'Adour.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Revue analytique

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 12

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Revue analytique | Compte de résultat (1/2)

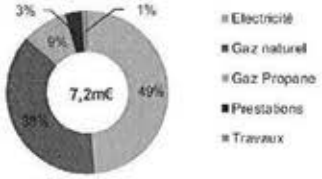
L'EBE de GES s'élève à 0,9m€ en 2020, stable par rapport à 2019 malgré (i) une baisse du chiffre d'affaires en lien avec le Covid-19, (ii) une baisse du taux de marge brute expliquée par une hausse des prix d'achats de l'électricité (+13%) qui n'a pas été totalement répercutée sur les prix de ventes (+10%) et compensé par (iii) une hausse de la compensation par la Commission de Régulation de l'Energie.

GES - Compte de résultat

K€		2019	2020	19/20	%
Chiffre d'affaires	1	**7 524**	**7 196**	**(328)**	*(4,4%)*
Achats non stockés de matière et fournitures		(5 116)	(5 315)	(198)	*3,9%*
Variation de stocks		(492)	(288)	205	*(41,6%)*
Marge brute	2	**1 915**	**1 593**	**(322)**	*(16,8%)*
Subventions d'exploitation	3	900	1 341	441	*49,0%*
Autres achats et charges externes		(625)	(637)	(13)	*2,0%*
Impôts, taxes, versements assimilés		(158)	(128)	30	*(19,1%)*
Charges de personnel		(1 637)	(1 480)	157	*(9,6%)*
Autres produits, autres charges		445	197	(248)	*(55,8%)*
EBE		**840**	**885**	**45**	*5,4%*
Dot. et reprises sur amort et prov.		(454)	(476)	(22)	*4,8%*
Dot. et reprises sur PRC		(29)	(303)	(275)	*961,9%*
Résultat d'exploitation		**357**	**106**	**(251)**	*(70,4%)*
Résultat financier		(118)	(104)	14	*(12,2%)*
Résultat exceptionnel		565	(39)	(604)	*(106,8%)*
Impôts sur les bénéfices		(201)	(179)	21	*(10,7%)*
Résultat net		**603**	**(216)**	**(820)**	*(135,8%)*
Indicateurs clés (en % du CA)					
Marge brute		*25,5%*	*22,1%*		
EBE		*11,2%*	*12,3%*		
Résultat d'exploitation		*4,7%*	*1,5%*		
Résultat net		*8,0%*	*(3,0%)*		

Source : Balances générales 2019 et 2020

GES - Chiffre d'affaires par activité (2020)



Source : Rapport d'activité 2020

Chiffres d'affaires

1 Le chiffre d'affaires de GES s'élève à 7,2m€ en 2020, en diminution de (0,3)m€ par rapport à 2019 principalement expliquée par :

- Un effet volume négatif sur la vente de gaz naturel de (0,4)m€ et d'électricité de (0,1)m€ en lien avec i) la fermeture de certains clients industriels de mars à mai-21 dans le contexte de la crise du Covid-19 et ii) le climat relativement doux de l'exercice 2020 ;
- La diminution du chiffre d'affaires Travaux pour (0,1)m€ notamment liée à la crise sanitaire ; partiellement compensés par
- Un effet prix positif sur la vente d'électricité pour +0,3m€ liée à une augmentation des tarifs en août-20.

Marge brute

2 La marge brute est de 1,6m€ en 2020 contre 1,9m€ en 2019, soit une baisse de (0,3)m€ (-3,3pts) principalement expliquée par :

- La baisse du chiffre d'affaires de (0,3)m€, entrainant une baisse de la marge brute d'approx. (0,1)m€ ;
- Une augmentation des prix moyens d'achats d'électricité de +13%, seulement partiellement compensée par une hausse des prix de revente de +10% ;
- L'évolution du mix client sur les ventes de gaz naturel, avec une diminution de la consommation des clients particuliers (plus rémunérateurs) et une stabilité de la consommation des professionnels (moins rémunérateurs).

EBE

3 Les subventions d'exploitation sont principalement composées de la compensation par la Commission de Régulation de l'Energie (« CRE ») de la différence entre le coût d'achat de l'énergie photovoltaïque et celui des autres énergies. La subvention a augmenté au même rythme que les achats de photovoltaïque.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Revue analytique | Compte de résultat (2/2)

Suite

GES - Compte de résultat

K€		2019	2020	19/20	%
Chiffre d'affaires		**7 524**	**7 196**	**(328)**	*(4,4%)*
Achats non stockés de matière et fournitures		(5 116)	(5 315)	(198)	*3,9%*
Variation de stocks		(492)	(288)	205	*(41,6%)*
Marge brute		**1 915**	**1 593**	**(322)**	*(16,8%)*
Subventions d'exploitation		900	1 341	441	*49,0%*
Autres achats et charges externes	4	(625)	(637)	(13)	*2,0%*
Impôts, taxes, versements assimilés		(158)	(128)	30	*(19,1%)*
Charges de personnel	5	(1 637)	(1 480)	157	*(9,6%)*
Autres produits, autres charges	6	445	197	(248)	*(55,8%)*
EBE		**840**	**885**	**45**	*5,4%*
Dot. et reprises sur amort et prov		(454)	(476)	(22)	*4,8%*
Dot. et reprises sur PRC	7	(29)	(303)	(275)	*951,9%*
Résultat d'exploitation		**357**	**106**	**(251)**	*(70,4%)*
Résultat financier		(118)	(104)	14	*(12,2%)*
Résultat exceptionnel	8	565	(39)	(604)	*(106,8%)*
Impôts sur les bénéfices		(201)	(179)	21	*(10,7%)*
Résultat net		**603**	**(216)**	**(820)**	*(135,8%)*
Indicateurs clés (en % du CA)					
Marge brute		*25,5%*	*22,1%*		
EBE		*11,2%*	*12,3%*		
Résultat d'exploitation		*4,7%*	*1,5%*		
Résultat net		*8,0%*	*(3,0%)*		

Source : Balances générales 2019 et 2020

1 Impacts COVID-19 (2020-21)

- En 2020, en lien avec la crise sanitaire, la consommation d'énergie des professionnels a légèrement diminué au cours du premier semestre (retard compensé sur le second semestre 2020). Le nombre d'impayés a augmenté en 2020 (provisionnés à 100% à fin déc-20).
- La société n'a pas eu recours au chômage partiel ou à d'autres leviers d'économie, et n'a pas de problème de liquidité.
- Début sept-21, le Directeur Financier estime que l'exercice 2021 devrait être similaire à 2019 (avant impact Covid-19).

EBE (suite)

4 Les autres achats et charges externes s'élèvent à (637)k€ en 2020, stables par rapport à 2019 et se composent essentiellement (i) des frais d'entretien et maintenance des installations pour (176)k€, (ii) d'achat d'études pour (99)k€, (iii) des frais de personnel intérimaire pour (56)k€ et (iv) d'autres charges pour (307)k€ (frais de formation, frais de location du siège social et de matériel, frais postaux et de communication, honoraires divers, etc.).

5 Les charges de personnel s'élèvent à (1,5)m€, l'effectif est stable à 22 salariés. La baisse des charges de personnel pour 0,2m€ entre 2019 et 2020 s'explique notamment par le départ à la retraite de l'ancien Directeur Général Adjoint en oct-19 (non remplacé) et par le versement de primes suite aux départs à la retraite de 3 personnes en 2019.

6 Les autres produits et autres charges correspondent essentiellement aux dotations et reprises sur créances clients, aux pertes sur créances irrécouvrables (provisionnées à 100%) et à la production immobilisée. La baisse de ce poste s'explique principalement par la baisse de la production immobilisée de (169)k€ suite à la diminution des investissements en 2020.

Eléments sous l'EBE

7 Les dotations et reprises sur les Provisions pour Risques et Charges (PRC) pour (0,3)m€ en 2020 sont constituées de i) (0,7)m€ de dotations au provisions pour pensions et obligations suite à la baisse du taux d'actualisation (0,5% vs. 1,35% à fin déc-19) et à la prise en compte des frais de gestion, capital décès et aides aux frais d'études dans le calcul de l'engagement, partiellement compensé par 0,3m€ de reprise de provision pour la requalification des citernes en réseaux (erreur de comptabilisation) et 0,1m€ de reprise de provision concernant les compteurs Linky restant à installer chez les clients et enregistrés en immobilisations dans les comptes de GES.

8 Le résultat exceptionnel 2020 est de (39)k€, en baisse de (604)k€ par rapport à 2019. En 2019 le résultat exceptionnel était principalement constitué du montant du fonds de péréquation des années 2016 à 2018, comptabilisé en 2019 et perçu en août 2019 et avril 2020.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Revue analytique | Bilan (1/2)

L'actif net s'élève à 10,7m€ à déc-20, principalement composé de (i) 18,4m€ d'actif immobilisé et (ii) 0,3m€ de besoin en fonds de roulement, partiellement compensés par (iii) (5,9)m€ de dette financière nette et (iv) (2,2)m€ de provisions pour risques et charges.

GES - Bilan

K€		déc-19	déc-20	19/20
Immobilisations incorporelles		2 910	2 898	(12)
Immobilisations corporelles		15 624	15 471	(153)
Immobilisations financières		22	22	-
Actif immobilisé	1	**18 555**	**18 391**	**(165)**
Stocks et encours de production	2	269	280	11
Créances clients et comptes rattachés	3	2 974	2 232	(742)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4	(2 057)	(1 502)	555
BFR d'exploitation		**1 186**	**1 009**	**(177)**
Dettes et créances sociales		(431)	(503)	(73)
Dettes et créances fiscales		(898)	(781)	118
Autres dettes, autres créances	5	1 272	562	(710)
BFR hors exploitation		**(57)**	**(722)**	**(665)**
BFR		**1 129**	**287**	**(842)**
Provisions pour risques et charges	6	**(1 866)**	**(2 169)**	**(303)**
Emprunts et dettes bancaires		(4 007)	(3 772)	235
Avances conditionnées		(3 858)	(3 757)	102
Valeurs mobilières de placement		9	9	(0)
Disponibilités		879	1 632	753
Dette financière nette		**(6 977)**	**(5 888)**	**1 090**
Actif net		**10 868**	**10 652**	**(216)**
Capitaux propres		**10 868**	**10 652**	**(216)**

Source : Balances générales 2019 et 2020

Commentaires

Actif immobilisé

1. L'actif immobilisé de 18,4m€ à déc-20 est principalement composé :
   - De fonds commercial pour 2,8m€ correspondant à l'apport partiel d'actif réalisé en 2009 ;
   - De diverses installations techniques (concessions électriques, concessions gazières, compteurs électriques, etc.) pour une valeur brute de 22,3m€, amorties à 35% et de constructions pour une valeur brute de 1,3m€, amorties à 44%.

BFR

2. Les stocks correspondent aux stocks de consommables d'électricité et de gaz.
3. La baisse des créances clients s'explique par (i) la diminution des créances dues par les sociétés spécialisés dans le séchage de maïs à fin déc-20 versus déc-19 (factures unitaires autour de (100)k€) et (ii) les retards de facturation à déc-19.
4. La diminution des dettes fournisseurs est notamment liée à la baisse des créances clients, les factures fournisseurs étant corrélées à la consommation des clients.
5. La baisse des autres créances est principalement liée à la baisse des créances dues par la Commission de Régulation de l'Energie au titre de la contribution au Service Public de l'Electricité et à 0,3m€ de créances à recevoir du fonds de péréquation comptabilisées à fin déc-19 et perçues en avril 2020.

Provisions pour risques et charges

6. A fin déc-20, les provisions pour risques et charges sont composées de (i) (1,8)m€ de provisions retraite CNIEG (les entreprises opérant sous le régime spécial des industries électriques et gazières supportent et paient directement les retraites du personnel), (ii) (315)k€ de provisions diverses (avantages tarifaires, provisions pour indemnité de départ en retraite selon les accords nationaux, médailles du travail, etc.) et (iii) (20)k€ de provision pour le renouvellement des contrats de concession.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Revue analytique | Bilan (2/2)

Suite

GES - Bilan

k€	déc-19	déc-20	19/20
Immobilisations incorporelles	2 910	2 898	(12)
Immobilisations corporelles	15 624	15 471	(153)
Immobilisations financières	22	22	-
Actif immobilisé	**18 555**	**18 391**	**(165)**
Stocks et encours de production	269	280	11
Créances clients et comptes rattachés	2 974	2 232	(742)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(2 057)	(1 502)	555
BFR d'exploitation	**1 186**	**1 009**	**(177)**
Dettes et créances sociales	(431)	(503)	(73)
Dettes et créances fiscales	(896)	(781)	116
Autres dettes, autres créances	1 272	562	(710)
BFR hors exploitation	**(57)**	**(722)**	**(665)**
BFR	**1 129**	**287**	**(842)**
Provisions pour risques et charges	**(1 866)**	**(2 169)**	**(303)**
Emprunts et dettes bancaires	(1 007)	(3 772)	235
Avances conditionnées	(3 858)	(3 757)	102
Valeurs mobilières de placement	9	9	(0)
Disponibilités	879	1 632	753
Dette financière nette (5)	**(6 977)**	**(5 888)**	**1 090**
Actif net	**10 868**	**10 652**	**(216)**
Capitaux propres	**10 868**	**10 652**	**(216)**

Source : Balances générales 2019 et 2020

Dette financière nette

(5) La dette financière nette pour (5,9)m€ se compose de (i) (3,8)m€ d'emprunts bancaires, (ii) (3,8)m€ d'avances conditionnées et (iii) 1,6m€ de disponibilités.

- Les avances conditionnées correspondent à la contrepartie des immobilisations mises à disposition par le SYDEC. Elles sont amorties au même rythme que les immobilisations.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Annexes

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 12

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Annexes | Contexte de notre intervention

Contexte de notre intervention

- Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée départementale pour certaines structures dont le Département des Landes est actionnaire (livrable 4, lot 3).
- L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire Technique daté du 23 juillet 2019.

Modalités de notre intervention

- Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d'activité 2019 et 2020 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction de Gascogne Energies Services. Ces documents nous ont été transmis par la Direction de Gascogne Energies Services.
- Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Poirier, Directeur Administratif et Financier de Gascogne Energies Services.

Limitations

- Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les informations financières analysées.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Deloitte.

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 500®.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

Une entité du réseau Deloitte

© Deloitte Finance 2021. Tous droits réservés

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Exco
Fiduciaire du Sud-Ouest

Agence de Tarbes
Résidence Le Neuilly
24 rue Georges Magnoac
65000 Tarbes
Tél : 05 62 93 47 90

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Siège Social : ZAC de Peyres – Route de Bordeaux
40800 Aire-sur-l'Adour

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

A l'Assemblée Générale de la société Gascogne Energies Services

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Gascogne Energies Services relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté :

- Sur le caractère approprié des principes comptables appliqués
- Sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues
- Sur la présentation d'ensemble des comptes

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Tarbes, le 03/05/2021

Les Commissaires aux Comptes

Christian DUBOSC
Commissaire aux comptes associé

Philippe Weiss
Commissaire aux comptes associé

EXCO Fiduciaire du Sud Ouest

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Bilan Actif

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du [illegible] au [illegible]
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	406 949	309 283	97 666	109 598
Fonds commercial	2 800 000		2 800 000	2 800 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 206 949**	**309 283**	**2 897 666**	**2 909 598**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	159 800		159 800	159 800
Constructions	1 316 449	575 214	741 234	767 084
Installations techniques, matériel et outillage industriel	22 290 269	7 817 423	14 472 845	14 598 849
Autres immobilisations corporelles	477 333	389 200	88 133	90 720
Immobilisations en cours	9 338		9 338	7 573
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**24 253 188**	**8 781 838**	**15 471 350**	**15 624 027**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	21 420		21 420	21 420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL immobilisations financières :	**21 780**		**21 780**	**21 780**
ACTIF IMMOBILISÉ	**27 481 918**	**9 091 121**	**18 390 797**	**18 555 405**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	279 887		279 887	269 286
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	**279 887**		**279 887**	**269 286**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 576 207	273 961	2 302 246	3 074 940
Autres créances	702 926		702 926	1 415 551
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**3 279 133**	**273 961**	**3 005 172**	**4 490 491**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	8 939		8 939	8 961
Disponibilités	1 631 722		1 631 722	877 685
Charges constatées d'avance	42 214		42 214	64 122
TOTAL disponibilités et divers :	**1 682 875**		**1 682 875**	**950 768**
ACTIF CIRCULANT	**5 241 895**	**273 961**	**4 967 934**	**5 710 544**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**32 723 813**	**9 365 083**	**23 358 731**	**24 265 950**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Bilan Passif

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du [illegible] au [illegible]
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	10 108 590	10 108 590	10 108 590
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			37 981	7 810
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			721 644	148 389
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			(216 095)	603 426
		TOTAL situation nette :	**10 652 120**	**10 868 215**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**10 652 120**	**10 868 215**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			3 756 538	3 858 190
		AUTRES FONDS PROPRES	**3 756 538**	**3 858 190**
Provisions pour risques			20 000	111 941
Provisions pour charges			2 149 045	1 753 654
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**2 169 045**	**1 865 595**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 771 672	4 005 562
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :	**3 771 672**	**4 005 562**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			23 121	28 009
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 504 041	2 063 648
Dettes fiscales et sociales			1 349 435	1 416 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			132 758	160 387
		TOTAL dettes diverses :	**2 986 234**	**3 640 379**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**6 781 028**	**7 673 950**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**23 358 731**	**24 265 950**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Compte de Résultat (Première Partie)

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 879 780		6 879 780	7 010 772
Production vendue de services	316 116		316 116	513 290
Chiffres d'affaires nets	**7 195 896**		**7 195 896**	**7 524 062**
Production stockée				
Production immobilisée			349 264	518 553
Subventions d'exploitation			1 340 728	899 633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459 019	154 552
Autres produits			55 767	3 160
PRODUITS D'EXPLOITATION			**9 400 673**	**9 099 960**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			97 451	49 198
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(10 601)	49 054
Autres achats et charges externes			6 153 158	6 135 186
TOTAL charges externes :			**6 240 008**	**6 233 439**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			128 164	158 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 023 589	1 082 632
Charges sociales			456 060	554 157
TOTAL charges de personnel :			**1 479 649**	**1 636 790**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			476 224	454 468
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			121 819	118 355
Dotations aux provisions pour risques et charges			683 541	50 927
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 281 584**	**623 750**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			165 598	90 528
CHARGES D'EXPLOITATION			**9 295 004**	**8 742 919**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**105 669**	**357 041**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Compte de Résultat (Seconde Partie)

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**105 669**	**357 041**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	5 363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	9	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 372	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	109 308	118 368
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	109 308	**118 368**
RÉSULTAT FINANCIER	**(103 936)**	**(118 368)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 732**	**238 673**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 608	595 438
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	5 608	**595 438**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 012	10 228
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		19 737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 135	
	44 147	**29 965**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(38 539)**	**565 472**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	179 288	200 719
TOTAL DES PRODUITS	**9 411 652**	**9 695 398**
TOTAL DES CHARGES	**9 627 747**	**9 091 972**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(216 095)**	**603 426**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

G.E.S gascogne.énergies.services

GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€
Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR
RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN

Conseil d'administration en date du 14 avril 2021

Annexe aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

La présente annexe complète le bilan et le compte de résultat avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

(Réalisés en euros)	Exercice 2020	Exercice 2019
Chiffre d'affaires H.T.	7 195 896	7 524 062
Résultat de l'exercice	- 216 095	603 426
[illegible]	[illegible]	[illegible]

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les notes et tableaux font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration de GASCOGNE ENERGIES SERVICES en date du 14 avril 2021.

1. Fait marquants de l'exercice 2020

Nomination de Monsieur Couëtoux du Tertre en tant que Directeur Général Délégué depuis le 16 mars 2020, en remplacement de Monsieur Eric Borrat.

L'exercice 2020 note le départ en retraite de Madame Viviane Batte en tant que comptable au 31/12/2020.

L'exercice 2020 est marqué par la pandémie de Covid 19. Dans ce contexte de crise sanitaire et de mesures de confinement imposé par le gouvernement, notre société a pris les dispositions opérationnelles et financières, nécessaire pour protéger la santé des salariés, dans le respect des directives gouvernementales, tout en garantissant au maximum la poursuite de ses activités. Ainsi le télétravail a été mis en place pour les collaborateurs dont la fonction le permet. Notre qualité d'opérateur d'intérêt vital nous a obligé à maintenir nos activités de dépannage et les interventions à caractère d'urgence.

GES a investi 412 k€ au 31/12/20 par rapport à 705 k€ au 31/12/2019. Les investissements liés à l'amélioration du réseau représentent 349 k€ en 2020 contre 580 k€ en 2019.

INVESTISSEMENTS en K€	INVEST. H.T. 2020	INVEST. H.T. 2019	Variat en %
205000 - Concessions logiciels	20	29	-31,93%
213100 - Bâtiments	3	-	#DIV/0!
213500 - Installation générales	9	2	333,80%
215000 - Matériel et outillages	5	41	-88,62%
218100 - Intallations divers	0	3	-100,00%
218200 - Parc véhicule	21	37	-43,98%
218300 - Matériel Informatique	3	13	-75,37%
220100 - Concession aire elect	2	-	#DIV/0!
225009 - Concession gaz 6 communes	0	1	-100,00%
225012 - Concession Laluque	0	255	-99,91%
225100 - Concession electrique Aire	161	127	26,95%
225200 - Concession gaz Aire	188	198	-5,16%
225300 - Concession gaz Barcelonne	0	-	#DIV/0!
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Voici un détail des principales dépenses d'investissements issues du tableau ci-avant :

- 205000 – Concessions logiciel :
  - Complément Egee : 15 K€
  - Cartographie : 5 K€
- 213100 – Bâtiments :
  - Remplacement stator : 3 K€
- 213500 – Installations générales :
  - Remplacement climatiseur : 9 K€
- 215000 - Matériel et outillages :
  - Divers outillages : 5 K€

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

- 218200 – Parc véhicule :
  - Achat Jumper : 21 K€
- 218300 – Matériel Informatique :
  - Onduleurs : 0.8 K€
  - Renouvellement ordinateur (Poste TCT et comptabilité : 2 K€

La pandémie de COVID-19 a limité les travaux en gaz et en électricité durant l'année 2020. Nous avons clôture des travaux de 2019 en électricité et en gaz (Lycée et La Chataigneraie).

Nous avons effectué 2 chantiers importants en 2020 :

- le raccordement du poste Agralia suite à l'ajout de leur capacité de production photovoltaïque
- le renouvellement des réseaux et branchements gaz sur la route de Bordeaux à Aire sur l'Adour.

1.1. Evolution des Frais généraux

Les autres achats et charges externes sont légèrement en hausse de 18 K€ soit 2.93% par rapport à 2019. Cette augmentation est due :

- Formation soudure : +23 K€
- Intérimaire : +29 K€
- Frais postaux : +10 K€
- Commissaires aux cptes : -33 K€
- Frais de déplacement : - 5 K€
- Frais Covid : +16 K€

Les postes locations véhicules et carburant concernant le directeur général sont refacturé selon convention réglementée à 50%.
Le recours à l'intérim a été nécessaire pour renforcer l'accueil notamment avec la fin des tarifs règlementés de vente ainsi que la comptabilité en prévision du départ en retraite de Madame Batte fin 2020.
Gascogne Energies Services a obtenu 4 K€ en subvention COVID-19 en 2021 de la part de la CARSAT. Cette subvention avait été provisionnée en 2020.

1.2. Evolution du Chiffre d'Affaires (en milliers d'euros)

FACTURES + FACTURES A ETABLIR	C.A. H.T. 2020	C.A. H.T. 2019	Variation en %
Vente Electricité	3 496	3 200	9,23%
Vente Gaz naturel	2 738	3 175	-13,76%
Vente gaz Propane	646	636	1,65%
Vente travaux	85	166	-48,67%
Vente prestations	231	348	-33,52%

L'augmentation du CA électricité est du principalement à un effet prix qui a atténué la baisse des consommations des professionnels.

La baisse du CA gaz est principalement du à une baisse du volume qui est récurrent depuis 3 ans.

Le CA propane est globalement stable par rapport à 2019.

Le C.A. travaux est en baisse de 80k€ par rapport à 2019. Cette baisse est principalement due à l'effet covid sur l'année 2020.

Le Chiffre d'affaires prestations est en baisse de de 117 K€ par rapport à 2019. Cette baisse est due à un reclassement des prestations de capacité.
La refacturation à ESL pour 65 K€ participe à l'augmentation des prestations.

1.3. Situation de trésorerie

La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES SERVICES est en hausse de 753 K€ soit un solde au 31/12/20 de 1 641 K€.

1.4. Admission de pertes sur créances irrécouvrables des années passées

PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
Solde	43 349	46 784	- 3 434	-7,34%

Cette perte était provisionnée comptablement.

1.5. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE)

Le montant du Fonds de Péréquation de 2020 est de 2 682 €.

2. Règles et méthodes comptables

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et 2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel respectivement du 8 septembre 2014 et du 4 décembre 2015 relatif au Plan Comptable Général.

3. Compléments d'informations

3.1. Fonds commercial

La valeur du fonds commercial a été déterminée lors de l'apport partiel d'actif réalisé en 2009 sur la base de la moyenne arithmétique de quatre agrégats calculés à partir de données historiques ou prévisionnelles.
La valeur de ces éléments, concourant au maintien et au développement du potentiel d'activités s'apprécie sur le long terme et a été maintenue à 2,8 M€.

3.2. Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

3.3. Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
La production immobilisée est enregistrée au coût de production déterminé par l'addition du coût d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production (main d'œuvre et sous-traitance) et des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la production.

3.4. Evaluation des amortissements

La méthode appliquée est linéaire, et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

o Logiciels	3 à 5 ans
o Constructions	10 à 50 ans
o Agencement et aménagement	20 à 40 ans
o Installations techniques	10 à 50 ans
o Matériel et outillage	5 à 20 ans
o Matériel de transport	5 ans
o Matériel informatique	1 à 5 ans
o Mobilier	10 ans

3.5. Immobilisations Financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Une provision pour dépréciation est le cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

3.6. Evaluation des stocks de fournitures

Les fournitures ont été valorisées selon le dernier coût d'acquisition connu.

3.7. Dépréciation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks est égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour à la clôture de l'exercice.

3.8. Evaluation des créances et des dettes

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

3.9. Dépréciation des créances clients

Les créances ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Dépréciations créances clients	31/12/2020	31/12/2019
Dépréciations créances clients	273 961	229 368
% du C.A.	3,81%	3,05%

3.10. Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4. Provisions pour pensions et obligations similaires

Elles sont composées de :

a. La provision pour retraites, calculée selon les éléments délivrés par la CNIEG, pour 1 834 K€,
b. La provision pour avantages tarifaires, déterminée selon les consommations des agents et leur espérance de vie, pour 205 K€ (période postérieure à l'emploi),
c. La provision pour indemnité de départ en retraite, calculée selon les accords nationaux en vigueur, pour 86 K€,

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

d. Et la provision pour médailles du travail, calculée selon la durée probable de travail restante des agents pour 24 K€.

Les provisions pour engagements de retraites et avantages tarifaires ont fait l'objet d'une actualisation au taux de 0.5%, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois du taux Iboxx Corporate A10+ au 31 décembre 2020 (taux des obligations à 10 ans et plus émises par des entreprises notées A et mieux).

La provision CNIEG ne tenait compte jusqu'au 31/12/19 que la partie retraite qui représente 1 503 K€ de provision. Sur l'exercice 2020 nous tenons compte aussi de la frais de gestion, capital décès et AFE, cela représente 332 K€ soit une provision globale de 1 834 K€.

Provisions sociales en K€	Exercice 31/12/20	Exercice 31/12/19	Exercice 31/12/18	Exercice 31/12/17
taux actualisations	0,50%	1,35%	1,79%	1,65%
Engagement Retraite	1 503	1 242	1 248	1 277
Engagemnet Déces, Frais de gestion et afe	332	-		
Avantages tarifaires	205	144	164	163

Depuis la réforme de 2005, le fonctionnement du régime spécial de retraite, mais également des régimes d'accident du travail – maladies professionnelles, du régime d'invalidité et de décès, est assuré par la Caisse Nationale des IEG (CNIEG, organisme de Sécurité sociale de droit privé, sous la tutelle de l'État).

Compte tenu des modalités de financement mises en place, des provisions pour engagements de retraite sont comptabilisées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au titre des droits non couverts par les régimes de droit commun (CNAV, AGIRC et ARRCO) auxquels le régime des IEG est adossé, ou par la Contribution Tarifaire d'Acheminement prélevée sur les prestations de transport et de distribution de gaz et d'électricité.

Du fait de ce mécanisme d'adossement, toute évolution (favorable ou défavorable au personnel) du régime de droit commun non répercutée au niveau du régime des IEG, est susceptible de faire varier le montant des provisions constituées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au titre de ses engagements.

Les provisions comptabilisées au titre du régime spécial de retraite correspondent aux droits spécifiques des agents, soit :

- Les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005 pour les activités régulées (les droits passés étant financés par la Contribution Tarifaire d'Acheminement) ;
- Les droits spécifiques passés pour l'impact résultant de la création de 2 échelons complémentaires pour les activités régulées (droits acquis avant le 01/01/05).

5. Effectif moyen

L'effectif moyen sur la période reste identique à la période précédente avec 22 salariés, mais avec une répartition différente (1 direction, 9 exploitations, 4 études et travaux, 8 pour les services d'accueil et administratifs).

6. Engagements hors bilan donnés et reçus

6.1. Engagements hors bilan donnés

Le fonds commercial a été nanti au profit de la Caisse d'Epargne, en garantie des deux emprunts suivants :

- Emprunt de 500 k€ sur 4 ans, à 1.65%, consenti en janvier 2017. Capital restant dû au 31/12/2020 : 32 K€. (Soldé en février 2021)
- Emprunt de 5 M€ à l'origine, dont la durée a été renégociée fin 2016 (22 ans au lieu de 10 ans). Capital restant dû au 31/12/2020 : 3 641 K€.

6.2. Crédit-bail

La société GES a 3 véhicules utilitaires en crédit-bail. L'engagement restant dû au 31/12/20 est de 42 204.69 € HT. Les soldes engageaient par véhicule sont :

- Master gaz : 4 062.96 € (soldé en 2021)
- Master Benne : 14 118.52 € (soldé en 2023)
- Master électricité : 24 023.21 € (soldé en 2025)

6.3. Engagement citerne

Lors de la vente des citernes 1 tonne en avril 2016 avec effet en novembre 2015 à la société Primagaz, GES a signé un contrat de prestation avec celui-ci pour une durée de 7 ans. Dans ce contrat, la société GES est engagée à verser la somme 90 274 € à Primagaz en cas de rupture anticipée du contrat et dans le cas ou l'une ou l'autre des parties ne souhaitent pas renouveler le contrat en 2022.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Immobilisations

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 187 209		19 740
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 187 209**		**19 740**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	159 800		
Constructions sur sol propre	1 035 417		3 234
Constructions sur sol d'autrui	255 943		
Constructions installations générales	13 179		8 676
Installations techniques et outillage industriel	21 933 638		356 630
Installations générales, agencements et divers	32 878		
Matériel de transport	207 942		20 730
Matériel de bureau, informatique et mobilier	213 890		3 893
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	7 573		1 765
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**23 860 260**		**394 928**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	21 420		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	360		450
TOTAL immobilisations financières :	**21 780**		**450**
TOTAL GÉNÉRAL	**27 069 250**		**415 118**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 206 949	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**3 206 949**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			159 800	
Constructions sur sol propre			1 038 651	
Constructions sur sol d'autrui			255 943	
Constructions installations générales			21 855	
Install. techn., matériel et out. industriels			22 290 269	
Inst. générales, agencements et divers			32 878	
Matériel de transport		2 000	226 672	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			217 783	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			9 338	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**2 000**	**24 253 188**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			21 420	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		450	360	
TOTAL immobilisations financières :		**450**	**21 780**	
TOTAL GÉNÉRAL		**2 450**	**27 481 918**	

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Amortissements

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	277 611	31 672		309 283
TOTAL immobilisations incorporelles :	**277 611**	**31 672**		**309 283**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	403 268	21 952		425 219
Constructions sur sol d'autrui	127 644	14 672		142 316
Constructions installations générales	6 543	1 136		7 679
Installations techn. et outillage industriel	4 262 548	177 521	2 200	4 437 869
Inst. générales, agencements et divers	13 331	2 980		16 311
Matériel de transport	168 834	13 623	2 000	180 458
Mat. de bureau, informatique et mobil.	181 825	10 606		192 432
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**5 163 992**	**242 491**	**4 200**	**5 402 283**
TOTAL GÉNÉRAL	**5 441 604**	**274 163**	**4 200**	**5 711 567**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Provisions Inscrites au Bilan

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	111 941	20 000	111 941	20 000
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	1 485 504	663 541		2 149 045
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	268 150		268 150	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**1 865 595**	**683 541**	**380 091**	**2 169 045**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	229 369	121 819	77 226	273 961
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**229 369**	**121 819**	**77 226**	**273 961**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 094 964**	**805 360**	**457 317**	**2 443 007**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

État des Échéances des Créances et Dettes

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	360		360
TOTAL de l'actif immobilisé :	**360**		**360**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	262 975		262 975
Autres créances clients	2 313 232	2 313 232	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	30 712	30 712	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	41 749	41 749	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	23 054	23 054	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	607 112	607 112	
TOTAL de l'actif circulant :	**3 279 133**	**3 016 158**	**262 975**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	42 214	42 214	
TOTAL GÉNÉRAL	**3 321 707**	**3 058 372**	**263 335**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 771 672	250 502	811 182	2 709 988
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 504 041	1 504 041		
Personnel et comptes rattachés	251 286	251 286		
Sécurité sociale et autres organismes	252 506	252 506		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	312 737	312 737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532 906	532 906		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	132 758	132 758		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**6 757 907**	**3 236 736**	**811 182**	**2 709 988**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Charges à Payer

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 448
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 392
Dettes fiscales et sociales	400 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**1 196 544**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Produits à Recevoir

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 482 624
Personnel	
Organismes sociaux	
État	11 205
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**1 493 829**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Charges et Produits Constatés d'Avance

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	42 214	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**42 214**	

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Rentrées créances amorties	606	771400
Annulations litiges fournisseurs	5 002	772000
TOTAL	**5 608**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Chrage départementale suite convention	5 000	671500
Charge différence tarifaire 2019 non comptabilise	38 012	672000
Amortissement exceptionnel	1 135	687500
TOTAL	**44 147**	

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Tableau de variation des capitaux propres

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du [illegible]
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	10 108 590			10 108 590
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	7 810	30 171		37 981
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	148 389	573 255		721 644
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	603 426		603 426	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**10 868 215**	**603 426**	**603 426**	**10 868 215**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Composition du Capital Social

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	336953	30
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	336953	30

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

GASCOGNE

ZAC DE PEYRES
40800 AIRE SUR L ADOUR

G.E.S

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020

© Sage

Téléphone :

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Sommaire

GES _ Annexe Gascogne Energies Services au 31 12 2020 V2
Bilan Actif
bilan passif
compte de résultat premiere partie
Compte de résultat seconde partie
detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles
Variation des capitaux propres
composition du capital social

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

G.E.S GASCOGNE ÉNERGIES SERVICES

GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€
Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR
RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN

Conseil d'administration en date du 14 avril 2021

Annexe aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

La présente annexe complète le bilan et le compte de résultat avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

(Réalisés en euros)	Exercice 2020	Exercice 2019
Chiffre d'affaires H.T.	7 195 896	7 524 062
Résultat de l'exercice	- 216 095	603 426
Total du bilan de la société	23 358 731	24 265 950

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les notes et tableaux font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration de GASCOGNE ENERGIES SERVICES en date du 14 avril 2021.

1. Fait marquants de l'exercice 2020

Nomination de Monsieur Couëtoux du Tertre en tant que Directeur Général Délégué depuis le 16 mars 2020, en remplacement de Monsieur Eric Borrat.

L'exercice 2020 note le départ en retraite de Madame Viviane Batte en tant que comptable au 31/12/2020.

L'exercice 2020 est marqué par la pandémie de Covid 19. Dans ce contexte de crise sanitaire et de mesures de confinement imposé par le gouvernement, notre société a pris les dispositions opérationnelles et financières, nécessaire pour protéger la santé des salariés, dans le respect des directives gouvernementales, tout en garantissant au maximum la poursuite de ses activités. Ainsi le télétravail a été mis en place pour les collaborateurs dont la fonction le permet. Notre qualité d'opérateur d'intérêt vital nous a obligé à maintenir nos activités de dépannage et les interventions à caractère d'urgence.

GES a investi 412 k€ au 31/12/20 par rapport à 705 k€ au 31/12/2019. Les investissements liés à l'amélioration du réseau représentent 349 k€ en 2020 contre 580 k€ en 2019.

INVESTISSEMENTS en K€	INVEST. H.T. 2020	INVEST. H.T. 2019	Variat en %
205000 - Concessions logiciels	20	29	-31,93%
213100 - Bâtiments	3	-	#DIV/0!
213500 - Installation générales	9	2	333,80%
215000 - Matériel et outillages	5	41	-88,62%
218100 - Intallations divers	0	3	-100,00%
218200 - Parc véhicule	21	37	-43,98%
218300 - Matériel Informatique	3	13	-75,37%
220100 - Concession aire elect	2	-	#DIV/0!
225009 - Concession gaz 6 communes	0	1	-100,00%
225012 - Concession Laluque	0	255	-99,91%
225100 - Concession electrique Aire	161	127	26,95%
225200 - Concession gaz Aire	188	198	-5,16%
225300 - Concession gaz Barcelonne	0	-	#DIV/0!
Sommes Investissement	412	705	-41,57%

Voici un détail des principales dépenses d'investissements issues du tableau ci-avant :

- 205000 – Concessions logiciel :
  - Complément Egee : 15 K€
  - Cartographie : 5 K€
- 213100 – Bâtiments :
  - Remplacement stator : 3 K€
- 213500 – Installations générales :
  - Remplacement climatiseur : 9 K€
- 215000 - Matériel et outillages :
  - Divers outillages : 5 K€

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

- 218200 – Parc véhicule :
  - Achat Jumper : 21 K€

- 218300 – Matériel Informatique :
  - Onduleurs : 0.8 K€
  - Renouvellement ordinateur (Poste TCT et comptabilité : 2 K€

La pandémie de COVID-19 a limité les travaux en gaz et en électricité durant l'année 2020. Nous avons clôture des travaux de 2019 en électricité et en gaz (Lycée et La Chataigneraie).

Nous avons effectué 2 chantiers importants en 2020 :

- le raccordement du poste Agralia suite à l'ajout de leur capacité de production photovoltaïque
- le renouvellement des réseaux et branchements gaz sur la route de Bordeaux à Aire sur l'Adour.

1.1. Evolution des Frais généraux

Les autres achats et charges externes sont légèrement en hausse de 18 K€ soit 2.93% par rapport à 2019. Cette augmentation est due :

- Formation soudure : +23 K€
- Intérimaire : +29 K€
- Frais postaux : +10 K€
- Commissaires aux cptes : -33 K€
- Frais de déplacement : - 5 K€
- Frais Covid : +16 K€

Les postes locations véhicules et carburant concernant le directeur général sont refacturé selon convention réglementée à 50%.
Le recours à l'intérim a été nécessaire pour renforcer l'accueil notamment avec la fin des tarifs règlementés de vente ainsi que la comptabilité en prévision du départ en retraite de Madame Batte fin 2020.
Gascogne Energies Services a obtenu 4 K€ en subvention COVID-19 en 2021 de la part de la CARSAT. Cette subvention avait été provisionnée en 2020.

1.2. Evolution du Chiffre d'Affaires (en milliers d'euros)

FACTURES + FACTURES A ETABLIR	C.A. H.T. 2020	C.A. H.T. 2019	Variation en %
Vente Electricité	3 496	3 200	9,23%
Vente Gaz naturel	2 738	3 175	-13,76%
Vente gaz Propane	646	636	1,65%
Vente travaux	85	166	-48,67%
Vente prestations	231	348	-33,52%
Chiffre d'affaires	7 196	7 524	-4,36%

L'augmentation du CA électricité est du principalement à un effet prix qui a atténué la baisse des consommations des professionnels.

La baisse du CA gaz est principalement du à une baisse du volume qui est récurrent depuis 3 ans.

Le CA propane est globalement stable par rapport à 2019.

Le C.A. travaux est en baisse de 80k€ par rapport à 2019. Cette baisse est principalement due à l'effet covid sur l'année 2020.

Le Chiffre d'affaires prestations est en baisse de de 117 K€ par rapport à 2019. Cette baisse est due à un reclassement des prestations de capacité.
La refacturation à ESL pour 65 K€ participe à l'augmentation des prestations.

1.3. Situation de trésorerie

La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES SERVICES est en hausse de 753 K€ soit un solde au 31/12/20 de 1 641 K€.

1.4. Admission de pertes sur créances irrécouvrables des années passées

PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
Solde	43 349	46 784	- 3 434	-7,34%

Cette perte était provisionnée comptablement.

1.5. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE)

Le montant du Fonds de Péréquation de 2020 est de 2 682 €.

2. Règles et méthodes comptables

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et 2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel respectivement du 8 septembre 2014 et du 4 décembre 2015 relatif au Plan Comptable Général.

3. Compléments d'informations

3.1. Fonds commercial

La valeur du fonds commercial a été déterminée lors de l'apport partiel d'actif réalisé en 2009 sur la base de la moyenne arithmétique de quatre agrégats calculés à partir de données historiques ou prévisionnelles.
La valeur de ces éléments, concourant au maintien et au développement du potentiel d'activités s'apprécie sur le long terme et a été maintenue à 2,8 M€.

3.2. Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

3.3. Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
La production immobilisée est enregistrée au coût de production déterminé par l'addition du coût d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production (main d'œuvre et sous-traitance) et des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la production.

3.4. Evaluation des amortissements

La méthode appliquée est linéaire, et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

- Logiciels 3 à 5 ans
- Constructions 10 à 50 ans
- Agencement et aménagement 20 à 40 ans
- Installations techniques 10 à 50 ans
- Matériel et outillage 5 à 20 ans
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel informatique 1 à 5 ans
- Mobilier 10 ans

3.5. Immobilisations Financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Une provision pour dépréciation est le cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

3.6. Evaluation des stocks de fournitures

Les fournitures ont été valorisées selon le dernier coût d'acquisition connu.

3.7. Dépréciation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks est égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour à la clôture de l'exercice.

3.8. Evaluation des créances et des dettes

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

3.9. Dépréciation des créances clients

Les créances ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Dépréciations créances clients	31/12/2020	31/12/2019
Dépréciations créances clients	273 961	229 368
% du C.A.	3,81%	3,05%

3.10. Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4. Provisions pour pensions et obligations similaires

Elles sont composées de :

a. La provision pour retraites, calculée selon les éléments délivrés par la CNIEG, pour 1 834 K€,
b. La provision pour avantages tarifaires, déterminée selon les consommations des agents et leur espérance de vie, pour 205 K€ (période postérieure à l'emploi),
c. La provision pour indemnité de départ en retraite, calculée selon les accords nationaux en vigueur, pour 86 K€,

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

d. Et la provision pour médailles du travail, calculée selon la durée probable de travail restante des agents pour 24 K€.

Les provisions pour engagements de retraites et avantages tarifaires ont fait l'objet d'une actualisation au taux de 0.5%, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois du taux Iboxx Corporate A10+ au 31 décembre 2020 (taux des obligations à 10 ans et plus émises par des entreprises notées A et mieux).

La provision CNIEG ne tenait compte jusqu'au 31/12/19 que la partie retraite qui représente 1 503 K€ de provision. Sur l'exercice 2020 nous tenons compte aussi de la frais de gestion, capital décès et AFE, cela représente 332 K€ soit une provision globale de 1 834 K€.

Provisions sociales en K€	Exercice 31/12/20	Exercice 31/12/19	Exercice 31/12/18	Exercice 31/12/17
taux actualisations	0,50%	1,35%	1,79%	1,65%
Engagement Retraite	1 503	1 242	1 248	1 277
Engagemnet Déces, Frais de gestion et afe	332	-		
Avantages tarifaires	205	144	164	163
Total	2 040	1 386	1 412	1 440
Variations	654	- 26	- 28	- 5

Depuis la réforme de 2005, le fonctionnement du régime spécial de retraite, mais également des régimes d'accident du travail – maladies professionnelles, du régime d'invalidité et de décès, est assuré par la Caisse Nationale des IEG (CNIEG, organisme de Sécurité sociale de droit privé, sous la tutelle de l'État).

Compte tenu des modalités de financement mises en place, des provisions pour engagements de retraite sont comptabilisées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au titre des droits non couverts par les régimes de droit commun (CNAV, AGIRC et ARRCO) auxquels le régime des IEG est adossé, ou par la Contribution Tarifaire d'Acheminement prélevée sur les prestations de transport et de distribution de gaz et d'électricité.

Du fait de ce mécanisme d'adossement, toute évolution (favorable ou défavorable au personnel) du régime de droit commun non répercutée au niveau du régime des IEG, est susceptible de faire varier le montant des provisions constituées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au titre de ses engagements.

Les provisions comptabilisées au titre du régime spécial de retraite correspondent aux droits spécifiques des agents, soit :

- Les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005 pour les activités régulées (les droits passés étant financés par la Contribution Tarifaire d'Acheminement) ;
- Les droits spécifiques passés pour l'impact résultant de la création de 2 échelons complémentaires pour les activités régulées (droits acquis avant le 01/01/05).

5. Effectif moyen

L'effectif moyen sur la période reste identique à la période précédente avec 22 salariés, mais avec une répartition différente (1 direction, 9 exploitations, 4 études et travaux, 8 pour les services d'accueil et administratifs).

6. Engagements hors bilan donnés et reçus

6.1. Engagements hors bilan donnés

Le fonds commercial a été nanti au profit de la Caisse d'Epargne, en garantie des deux emprunts suivants :

- Emprunt de 500 k€ sur 4 ans, à 1.65%, consenti en janvier 2017. Capital restant dû au 31/12/2020 : 32 K€. (Soldé en février 2021)
- Emprunt de 5 M€ à l'origine, dont la durée a été renégociée fin 2016 (22 ans au lieu de 10 ans). Capital restant dû au 31/12/2020 : 3 641 K€.

6.2. Crédit-bail

La société GES a 3 véhicules utilitaires en crédit-bail. L'engagement restant dû au 31/12/20 est de 42 204.69 € HT. Les soldes engageaient par véhicule sont :

- Master gaz : 4 062.96 € (soldé en 2021)
- Master Benne : 14 118.52 € (soldé en 2023)
- Master électricité : 24 023.21 € (soldé en 2025)

6.3. Engagement citerne

Lors de la vente des citernes 1 tonne en avril 2016 avec effet en novembre 2015 à la société Primagaz, GES a signé un contrat de prestation avec celui-ci pour une durée de 7 ans. Dans ce contrat, la société GES est engagée à verser la somme 90 274 € à Primagaz en cas de rupture anticipée du contrat et dans le cas ou l'une ou l'autre des parties ne souhaitent pas renouveler le contrat en 2022.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Bilan Actif

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	406 949	309 283	97 666	109 598
Fonds commercial	2 800 000		2 800 000	2 800 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 206 949**	**309 283**	**2 897 666**	**2 909 598**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	159 800		159 800	159 800
Constructions	1 316 449	575 214	741 234	767 084
Installations techniques, matériel et outillage industriel	22 290 269	7 817 423	14 472 845	14 598 849
Autres immobilisations corporelles	477 333	389 200	88 133	90 720
Immobilisations en cours	9 338		9 338	7 573
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**24 253 188**	**8 781 838**	**15 471 350**	**15 624 027**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	21 420		21 420	21 420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL immobilisations financières :	**21 780**		**21 780**	**21 780**
ACTIF IMMOBILISÉ	**27 481 918**	**9 091 121**	**18 390 797**	**18 555 405**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	279 887		279 887	269 286
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	**279 887**		**279 887**	**269 286**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 576 207	273 961	2 302 246	3 074 940
Autres créances	702 926		702 926	1 415 551
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**3 279 133**	**273 961**	**3 005 172**	**4 490 491**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	8 939		8 939	8 961
Disponibilités	1 631 722		1 631 722	877 685
Charges constatées d'avance	42 214		42 214	64 122
TOTAL disponibilités et divers :	**1 682 875**		**1 682 875**	**950 768**
ACTIF CIRCULANT	**5 241 895**	**273 961**	**4 967 934**	**5 710 544**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**32 723 813**	**9 365 083**	**23 358 731**	**24 265 950**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Bilan Passif

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	10 108 590	10 108 590	10 108 590
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			37 981	7 810
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			721 644	148 389
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			(216 095)	603 426
		TOTAL situation nette :	**10 652 120**	**10 868 215**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**10 652 120**	**10 868 215**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			3 756 538	3 858 190
		AUTRES FONDS PROPRES	**3 756 538**	**3 858 190**
Provisions pour risques			20 000	111 941
Provisions pour charges			2 149 045	1 753 654
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**2 169 045**	**1 865 595**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 771 672	4 005 562
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :	**3 771 672**	**4 005 562**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			23 121	28 009
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 504 041	2 063 648
Dettes fiscales et sociales			1 349 435	1 416 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			132 758	160 387
		TOTAL dettes diverses :	**2 986 234**	**3 640 379**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**6 781 028**	**7 673 950**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**23 358 731**	**24 265 950**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Compte de Résultat (Première Partie)

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 879 780		6 879 780	7 010 772
Production vendue de services	316 116		316 116	513 290
Chiffres d'affaires nets	**7 195 896**		**7 195 896**	**7 524 062**
Production stockée				
Production immobilisée			349 264	518 553
Subventions d'exploitation			1 340 728	899 633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459 019	154 552
Autres produits			55 767	3 160
PRODUITS D'EXPLOITATION			**9 400 673**	**9 099 960**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			97 451	49 198
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(10 601)	49 054
Autres achats et charges externes			6 153 158	6 135 186
TOTAL charges externes :			**6 240 008**	**6 233 439**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			128 164	158 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 023 589	1 082 632
Charges sociales			456 060	554 157
TOTAL charges de personnel :			**1 479 649**	**1 636 790**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			476 224	454 468
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			121 819	118 355
Dotations aux provisions pour risques et charges			683 541	50 927
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 281 584**	**623 750**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			165 598	90 528
CHARGES D'EXPLOITATION			**9 295 004**	**8 742 919**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**105 669**	**357 041**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Compte de Résultat (Seconde Partie)

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**105 669**	**357 041**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	5 363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	9	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 372	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	109 308	118 368
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	109 308	**118 368**
RÉSULTAT FINANCIER	**(103 936)**	**(118 368)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 732**	**238 673**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 608	595 438
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	5 608	**595 438**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 012	10 228
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		19 737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 135	
	44 147	**29 965**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(38 539)**	**565 472**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	179 288	200 719
TOTAL DES PRODUITS	**9 411 652**	**9 695 398**
TOTAL DES CHARGES	**9 627 747**	**9 091 972**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(216 095)**	**603 426**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du
Devise d'édition

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 187 209		19 740
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 187 209**		**19 740**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	159 800		
Constructions sur sol propre	1 035 417		3 234
Constructions sur sol d'autrui	255 943		
Constructions installations générales	13 179		8 676
Installations techniques et outillage industriel	21 933 638		356 630
Installations générales, agencements et divers	32 878		
Matériel de transport	207 942		20 730
Matériel de bureau, informatique et mobilier	213 890		3 893
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	7 573		1 765
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**23 860 260**		**394 928**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	21 420		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	360		450
TOTAL immobilisations financières :	**21 780**		**450**
TOTAL GÉNÉRAL	**27 069 250**		**415 118**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 206 949	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**3 206 949**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			159 800	
Constructions sur sol propre			1 038 651	
Constructions sur sol d'autrui			255 943	
Constructions installations générales			21 855	
Install. techn., matériel et out. industriels			22 290 269	
Inst. générales, agencements et divers			32 878	
Matériel de transport		2 000	226 672	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			217 783	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			9 338	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**2 000**	**24 253 188**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			21 420	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		450	360	
TOTAL immobilisations financières :		**450**	**21 780**	
TOTAL GÉNÉRAL		**2 450**	**27 481 918**	

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Amortissements

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	277 611	31 672		309 283
TOTAL immobilisations incorporelles :	**277 611**	**31 672**		**309 283**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	403 268	21 952		425 219
Constructions sur sol d'autrui	127 644	14 672		142 316
Constructions installations générales	6 543	1 136		7 679
Installations techn. et outillage industriel	4 262 548	177 521	2 200	4 437 869
Inst. générales, agencements et divers	13 331	2 980		16 311
Matériel de transport	168 834	13 623	2 000	180 458
Mat. de bureau, informatique et mobil.	181 825	10 606		192 432
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**5 163 992**	**242 491**	**4 200**	**5 402 283**
TOTAL GÉNÉRAL	**5 441 604**	**274 163**	**4 200**	**5 711 567**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Provisions Inscrites au Bilan

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	111 941	20 000	111 941	20 000
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	1 485 504	663 541		2 149 045
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	268 150		268 150	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**1 865 595**	**683 541**	**380 091**	**2 169 045**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	229 369	121 819	77 226	273 961
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**229 369**	**121 819**	**77 226**	**273 961**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 094 964**	**805 360**	**457 317**	**2 443 007**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

État des Échéances des Créances et Dettes

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	360		360
TOTAL de l'actif immobilisé :	**360**		**360**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	262 975		262 975
Autres créances clients	2 313 232	2 313 232	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	30 712	30 712	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	41 749	41 749	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	23 054	23 054	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	607 112	607 112	
TOTAL de l'actif circulant :	**3 279 133**	**3 016 158**	**262 975**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	42 214	42 214	
TOTAL GÉNÉRAL	**3 321 707**	**3 058 372**	**263 335**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 771 672	250 502	811 182	2 709 988
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 504 041	1 504 041		
Personnel et comptes rattachés	251 286	251 286		
Sécurité sociale et autres organismes	252 506	252 506		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	312 737	312 737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532 906	532 906		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	132 758	132 758		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**6 757 907**	**3 236 736**	**811 182**	**2 709 988**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Charges à Payer

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 448
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 392
Dettes fiscales et sociales	400 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**1 196 544**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Produits à Recevoir

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période [illegible]
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 482 624
Personnel	
Organismes sociaux	
État	11 205
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**1 493 829**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Charges et Produits Constatés d'Avance

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	42 214	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**42 214**	

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Rentrées créances amorties	606	771400
Annulations litiges fournisseurs	5 002	772000
TOTAL	**5 608**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Chrage départementale suite convention	5 000	671500
Charge différence tarifaire 2019 non comptabilise	38 012	672000
Amortissement exceptionnel	1 135	687500
TOTAL	**44 147**	

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Etats de gestion

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du
Devise d'édition

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	6 879 780	7 010 772	(130 992)
Production vendue de services	316 116	513 290	(197 174)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	7 195 896	7 524 062	(328 166)
Production stockée et immobilisée	349 264	518 553	(169 290)
Subventions d'exploitation	1 340 728	899 633	441 095
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	459 019	154 552	304 466
Autres produits	55 767	3 160	52 606
PRODUITS D'EXPLOITATION	**9 400 673**	**9 099 960**	**300 712**
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	97 451	49 198	48 253
Variation de stock de matières premières	(10 601)	49 054	(59 656)
Autres achats et charges externes	6 153 158	6 135 186	17 972
Impôts, taxes et versements assimilés	128 164	158 412	(30 247)
Salaires, traitements et charges sociales	1 479 649	1 636 790	(157 141)
Dotations pour dépréciation	598 043	572 823	25 220
Dotations aux provisions pour risques et charges	683 541	50 927	632 614
Autres charges	165 598	90 528	75 069
CHARGES D'EXPLOITATION	**9 295 004**	**8 742 919**	**552 085**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**105 669**	**357 041**	**(251 372)**
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	5 363		5 363
Autres intérêts et produits assimilés	9		9
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	**5 372**		**5 372**
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	109 308	118 368	(9 060)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	**109 308**	**118 368**	**(9 060)**
RÉSULTAT FINANCIERS	**(103 936)**	**(118 368)**	**14 432**
Produits exceptionnels	5 608	595 438	(589 830)
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**5 608**	**595 438**	**(589 830)**
Charges exceptionnelles	43 012	29 965	13 047
Dotations aux amortissements et provisions	1 135		1 135
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**44 147**	**29 965**	**14 182**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(38 539)**	**565 472**	**(604 012)**
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	179 288	200 719	(21 431)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	**(216 095)**	**603 426**	**(819 521)**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du
Devise d'édition

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	7 195 896	100,00	7 524 062	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée	349 264	4,8537	518 553	6,8919
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**7 545 159**	**104,8537**	**8 042 615**	**106,8919**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**7 195 896**	**100,00**	**7 524 062**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	6 240 008	86,7162	6 233 439	82,8467
VALEUR AJOUTÉE	**1 305 151**	**18,1374**	**1 809 176**	**24,0452**
+ Subventions d'exploitation	1 340 728	18,6318	899 633	11,9567
- Impôts et taxes	128 164	1,7811	158 412	2,1054
- Charges de personnel	1 479 649	20,5624	1 636 790	21,7541
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 038 066**	**14,4258**	**913 607**	**12,1425**
+ Reprises et transferts de charges	459 019	6,3789	154 552	2,0541
+ Autres produits	55 767	0,775	3 160	0,042
- Dotations aux amortissements et provisions	1 281 584	17,8099	623 750	8,2901
- Autres charges	165 598	2,3013	90 528	1,2032
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**105 669**	**1,4685**	**357 041**	**4,7453**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	5 372	0,0746		
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	109 308	1,519	118 368	1,5732
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 732**	**0,0241**	**238 673**	**3,1721**
Produits exceptionnels	5 608	0,0779	595 438	7,9138
- Charges exceptionnelles	44 147	0,6135	29 965	0,3983
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(38 539)**	**-0,5356**	**565 472**	**7,5155**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	179 288	2,4915	200 719	2,6677
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(216 095)**	**-3,003**	**603 426**	**8,02**
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés			19 737	0,2623
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS			**(19 737)**	**-0,2623**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Capacité d'Autofinancement

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 038 066**	**913 607**	**124 458**
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	55 767	3 160	52 606
- Autres charges d'exploitation	165 598	90 528	75 069
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	5 372		5 372
- Charges financières	109 308	118 368	(9 060)
+ Produits exceptionnels	5 608	595 438	(589 830)
- Charges exceptionnelles	43 012	10 228	32 784
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	179 288	200 719	(21 431)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**607 606**	**1 092 362**	**(484 756)**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Tableau de variation des capitaux propres

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/06/21
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	10 108 590			10 108 590
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	7 810	30 171		37 981
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	148 389	573 255		721 644
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	603 426		603 426	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**10 868 215**	**603 426**	**603 426**	**10 868 215**

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Composition du Capital Social

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période [illegible]
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	336953	30
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	336953	30

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition

EXERCICES / NATURES DES INDICATIONS	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	30/09/2017	30/09/2016
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	10 108 590	10 108 590	10 108 590	10 108 590	10 108 590
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	336953	336953	336953	336953	336953
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	7 195 896	7 524 062	9 330 374	6 724 359	7 000 101
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	788 595	1 273 401	1 400 240	1 402 512	735 880
Impôts sur les bénéfices	179 288	200 719	205 075	123 030	
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(216 095)	603 426	505 346	752 671	337 747
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2	3	4	4	2
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(1)	2	2	2	1
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	22	21	23	23	23
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 023 589	1 082 632	1 313 137	947 148	998 751
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	503 970	620 577	786 995	559 686	558 086

© Sage

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

ARCHIVEMENT DU CAPITAL GES AU 31 DECEMBRE 2020

	Numéro adhérent N. AGE 2011/08	NOM PRENOM	adresse	code postal	ville	SOLDE AU 31/12/2020			ENTREE			SORTIE			SOLDE AU 31/12/21			
						NOMBRE ACTION	PU	TOTAL	NOMBRE ACTION	PU	TOTAL	NOMBRE ACTION	PU	TOTAL	NOMBRE ACTION	PU	TOTAL	
		Total																

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

GES - Liste Administrateurs 14 avril 2021

NOMINATIF	Prénom	NOM	CODE POSTAL	VILLE
Monsieur	Xavier	LAGRAVE	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Monsieur	Claude	POMIES	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Monsieur	Philippe	PELLARINI	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Madame	Sonia	DUBOSC	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Monsieur	Bernard	MALHERBE	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Madame	Sandrine	SATABIN	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Madame	Danielle	BARRAUD	40800	AIRE SUR L'ADOUR
Monsieur	Olivier	MARTINEZ	40025	MONT DE MARSAN CEDEX
Monsieur	Bernard	LANOUZIERE	40090	MAZEROLLES
Monsieur	Eric	DERUELLE	75017	PARIS
Monsieur	Philippe	DENIS	33000	BORDEAUX
Monsieur	Philippe	DUTRUC	79000	NIORT
Monsieur	François	LAFONT	33000	BORDEAUX
Monsieur	Fabien	SAUVIGNAC	40320	GEAUNE
Monsieur	Thibault	COUETOUX DU TERTRE	64000	PAU
Monsieur	Christian	DUBOSC	65000	TARBES

67

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

G.E.S GASCOGNE.ÉNERGIES.SERVICES

GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€
Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR
RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN

Conseil d'administration en date du 14 avril 2021

Rapport d'activité sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, en application des statuts et des dispositions du code du commerce, pour vous rendre compte de l'activité de la société GASCOGNE ENERGES SERVICES au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de l'activité, des perspectives et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

1. Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

L'exercice social écoulé s'est étendu du 1er janvier au 31 décembre 2020

Réalisé en €	Exercice 31/12/20	Exercice 31/12/19	Variat en %
Chiffre d'affaire	7 195 896	7 524 063	-4,36%
Total produit d'exploitation	9 400 673	9 099 961	3,30%
Total charge d'exploitation	9 295 004	8 742 920	6,31%
Résultat d'exploitation	105 669	357 041	-70,40%
Traitements et salaires	1 023 589	1 082 632	-5,45%
Charges sociales	456 060	554 157	-17,70%
Résultat financier	- 103 936	- 118 368	-12,19%
Résultat courant avant impôt	1 732	238 673	-99,27%
Résultat exceptionnel	- 38 539	565 472	-106,82%
Impôts société	- 179 288	- 200 719	-10,68%
Résultat d'exercice	-216 095	603 426	-135,81%
Total bilan	23 358 731	24 265 950	-3,74%

L'effectif moyen sur la période reste identique à la période précédente avec 22 salariés, mais avec une répartition différente (1 direction, 9 exploitations, 4 études et travaux, 8 les services administratifs).

2. Activités en matière de recherche et de développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, nous vous informons que la société GASCOGNE ENERGIES SERVICES n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

3. Faits marquants de l'exercice 2020

Nomination de Monsieur Couëtoux du Tertre en tant que Directeur Général Délégué depuis le 16 mars 2020, en remplacement de Monsieur Eric Borrat.

L'exercice 2020 note le départ en retraite de Madame Viviane Batte en tant que comptable au 31/12/2020.

L'exercice 2020 est marqué par la pandémie de Covid 19. Dans ce contexte de crise sanitaire et de mesures de confinement imposé par le gouvernement, notre société a pris les dispositions opérationnelles et financières, nécessaire pour protéger la santé des salariés, dans le respect des directives gouvernementales, tout en garantissant au maximum la poursuite de ses activités. Ainsi le télétravail a été mis en place pour les collaborateurs dont la fonction le permet. Notre qualité d'opérateur d'intérêt vital nous a obligé à maintenir nos activités de dépannage et les interventions à caractère d'urgence.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

3.1. Frais généraux

Les autres achats et charges externes sont légèrement en hausse de 18 K€ soit 2.93% par rapport à 2019. Cette augmentation est due :

- Formation soudure : +23 K€
- Intérimaire : +29 K€
- Frais postaux : +10 K€
- Commissaires aux cptes : -33 K€
- Frais de déplacement : - 5 K€
- Frais Covid : +16 K€

Les postes locations véhicules et carburant concernant le directeur général sont refacturé selon convention règlementée à 50%.
Le recours à l'intérim a été nécessaire pour renforcer l'accueil notamment avec la fin des tarifs règlementés de vente ainsi que la comptabilité en prévision du départ en retraite de Madame Batte fin 2020.
Gascogne Energies Services a obtenu 4 K€ en subvention Covid-19 en 2021 de la part de la CARSAT. Cette subvention avait été provisionnée en 2020.

3.2. Evolution du Chiffre d'Affaires (en milliers d'euros)

FACTURES + FACTURES A ETABLIR	C.A. H.T. 2020	C.A. H.T. 2019	Variation en %
Vente Electricité	3 496	3 200	9,23%
Vente Gaz naturel	2 738	3 175	-13,76%
Vente gaz Propane	646	636	1,65%
Vente travaux	85	166	-48,67%
Vente prestations	231	348	-33,52%
Chiffre d'affaires	7 196	7 524	-4,36%

3.2.1. Electricité

Nous pouvons constater dans les tableaux suivants, que l'effet prix à contribuer à la hausse du CA dans sa globalité :

- Tarif réglementé de vente (Fourniture+Turpe) :

TRV ELECTRICITE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA ELECTRICITE	2 604 372	2 494 960	109 412	4,39%
Nbr KWH	21 075 308	20 916 144	159 164	0,76%
Prix ventes	**0,1236**	**0,1193**		
Effet volume	159 164	0,119	18 986	
Effet prix	21 075 308	0,004	90 427	
			109 412	

- Offre de marché (Turpe) :

OM ELECTRICITE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA ELECTRICITE	635 774	571 962	63 811	11,16%
Nbr KWH	20 280 836	22 245 991	- 1 965 155	-8,83%
Prix ventes	**0,0313**	**0,0257**		
Effet volume	- 1 965 155	0,026	- 50 526	
Effet prix	20 280 836	0,006	114 337	
			63 811	

- Tarif réglementé et offre de marché :

ELECTRICITE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA ELECTRICITE	3 240 146	3 066 923	173 223	5,65%
Nbr KWH	41 356 144	43 162 135	- 1 805 991	-4,18%
Prix ventes	**0,0783**	**0,0711**		
Effet volume	- 1 805 991	0,071	- 128 326	
Effet prix	41 356 144	0,007	301 550	
			173 223	

Achats d'électricité en fourniture et turpe :
GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l'exercice 2020 40 GWh a Enedis pour un montant total de 1 937 k€ pour un prix moyen de 48.99 €/MWh, contre 1 843 k€ pour un prix moyen de 43.53 €/MWh en 2019.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

En conclusion :
La montée de l'activité fourniture de GASCOGNE ENERGIES SERVICES entre les deux exercices reste stable avec un taux de marge en hausse de 2%.

3.2.2. Gaz naturel

Nous pouvons constater dans les tableaux suivants, que l'effet volume contribue de manière récurrente à la baisse du CA dans sa globalité :

- Tarif réglementé de vente :

TRV GAZ	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA GAZ	1 426 509	1 730 310	- 303 801	-17,56%
Nbr KWH	25 969 401	33 858 825	- 7 889 424	-23,30%
Prix ventes	**0,0549**	**0,0511**		
Effet volume	- 7 889 424	0,051	- 403 179	
Effet prix	25 969 401	0,004	99 377	
			- 303 801	

- Offre de marché GES

GAZ OM	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA GAZ	1 068 235	1 254 919	- 186 684	-14,88%
Nbr KWH	31 405 754	32 733 358	- 1 327 604	-4,06%
Prix ventes	**0,0340**	**0,0383**		
Effet volume	- 1 327 604	0,038	- 50 897	
Effet prix	31 405 754	-0,004	- 135 787	
			- 186 684	

- Total hors offre de marché hors GES

TOTAL GAZ HORS OFFRE DE MARCHE EXTERNE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA GAZ	2 494 744	2 985 230	- 490 486	-16,43%
Nbr KWH	57 375 155	66 592 183	- 9 217 028	-13,84%
Prix ventes	**0,0435**	**0,0448**		
Effet volume	- 9 217 028	0,045	- 413 186	
Effet prix	57 375 155	-0,001	- 77 300	
			- 490 486	

Achats gaz naturels :
La quantité de gaz acheminée dans le réseau de GASCOGNE ENERGIES SERVICES en 2019 était de 118 GWh contre 112 GWh en 2020. Cette baisse est principalement due à une baisse de consommation, corrélée à l'épidémie de COVID 19. Certains clients industriels « gros consommateurs » ont été fermés durant plusieurs semaines.

GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l'exercice 2020, 60 GWh pour 1 478 k€ avec un prix moyen de 24.61 € du MWh contre un 26.53 € du MWh en 2019.

En conclusion :
La marge de l'activité gaz naturel est passée de 42% à 45%. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de tarif en juillet 2019.

3.2.3. Gaz propane :

Nous pouvons constater dans le tableaux suivant, que l'effet prix à compenser l'effet volume.

GAZ PROPANE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en VALEUR	Variation en %
CA GAZ	646 170	635 681	10 489	1,65%
Nbr KWH	456,851	514,571	- 57,720	-11,22%
Prix ventes	**1 414,4007**	**1 235,3627**		
Effet volume	- 58	1 235,363	- 71 305	
Effet prix	457	179,038	81 794	
			10 489	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

3.2.4. Travaux :

Le C.A. travaux est en baisse de 80 K€ par rapport à 2019. Cette baisse est principalement due à l'épidémie covid sur l'année 2020.

3.2.5. Prestations

Le Chiffre d'affaires prestations est en baisse de 117 K€ par rapport à 2019. Cette baisse est due à un reclassement des prestations de capacité.
La refacturation à ESL pour 65 K€ participe à l'augmentation des prestations.

3.3. Situation de trésorerie

La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES SERVICES est en hausse de 753 K€ soit un solde au 31/12/20 de 1 641 K€.

3.4. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE)

Le montant du Fonds de Péréquation 2020 est de 2 682€

3.5. Provisions citernes réseau

La provision pour la requalification des citernes a été annulé. Le contrat engageant GES et PRIMAGAZ tient compte des entretiens et requalifications des citernes en réseau.

4. Affectation du résultat

Le président demande aux membres du Conseil d'Administration d'approuver les comptes de Gascogne Energies Services clos au 31/12/2020 et d'affecter le résultat net de -216 095.03 € en report à nouveau débiteur.

5. Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

6. Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

7. Contrôle du commissaire aux comptes

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de notre commissaire aux comptes.

8. Administration et contrôle de la société

Le Conseil examine la situation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et constate qu'aucun mandat n'est a renouvelé avant 2022.

Le Conseil d'Administration

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0303_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence

Décision Modificative n° 2-2021

Réunion du 19 novembre 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

N° G 3(4) Objet : RAPPORT D'ACTIVITES DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

N° G 3(4)

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le compte rendu d'activités de la Société Publique Locale DOMOLANDES présenté au titre de la période allant du 1er Mars 2020 au 28 février 2021 ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;

SUR PROPOSITION de la Commission Attractivité, Tourisme et Thermalisme ;

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d'activités au titre de la période allant du 1er Mars 2020 au 28 février 2021 de la Société Publique Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication, conformément au détail figurant en annexe.

Le Président,

Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

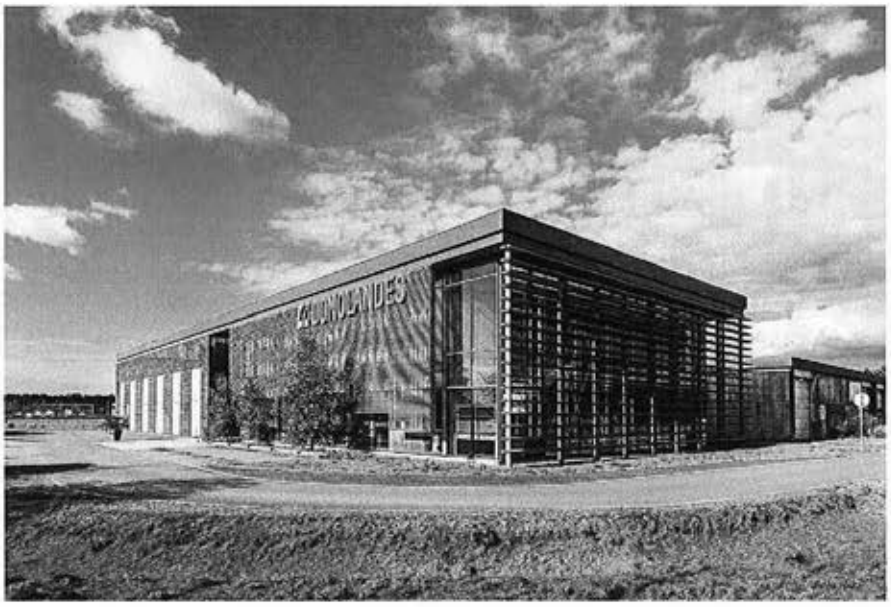
DOMOLANDES

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes



Rapport annuel 2020 – SPL Domolandes

Rapport final

Deloitte | 4 octobre 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Sommaire

Présentation générale et faits marquants	5
Revue analytique	7
Annexes	10

Mathieu Perromat
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 50 77
Tel portable: +33 6 07 64 84 02
Email: mperromat@deloitte.fr

Bertrand Chaboussou
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 51 31
Tel portable: +33 6 19 48 84 75
Email: bchaboussou@deloitte.fr

Guillaume Le Minor
Senior Manager
Tel bureau: +33 5 57 19 50 49
Tel portable: +33 6 08 76 18 17
Email: gleminor@deloitte.fr

Avertissement

Ce Rapport Final est exclusivement réservé à l'information du Client et des Tiers Bénéficiaires.

Sauf mention particulière dans la Proposition de Service, ce rapport ne doit pas être cité, mentionné, copié ou communiqué (en tout ou partie) à des tiers.

Par commodité, ce Rapport Final peut vous avoir été communiqué en version électronique et en format papier. Plusieurs versions et copies de ce rapport peuvent en conséquence exister sur différents supports. Seule la version finale identifiée comme « Rapport Final » signée doit être considérée comme définitive.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes
Direction Générale des Services - Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Deloitte & Associés
19, boulevard Alfred Daney
33041 Bordeaux Cedex
France
www.deloitte.fr

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental

Le 4 octobre 2021

Monsieur,

Projet CD Landes

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport final préparé en accord avec les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services.

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre intervention », qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos sources d'informations.

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Mathieu Perromat	Bertrand Chaboussou
Associé	Associé

Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432€
Une entité du réseau Deloitte
431 347 079 RCS Nanterre

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Deloitte.

Glossaire

Amort.	Amortissements
BFR	Besoin en fonds de roulement
BIM	Modélisation numérique du bâtiment
CA	Chiffre d'affaires
Dot.	Dotations
DSP	Délégation de Service Public
EBE	Excédent brut d'exploitation
ECV	Espace Construction Virtuelle
Env.	Environ
EUR / €	Euro
k€	Milliers d'euros
j	Jours
m€	Millions d'euros
Nb	Nombre
Prov.	Provisions
vs.	Versus
Zac	Zone d'Aménagement Concerté

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

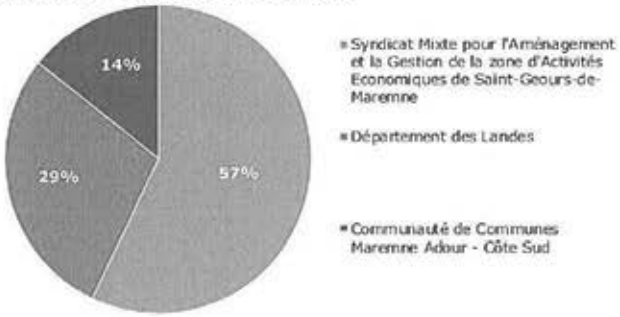
Présentation générale et faits marquants

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Présentation générale et faits marquants | 2020

Domolandes - Structure de l'actionnariat



Source: Plaquette des comptes 2020

Activité

- Domolandes est un technopôle dédié à l'innovation et la construction durable. Domolandes est un acteur social qui œuvre pour la promotion de technologies innovantes dans le département des Landes. Domolandes intervient selon 3 lignes de force :
  - Avec la Pépinière et l'Hôtel d'entreprises pour accompagner les acteurs publics et privés dans leur développement. Domolandes dispose de 3 642m² de locaux pour accueillir les start-ups ;
  - Au niveau de la détection des start-ups au plan national avec le concours de l'innovation du BTP et du cadre de vie ;
  - Avec sa propre expertise pour réaliser des projets mettant en jeu la modélisation numérique du bâtiment (« BIM ») et l'Espace Construction Virtuelle (« ECV »). Ces activités vont être transférées sur la SEML Hubics à partir de 2022.

Faits marquants 2020

- Le siège social de Domolandes a été transféré à Saint Geours de Maremne.
- Le Projet Ecocampus, visant à consolider la présence de Domolandes sur la ZAC Atlantisud via l'acquisition de deux bâtiments (1 200m²) pour créer des ateliers (espaces de coworking pour des artisans avec des coachs) et des bureaux, suit son cours. Les permis de construire ont été obtenus en novembre 2020. Les promesses VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) et les offres de prêts ont été signées en Décembre 2020. La signature de l'acte authentique d'acquisition des deux bâtiments ainsi que le démarrage des travaux devraient avoir lieu en octobre 2021. La fin des travaux est prévue pour 2023.
- Le taux d'occupation moyen de la Pépinière et de l'Hôtel d'entreprises était de 80% en 2020. 15 nouvelles entreprises sont entrées sur cet exercice pour 10 sorties, pour un total de 34 entreprises accompagnées à fin févr-21 (20 entreprises en formule « hôtel », 7 entreprises en formule « pépinière » et 7 entreprises en formule « coworking »), 100 salariés et un chiffre d'affaires agrégé de 6m€.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Revue analytique

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Revue analytique | Compte de résultat

En 2020, les recettes de Domolandes étaient composées de 710k€ de participations publiques et de 493k€ de ventes de prestations. Son résultat net diminue de (55)k€ par rapport à 2019, principalement expliqué par une augmentation des honoraires ((38)k€) en lien avec les projets de développement en cours.

Domolandes - Compte de résultat

K€		2019	2020	19/20
Chiffre d'affaires	1	474	493	19
Participation DSP	2	720	710	(10)
Recettes		1 194	1 203	9
Autres achats et charges externes	3	(505)	(614)	(108)
Impôts, taxes, versements assimilés		(57)	(49)	8
Charges de personnel	4	(475)	(491)	(16)
Autres produits, autres charges	5	5	38	34
EBE		161	87	(74)
Dot. et reprises sur amort et prov.		(28)	(26)	2
Résultat d'exploitation		133	61	(72)
Résultat financier		2	0	(2)
Résultat exceptionnel		0	0	0
Impôts sur les bénéfices		(35)	(17)	18
Résultat net		100	45	(55)
Indicateurs clés (en % du CA)				
EBE		*34,0%*	*17,7%*	
Résultat d'exploitation		*28,0%*	*12,4%*	
Résultat net		*21,0%*	*9,0%*	

Sources : Plaquettes 2019 et 2020

Domolandes - Revenus par activité

Source: Rapport d'activité Domolandes 2021

Commentaires

Chiffres d'affaires et subventions d'exploitation

1. Le chiffres d'affaires de Domolandes s'élève à 493k€ en 2020, en hausse de 19k€ par rapport à 2019, principalement expliquée par l'augmentation des revenus liés à la mise à disposition de personnel dans le cadre de la convention avec Hubics.
2. Le participation versée par le Syndicat Mixte s'élève à 710k€ en 2020 (versus 720k€ en 2019). Le montant annuel est défini dans la convention de délégation de service public signée en fév-19 et prévoit un montant dégressif de (10)k€ par an. La convention a été renouvelée jusqu'en 2025.

- L'EBE de Domolandes a diminué de (74)k€ entre 2019 et 2020, du fait notamment de :

3. L'augmentation des autres achats et charges externes de (108)k€ principalement liée à (i) (38k)€ de frais de notaire pour l'acquisition des bâtiments sur l'Ecocampus, (ii) (26)k€ de frais de formation (RH, cohésion des équipes et accompagnement individualisé) en partie remboursé par l'Opérateur de Compétence (« Opco ») et (iii) (19)k€ de frais de réparation suite à un dégât des eaux ;
4. Une augmentation des charges de personnel pour (16)k€ liée notamment (i) au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de (7)k€, (ii) à la prime exercice 2019/2020 d'un montant de (4)k€ et (iii) au versement d'avances en cours d'année ; et partiellement compensés par
5. 38k€ de transferts de charges (contre 5k€ en 2019) correspondant notamment à des remboursements de formations pour 19k€ et au remboursement par l'assurance d'un dégât des eaux pour 15k€.

- **Impacts COVID-19 (2020-2021)**
- La crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de Domolandes.
- La société n'a pas de problème de liquidités.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Revue analytique | Bilan

L'actif net de Domolandes s'établit à 604k€ à fév-21 et se compose essentiellement de (i) 627k€ de trésorerie nette, et de (ii) 132k€ d'actif immobilisé partiellement compensé par (iii) (139)k€ de BFR.

Domolandes - Bilan

k€		fév-20	fév-21	20/21
Immobilisations incorporelles		5	-	(5)
Immobilisations corporelles		96	98	2
Immobilisations financières		18	34	16
Actif immobilisé	1	**119**	**132**	**13**
Stocks et encours de production		-	-	-
Créances clients et comptes rattachés		121	96	(25)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		(86)	(179)	(93)
BFR d'exploitation		**35**	**(83)**	**(118)**
Dettes et créances sociales		(60)	(90)	(31)
Dettes et créances fiscales		(16)	22	38
Autres dettes, autres créances		3	12	9
BFR hors exploitation		**(82)**	**(56)**	**27**
BFR	2	**(48)**	**(139)**	**(91)**
Etat - Impôts sur les bénéfices		**(36)**	**(17)**	**20**
Emprunts et dettes financières diverses		(11)	(11)	(0)
Disponibilités		532	638	105
Trésorerie nette	3	**522**	**627**	**105**
Actif net		**557**	**604**	**47**
Indicateurs clés				
Délai moyen de paiement des clients		*64 j*	*30 j*	
Délai moyen de règlement des fournisseurs		*51 j*	*88 j*	
BFR (en jours de CA)		*(36 j)*	*(101 j)*	

Sources : Plaquettes 2020 et 2021

Commentaires

Actif immobilisé

1 **L'actif immobilisé de 132k€ à fév-21 est principalement constitué :**

- De matériel de bureau et informatique pour 210k€, amortis à 82% ;
- Des installations techniques et aménagements du technopôle loué dans le parc d'activités Atlantisud pour 117k€, amortis à 48% ;
- Des titres de participation pour 32k€ correspondant à des parts sociales d'établissements bancaires (placements plus rémunérateurs que des valeurs mobilières de placement) ;
- De logiciels pour 49k€, amortis à 100%.

BFR

2 **Le BFR s'élève à (139k)€ à fév-21, en baisse de (91)k€ par rapport à fév-20, principalement expliquée par :**

- Une légère diminution des créances clients de (25k)€ ; et
- Une augmentation des dettes fournisseurs de (93k€) en lien avec la hausse des honoraires et des frais de formation en 2020.

Trésorerie nette

3 **La trésorerie nette s'élève à 627k€ à fév-21, composée de :**

- 638k€ de disponibilités ; et
- (11)k€ de dépôts et cautionnements des locataires.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Annexes

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Annexes | Contexte de notre intervention

Contexte de notre intervention

- Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée départementale pour certaines structures dont le Département des Landes est actionnaire (livrable 4, lot 3).
- L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire Technique daté du 23 juillet 2019.

Modalités de notre intervention

- Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d'activité 2019 et 2020 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction de Domolandes. Ces documents nous ont été transmis par le Conseil Départemental des Landes pour l'exercice 2020 et par la Direction de la Domolandes pour 2019.
- Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Noyon, Directeur Général de Domolandes.

Limitations

- Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les informations financières analysées.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Deloitte.

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, *financial advisory*, *risk advisory* et *tax*, et services connexes. Nous collaborons avec quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets membres et d'entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte ») dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels *make an impact that matters* (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

© 2021 Deloitte Finance. Tous droits réservés

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES

23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 28 février 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

LASSUS & ASSOCIÉS

COMMISSARIAT
AUX COMPTES
AUDIT
CONSEIL

Philippe Lassus
Michel Delbast
Geneviève Labit

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES

23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 28 février 2021

A l'Assemblée Générale de la Société Publique Locale DOMOLANDES,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société DOMOLANDES relatifs à l'exercice clos le 28 février 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er mars 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

abcsoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

abesoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Bouscat, le 2 juin 2021

SCP Cabinet LASSUS et Associés

Geneviève LABIT

CABINET LASSUS & ASSOCIÉS
CS 20036
82, Avenue de Tivoli
33491
LE BOUSCAT CEDEX
Tél. 05 56 02 08 15
COMMISSAIRES AUX COMPTES

abcsoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan actif

SPL DOMOLANDES

Actif			Exercice au 28/02/2021			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 29/02/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	48 800	48 800		4 572
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	48 800	48 800		4 572
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	326 499	228 080	98 418	96 290
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	326 499	228 080	98 418	96 290
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	32 136		32 136	17 000
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	1 000		1 000	1 000
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	490		490	
		TOTAL	33 626		33 626	18 000
Total de l'actif immobilisé			408 925	276 881	132 044	118 862
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes			3 072		3 072	884
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	95 917		95 917	120 710
		Autres créances	38 645		38 645	12 209
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	134 563		134 563	132 919
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	642 567		642 567	532 360
		TOTAL	642 567		642 567	532 360
Charges constatées d'avance			47 351		47 351	35 600
Total de l'actif circulant			827 555		827 555	701 765
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 236 481	276 881	959 600	820 628

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 490
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan passif

SPL DOMOLANDES

	Passif	Au 28/02/2021	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 37 100)	37 100	37 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 710	3 710
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	515 922	416 361
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	44 516	99 561
	Situation nette avant répartition	601 248	556 732
	Subvention d'investissement	2 286	
	Provisions réglementées		
	Total	603 534	556 732
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 981	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 622	10 524
	Total	15 603	10 524
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 215	87 061
	Dettes fiscales et sociales	122 498	132 497
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 548	33 812
	Instruments de trésorerie		
	Total	340 262	253 371
	Produits constatés d'avance	200	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	356 065	263 895
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	959 600	820 628
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	356 065	263 895
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	4 981	
	(3) dont emprunts participatifs		

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SPL DOMOLANDES

Périodes 01/03/2019 29/02/2020 Durées 12 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises		383		383	1 144
	Production vendue : - Biens					
	- Services		492 491		492 491	472 815
	Chiffre d'affaires net		492 874		492 874	473 960
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				710 000	720 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				38 471	4 863
	Autres produits				4	112
		Total			1 241 351	1 198 936
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				613 773	504 987
	Impôts, taxes et versements assimilés				49 244	57 151
	Salaires et traitements				349 736	336 061
	Charges sociales				141 374	139 054
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations		amortissements	26 196	28 490
				provisions		
		· sur actif circulant				
		· pour risques et charges				
	Autres charges				7	383
		Total			1 180 333	1 066 129
		Résultat d'exploitation A			61 017	132 807
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				153	1 814
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			153	1 814
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				6	8
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			6	8
		Résultat financier D			146	1 806
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C + D) E				61 164	134 613

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SPL DOMOLANDES

Périodes 01/03/2019 29/02/2020 Durées 12 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		42	10
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	42	10
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
Résultat exceptionnel		F	42	10
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	16 691	35 062
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			44 516	99 561
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		2 040	1 909
	- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun élément ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC, modifié par les règlements 2015-06 et 2016-07 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers		-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier		23 752	-	2 738
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.1.2.2. État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	49 150		349	48 801
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	116 735	-	-	116 735
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	188 749	23 753	2 738	209 764
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	305 484	23 753	2 738	326 499
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	17 000	15 136	-	32 136
	Autres titres immobilisés	1 000	-	-	1 000
	Prêts et autres immobilisations financières	-	490	-	490
	TOTAL IV	18 000	15 626	-	33 626
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	372 634	39 379	3 087	408 926

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.1.2.3. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 25 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 6 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	354
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	46 009
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	4 475
Divers	15 410
TOTAL	66 248

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		95 917	95 917	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	18 150	18 150	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	4 475	4 475	-
		Divers	19 446	19 446	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance			47 351	47 351	-
		TOTAL	185 339	185 339	-

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	37 100	-	-	37 100
Primes, réserves et écarts	420 071	99 561	-	519 633
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	99 561	44 516	99 561	44 516
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	556 732	144 077	99 561	601 249

Le capital est composé de 70 actions de 530 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice		
Mouvements :		
Actions ordinaires	70	37 100
Position fin de l'exercice	70	37 100

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	10 622	10 622	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	182 215	182 215	-	-
Personnel et comptes rattachés	43 570	43 570	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	46 417	46 417	-	-
Impôts sur les bénéfices	16 691	16 691	-	-
TVA	7 201	7 201	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	8 619	8 619	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	35 549	35 549	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	350 584	350 584	-	-

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	39 570
Charges sociales provisionnées	20 937
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	94 852
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	6 923
Divers	754
TOTAL	163 036

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	383	-	383
Production vendues : - Biens - Services	- 492 491	- -	- 492 491
Chiffre d'affaires net	492 874	-	492 874

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant Impôts		61 207	-
Impôts :	Crédit d'Impôt	1 320	-
	Impôt société	- 18 011	-
	Résultat après Impôts	44 516	-

5. Autres informations

5.1.1. Effectifs

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	6	
Agents de maîtrise et Techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	8	

5.1.2. COVID

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Aucune mesure particulière (prêt PGE, chômage partiel, report de charges) n'a été mis en place.

5.1.3. Engagements hors bilan donnés et reçus

Le 18 février 2021, deux promesses de vente en l'état futur d'achèvement ont été signées par la SPL Domolandes avec la SNC St Geours de Maremne Développement, par lesquelles les deux parties se sont respectivement engagées à acheter et à vendre :

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

- Un bâtiment de 600 m2 composé de locaux d'activité et de 12 emplacements de stationnement au prix de 654 K€ (+TVA à 20%).
- Un bâtiment de 600 m2 à usage de bureaux et 18 emplacements de stationnement et parties communes à usage privatif au prix de 1 110 K€ (+TVA à 20%).

Les actes seront passés au plus tard le 1er octobre 2021.

Dans ce cadre, les frais de notaires ont été comptabilisés en charges pour 38 000 € HT.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

DOMOLANDES
Société Publique Locale / Société Anonyme à conseil d'Administration
au capital de 37.100 Euros
Siège social : 23, rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan
RCS Mont de Marsan 524.460.789

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU

Exercice clos le 28 février 2021

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

Monsieur Hervé NOYON

- Gérant de la SARL AU NSCI
- Gérant de la SARL IDéveloppement
- Directeur Général SEML Hubics

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction générale.
Il a été décidé que la direction générale serait assumée par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Fait à Mont de Marsan
Le 1er Juin 2021

Le Conseil d'Administration
Xavier FORTINON

XF. L

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

DOMOLANDES
Société Publique Locale / Société Anonyme à conseil d'Administration
au capital de 37.100 Euros
Siège social : 23, rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan
RCS Mont de Marsan 524.460.789

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2021

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social clos le 28 février 2021.

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui ont été établis pour l'exercice considéré sont joints au présent rapport.

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos le 28 février 2021.

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais prescrits.

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour l'exercice concerné.

I - MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels.

II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'exercice clos le 28 février 2021 est un exercice de 12 mois, tout comme l'exercice précédent.

Concernant cet exercice social, clos le 28 février 2021, les principaux éléments à retenir sont les suivants :

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

- Le total des produits d'exploitation s'élève 1.241.351 € contre 1.198.936 € au titre de l'exercice précédent.

  Il se compose essentiellement de la redevance liée à la délégation de service public soit 710.000 € au titre de cet exercice (contre 720.000 € pour l'exercice précédent), des loyers et produits facturés par Domolandes soit 492.874 € au 28 février 2021 (contre 473.960 € pour l'exercice précédent).

  Des transferts de charges pour le montant de 38.471 € ont été constatés au titre de cet exercice. Ils comprennent notamment des remboursements de formations pour un montant de 19 446 € et le remboursement par l'assurance d'un dégât des eaux pour un montant de 15 410 €.

- Les charges d'exploitation de l'exercice, quant à elles, se sont élevées à 1.180.333 € contre 1.066.129 € au titre de l'exercice précédent. Elles se décomposent essentiellement comme suit :

  - Frais de personnel en progression : 491.110 € au 28 février 2021 contre 475.115 € au 29 février 2020.
    L'augmentation de la masse salariale est liée essentiellement à des avancements en cours d'année, à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 7.000 € pour le personnel et à la prime exercice 2019/2020 de M. NOYON d'un montant de 4 000 € (cf Conseil d'administration du 29.05.2020).

  - Impôts et taxes en diminution : 49.244 € au 29 février 2020 (contre 57.151 € au 29 février 2020) correspondant essentiellement aux frais de formation comptabilisés dans le compte rémunération et honoraires divers.

  - Autres achats et charges externes en hausse : d'un montant de 613.773 € au 28 février 2021 (contre 504.987 € au 29 février 2020), avec notamment :

    - Redevance pour occupation immobilière : 172.921 € ;
    - Entretien, réparations et maintenance : 92 458 € (dont 19K€ suite dégât des eaux) ;
    - Electricité : 37 627 € ;
    - Frais de notaire : 38.000 € pour l'acquisition des bâtiments sur l'Ecocampus
    - Frais de formation : 24 492 € (en compte Impôts et Taxes au titre de l'exercice précédent ;
    - Achats études et prestations pour un montant de 17.985 €

  - Dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SPL Domolandes : 26.196 € au 28 février 2021 (contre 28.490 € au 29 février 2020).

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à + 61.017 € au 28 février 2021 contre + 132.807 € au titre de l'exercice précédent. Compte tenu d'un résultat financier de + 146 € au titre de l'exercice (contre + 1 806 € en N-1), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à + 61.164 € au 28 février 2021 contre + 134.613 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de + 42 € et d'un impôt sur les sociétés de 16.691 €, le résultat net comptable au 28 février 2021 s'établit à 44.516 € contre 99.561 € pour l'exercice précédent.

Au 28 février 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 959.600 € contre 820.628 € pour l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

L'actif est constitué :

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues soit 132.044 € (contre 118.862 € pour l'exercice précédent). A noter que sur l'exercice, il a été réalisé 36.291 € d'investissements, en matériel informatique pour un montant de 23.753 € et en parts sociales BPACA et CRCA pour un montant de 15.136 €.

- de créances d'exploitation pour 134.563 € (contre 132.919 € en N-1) dont remboursement assurance pour un montant de 15.410 €.

- ainsi que de disponibilités pour 642.567 € (contre 532.360 € en N-1), dont une grande partie est placée.

Au passif, nous trouvons :

- des fonds propres qui s'élèvent à 603.535 € au 28 février 2021 (contre 556.732 € au 29 février 2020) ;

- des dettes courantes d'exploitation pour 340.262 € au 28 février 2021 (contre 253.371 € au 29 février 2020)

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Le Technopole Domolandes poursuit son développement selon les axes stratégiques confirmés en 2018 :

- **Consolider Domolandes** dans le cadre du projet Ecocampus Domolandes donnant naissance à un centre de vie au coeur du parc Atlantisud. Ce projet d'Ecocampus d'une surface globale de 15 000 m2 de bâtiments autour d'un campus vert, financé par un montage totalement privé, est fédérateur d'une offre technologique élargie bien visible pour le département des Landes avec une capacité d'accueil accrue pour les acteurs publics et entreprises privées. Domolandes a acquis deux bâtiments de 1200 m2 dans le cadre de ce projet lui permettant de diversifier son offre notamment dans le domaine de l'ESS. Le Technopôle Domolandes est ainsi entré dans une nouvelle étape de son histoire confortant ses avancées dans le domaine de l'accompagnement à la transition numérique, à la transition écologique et au bouleversement du cadre de vie. Le cap sera marqué en 2021-2022 vers un changement d'échelle avec la mise en œuvre du projet Ecocampus.

- **Créer un pôle d'excellence à Domolandes** en développant un environnement propice à la création et à la multiplication des projets innovants sous l'angle des outils numériques et méthodologiques mis en place. La multiplication de projets contribue à attirer sur le site du Technopôle Domolandes une communauté de professionnels de haut niveau. Le cap sera marqué en 2021-2022 vers l'innovation, la formation et la recherche en numérique et construction. Un appel à projet est lancé de réalisation d'un Centre d'Enseignement et de Recherche dédié à l'innovation numérique et construction cadre de vie.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Le début de l'année 2020 est marqué par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte de crise sanitaire et de mesures de confinement imposées par le gouvernement, notre société a pris les dispositions nécessaires pour protéger la santé de ses salariés, dans le respect des directives gouvernementales, tout en garantissant au maximum la poursuite de ses activités.
Ainsi, le télétravail a été mis en place pour les collaborateurs.
Le bâtiment Centre de ressources Domolandes a fermé temporairement l'accès aux salles de réunion selon les directives gouvernementales.

À la date d'arrêté des comptes 2021, nous n'avons pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

III - INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce ainsi qu'aux statuts de la société, Domolandes n'est pas soumise à l'établissement d'un rapport de gestion et n'a donc pas l'obligation de communiquer sur les délais de paiement.

IV - RÉSULTATS - AFFECTATION

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de
44.516 € que nous vous proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 603.534,92 €.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé comprennent 917 € de taxe sur les véhicules des sociétés et 2.200 € de dons donnant droit à un crédit impôt mécénat, dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

V - ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE

La société Domolandes ne possède pour l'heure aucune filiale ni participation.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

VI - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

VII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

VIII – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions et n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social.

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires et vous invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons.

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à Mont de Marsan
Le 1er juin 2021

Le Conseil d'Administration
Xavier FORTINON

XF.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Technopôle DOMOLANDES

PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION SPL DOMOLANDES DU 1er JUIN 2021

À 9H30 EN VISIOCONFERENCE

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président.
La présente réunion est organisée selon les conditions offertes par l'ordonnance n°2020-321.
Le Président procède à l'appel des présents :

- Sont présents :

Pour le Syndicat Mixte :
Monsieur Xavier FORTINON
Monsieur Lionel CAMBLANNE
Monsieur Mathieu DIRIBERRY

Pour le Conseil départemental des Landes :
Monsieur Jean-Luc DELPUECH

Pour MACS :
Monsieur Pierre FROUSTEY

- Sont excusés :

Monsieur Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. DELPUECH
Madame Sylvie BERGEROO a donné pouvoir à M. FORTINON

- Sont également présents :

Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Hervé NOYON, Madame Leslie GENSSE,
Monsieur David PORTUGAIS
Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAMBEAU
Pour le Département : Monsieur Georges MAIGNON
Pour KPMG : Monsieur Loïc BORDA Expert-comptable
Pour le Cabinet LASSUS et associés : Madame Geneviève LABIT, Commissaire aux comptes

Quorum atteint.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Préambule

Le Président informe les administrateurs qu'en raison des élections, la Direction de Domolandes a demandé une prorogation du délai de réunion de l'Assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice qui devait initialement se réunir avant le 28 août 2021. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Tribunal de Commerce a accordé un report jusqu'au 28 octobre 2021.

I. Administrateurs de Domolandes

Le Comité syndical du Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint Geours de Maremne du 16 novembre 2020 a élu comme délégués du Syndicat Mixte au Conseil d'Administration de la SPL Domolandes :
M. Xavier FORTINON, M. Lionel CAMBLANNE, Mme Sylvie BERGEROO, M. Matthieu DIRIBERRY.

Les représentants du Conseil Départemental, M. Dominique COUTIERE, M. Jean Luc DELPUECH et de MACS, M. Pierre FROUSTEY, restent inchangés.

1ère résolution :

Le Conseil d'administration prend acte des nominations.

II. Présentation des résultats de l'exercice 2020-2021

II-1 - Rapport d'activités 2020/2021

Le Directeur Général procède à la présentation du rapport d'activités.

Activité Centre de Ressources et de Développement

Au 28 février 2021 le technopôle comptait **34 entreprises sur site représentant 100 salariés et un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros** :

- 20 entreprises en formule Hôtel
- 7 entreprises en formule Pépinière
- 7 entreprises en formule Coworking

Le taux d'occupation était de 94% soit 3417 m2 loués sur 3642 m2 disponibles.

15 entreprises sont entrées sur l'exercice : Adage Conseil, Zoomalia, Scanlines, Caelivision, Diblue, FMS 2I, Api up, Les compagnons bâtisseurs, Hervé le Menuisier, Ouvertures Hontabal, Iron Dream Landes, Solar Loop, Waste me up, FPB Services, PBM Evolution.

10 entreprises sont sorties sur l'exercice : Free Spirit Design, Adara 3D, AMI Bois, Happy Neuron, Dulucq Etudes, Caelivision, Scanlines, Aquitaine B Bio, MPExpert Immo, SLTE.

9 entreprises ont investi sur le Parc d'activités Atlantisud : Les Chanvres de l'Atlantique, SLTE, Gallium Ingenierie, Cauros, APC, Hervé le Menuisier, Isoland, Subterra, Materr'up.

1003 professionnels ont été accueillis au travers de 124 rencontres (ateliers thématiques, réunions, formations, rencontres professionnelles, etc). 42 % de ces réunions étaient des formations.

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 00 - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Les principaux événements 2020-2021 ont été les suivants :

- Salon professionnel Aquibat à Bordeaux ;
- Afterwork « Bien-être au travail » organisé avec Noria ;
- P'tits déjeuners de Domolandes sur plusieurs thématiques ;
- Conférence numérique et construction bois organisée avec Xylofutur et Odeys ;
- BIM GREEN AWARDS organisé dans le cadre du réseau BIM des territoires ;
- Grand Prix de l'Innovation Construction durable et cadre de vie 2020 ;
- Déjeuner-conférence « Prendre soin de son cerveau » organisé avec GIE.

Activité Innovation/Accompagnement

Le Grand Prix de l'Innovation Construction durable & Cadre de Vie organisé par Domolandes est précurseur et accélérateur d'innovation. C'est une étape clé pour les porteurs de projets et les start-up innovantes. Il a pour objectif de détecter et de récompenser les projets innovants de la filière Bâtiment. Le concours au travers des 9 éditions représente 1 000 manifestations d'intérêt, 500 dossiers étudiés, 150 projets retenus pour les phases finales, 76 start-up nominées par le Grand Jury,20 lauréats primés. Le concours est relayé dans la presse nationale, il a un jury prestigieux et a pu révéler de belles pépites.

Le BIM GREEN AWARDS cofondé par Domolandes est le 1er concours BIM en territoires qui met en valeur et encourage les projets achevés et réalisés en BIM. Domolandes a été récompensé lors de la première édition pour son projet Le Lab Espace numérique.

Le technopôle est au cœur d'une dynamique de réseaux d'innovation :
- L'intégration au réseau France NUM - Initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME ;
- Santé Landes et le montage d'un événement sur les thématiques Santé et Innovation numérique ;
- L'intégration au réseau French Tech - Écosystème Français des startups ;
- Le lancement de BIM des territoires - Réseau d'accompagnement de la montée en compétences de la filière Bâtiment dans le domaine du BIM ;
- Le lancement du Réseau d'incubateurs GreenTech - Initiative du Ministère de la Transition Ecologique et de Greentech Innovation ;
- Le Réseau RETIS - Processus de labellisation lancé pour Domolandes / Agrolandes.

Activité de l'Espace Construction Virtuelle

Sur l'exercice, l'équipe ECV a accompagné la construction des collèges de Marsas, Le Haillan et Le Pian Médoc avec Bouygues Construction Sud-Ouest ainsi que le projet ISALAB.

Conformément à la volonté exprimée lors du Conseil d'administration du 29.05.2020, un programme d'investissements a été réalisé avec :
- L'acquisition d'équipements informatiques :
  - renouvellement de l'ordinateur de commande de l'ECV ;
  - achat d'une caméra 360° pour les visites virtuelles des équipements publics mise en application sur l'application Messanges-projets, pour la numérisation des bâtiments XL Habitat, la visite virtuelle du bâtiment Agrocampus ainsi que la visite Virtuelle de l'usine Adidas à Saint Vincent de Tyrosse.
  - acquisition d'un drone.
- La mise à jour des développements logiciels de l'ECV ;
- Des moyens humains avec le recrutement d'un chef de projet R&D et de deux stagiaires de l'ISABTP.

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 00 - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Valorisation des espaces communs et des espaces extérieurs

Le Directeur Général présente les différents projets de réaménagement réalisés avec le Cabinet Lafitte Architecte hébergé à Domolandes : réaménagement des espaces de restauration, d'un atelier en espace polyvalent et de l'accueil du bâtiment ECV.

Programme d'amélioration des espaces extérieurs et de la mobilité sur Domolandes

Un aménagement des espaces extérieurs a été réalisé avec l'embellissement des espaces verts, l'éclairage extérieur et la sécurisation des terrasses en bois.

La première étape d'un programme d'amélioration de la mobilité a été lancée avec l'installation de 5 bornes de recharge pour véhicules électriques hybrides et rechargeables.

Avancement du projet Écocampus

Le défrichement de la première phase a été réalisé et le démarrage des travaux a été programmé par DUVAL pour septembre 2021. Les plans des différentes phases ainsi qu'une vidéo du projet sont projetés en séance.

Le dépôt des 4 permis de construire des bâtiments de la 1ère phase a été réalisé en juillet 2020. L'obtention de la garantie du Conseil départemental et de MACS sur les emprunts immobiliers ainsi que l'obtention des 4 permis de construire ont été effectives en octobre/novembre. Les signatures des promesses de VEFA et des offres de prêts sont intervenues en décembre.

Pierre Frouste y se réjouit du développement de Domolandes, de son rôle d'assembleur sur le territoire, véritable tête de pont d'innovation. Il remercie le Directeur Général pour sa présence et sa disponibilité dans les projets de développement du territoire.

2ère résolution :

Après l'exposé de l'activité déployée en 2020/2021, le Conseil d'administration accepte à l'unanimité de présenter le rapport d'activités en l'état à l'Assemblée Générale (annexe1).

II-2 - Arrêté des comptes au 28 février 2021 et rapport de gestion relatif à l'activité 2020/2021

Le Directeur Général rappelle les axes d'exploitation du modèle multifonctions / multiproduits présenté en Conseil d'administration du 29.06.2018 :

- Dynamisme et professionnalisme dans la production de l'activité projets construction virtuelle (transfert de l'activité vers Hubics en cours) ;
- Diversification et rendement des activités de location d'espaces de ressources et de développement (optimisation) ;
- Promotion de la notoriété par le Grand Prix d'Innovation au niveau régional et national ;
- Optimisation des charges de fonctionnement et de communication ;
- Investissement dans le domaine de l'ECV et des espaces de Domolandes ;
- Formations individuelles et collectives de l'équipe ;
- Attribution de primes (Macron) au vu des résultats pour l'équipe Domolandes

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 00 - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Il précise que les recettes externes progressent et représentent 43% des ressources de la SPL Domolandes.

Monsieur Loic Borda, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des comptes et du rapport du Conseil d'administration.
- Total des produits d'exploitation : 1. 241.351 €
- Résultat net comptable : 44. 516 €

Le Président relève que les courbes financières de la structure vont dans le bon sens avec la montée en charge de Domolandes et sa reconnaissance à l'extérieur. La baisse souhaitée des contributions des actionnaires publics va de pair avec l'augmentation du chiffre d'affaires externe de Domolandes.

3ème résolution :

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'arrêter les comptes annuels au 28 février 2021 tels qu'ils sont présentés (annexe 2) et décide de proposer à l'Assemblée Générale que le solde positif de l'exercice s'élevant à 44.516 € soit affecté en autres réserves.
Le Conseil d'administration adopte en l'état le rapport du Conseil d'administration (annexe 3) et son annexe le rapport sur le gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice 2020/2021.

II-3 - Rémunération du Directeur Général

Le Président propose la reconduction d'une prime d'exercice 2020/2021 au Directeur Général d'un montant de 4 000 € net au même titre que l'exercice précédent.

4ème résolution :

Le Conseil d'administration décide d'attribuer une prime d'exercice 2020/2021 au Directeur Général d'un montant de 4 000 € net.

III. Perspectives 2021/2022

III-1- Activité Centre de Ressources et de Développement

A l'occasion des 10 ans de Domolandes, l'objectif est de marquer le cap orienté sur la concrétisation d'un changement d'échelle, sur le développement de l'innovation et sur la formation et la recherche en numérique et construction :
- Relancer l'organisation d'événements de notoriété avec le BIM Tour FFB étape de Nouvelle-Aquitaine à Domolandes
- Organiser de journées thématiques : Numérique et Bois, Economie circulaire…
- Réaliser la première phase du projet Ecocampus.

III- 2 - Activité Innovation / Accompagnement

En complément de l'organisation de la 10ème édition du concours et de la consolidation du réseau BIM des territoires, l'objectif pour l'exercice 2021/2022 est de s'investir dans la stratégie territoriale par l'innovation avec :

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 56 72 00 - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

- **La réalisation de l'Ecocampus**
  - Engager les travaux de la première phase en septembre ;
  - Concrétiser la commercialisation des locaux à destination des actuels hébergés en priorité ;
  - Optimiser les recettes et les charges d'exploitation (loyers, réutilisation de l'énergie solaire sur les bâtiments existants) ;
  - Finaliser le projet d'aménagement et d'exploitation avec le syndicat mixte et MACS ;
  - Amorcer le lancement de la deuxième phase.

- **La labélisation Technopole Retis**
  - Formaliser un accord de partenariat Domolandes / Agrolandes / Pulséo ;
  - Concrétiser la création de la Technopole des Landes avec le CD 40, les Communautés de communes, les Chambres consulaires, les écosystèmes d'innovation…
  - Développer l'offre d'accompagnement d'entreprises avec une couverture territoriale ;
  - S'affirmer en position de hub du réseau territorial des écosystèmes d'innovation ;
  - Augmenter l'ancrage des Écoles et Universités sur nos sites d'innovation ;
  - Faire un appel à projet d'implantation Formation et Recherche sur l'ilot 5 de l'Ecocampus et parcelles à proximité de Domolandes sur Atlantisud.

III- 3 - Activité Espace Construction Virtuelle

Les objectifs fixés pour l'activité Espace Construction Virtuelle sur 2021/2022 sont :
- Achever les projets en cours (Collèges Gironde et ISALAB) ;
- Améliorer la salle ECV, vers plus de polyvalence :
  Equipements Visio et dispositifs de partage d'écran
  Actualisation des démonstrateurs
- Multiplier les projets d'innovation :
  BIM et environnement / BIM et énergétique
  BIM GEM - Suivi performances énergétiques et environnementales
  Plateforme de mise en réseau - Réseau Domolandes

- Mettre en place d'un Fablab Numérique et construction à l'étude ;
  Phase 1 : Aménagement de l'open space à l'étage de l'ECV (150 m²)
  Phase 2 : Atelier dans un des nouveaux bâtiments de l'Ecocampus (cf. Projet Loop).

III- 4 - Budget prévisionnel 2021-2022

Le budget prévisionnel 2021-2022 est présenté et commenté en séance.

IV. Questions diverses

IV-1- Conventions réglementées de mise à disposition de personnel

Domolandes met à disposition d'Hubics ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum défini dans les conventions pour la période couvrant la Délégation de Service Public (2020/2025).

5 ème résolution :

Le Conseil d'administration confirme avoir examiné lesdites conventions entre Domolandes et Hubics. Il indique que ces conventions présentent un intérêt pour Domolandes. Les conventions seront communiquées au Commissaire aux comptes pour établissement de son rapport spécial.

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 00 - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

IV-2 - Proposition de modification du siège social

Le Président rappelle aux administrateurs que le siège social actuel, et originel, de la société est sis à l'Hôtel de Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40000).

Il expose que si cet emplacement était justifié lors de la création de cette société, son activité et sa qualité de délégataire de la technopôle Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne, ne justifient plus le maintien de cet emplacement, qui peut conduire parfois les dirigeants à relever plusieurs boîtes aux lettres en raison de certaines obligations déclaratives (ex. : fiscales, liées aux marchés publics, etc.).

Il convient dès lors que de transférer le siège de la société sur son lieu effectif d'activité, à savoir Technopôle Domolandes, 50 allée de Cérès, 40230 Saint-Geours-de-Maremne.

Il rappelle également qu'en application de l'article L.225-36 du Code de commerce, la décision de transférer le siège social, et de modifier les statuts en conséquence, est un pouvoir exceptionnellement conféré par la loi au Conseil d'administration. Cette décision doit néanmoins faire l'objet d'une ratification par la prochaine Assemblée Générale ordinaire.

6 ème résolution :

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des voix le Conseil d'administration approuve la décision
- De transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :
Technopôle Domolandes, 50 allée de Cérès, 40230 Saint-Geours-de-Maremne ;
- De modifier en conséquence l'article 4 des statuts relatifs au siège social de la société ;
- D'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale ordinaire la ratification de la présente décision de transfert du siège social ;
- D'autoriser Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général ou tout porteur de la présente de procéder aux formalités requises pour l'exécution de la présente décision.

IV-3 - Proposition d'adoption de règlements intérieurs

Le Conseil d'administration examine les projets de règlements intérieurs transmis permettant d'organiser les réunions de Conseils d'administration et Assemblées Générales de la SPL par voie de visioconférence. Ce procédé ne peut pas être utilisé pour les réunions du Conseil d'Administration ayant pour objet de procéder à l'arrêté des comptes sociaux annuels et du rapport de gestion de la société.

7 ème résolution :

Les administrateurs acceptent à l'unanimité que les deux règlements intérieurs relatifs au fonctionnement du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale soient présentés à l'Assemblée Générale.

L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 11h
Et après lecture faite le Président et le Vice-Président ont signé.

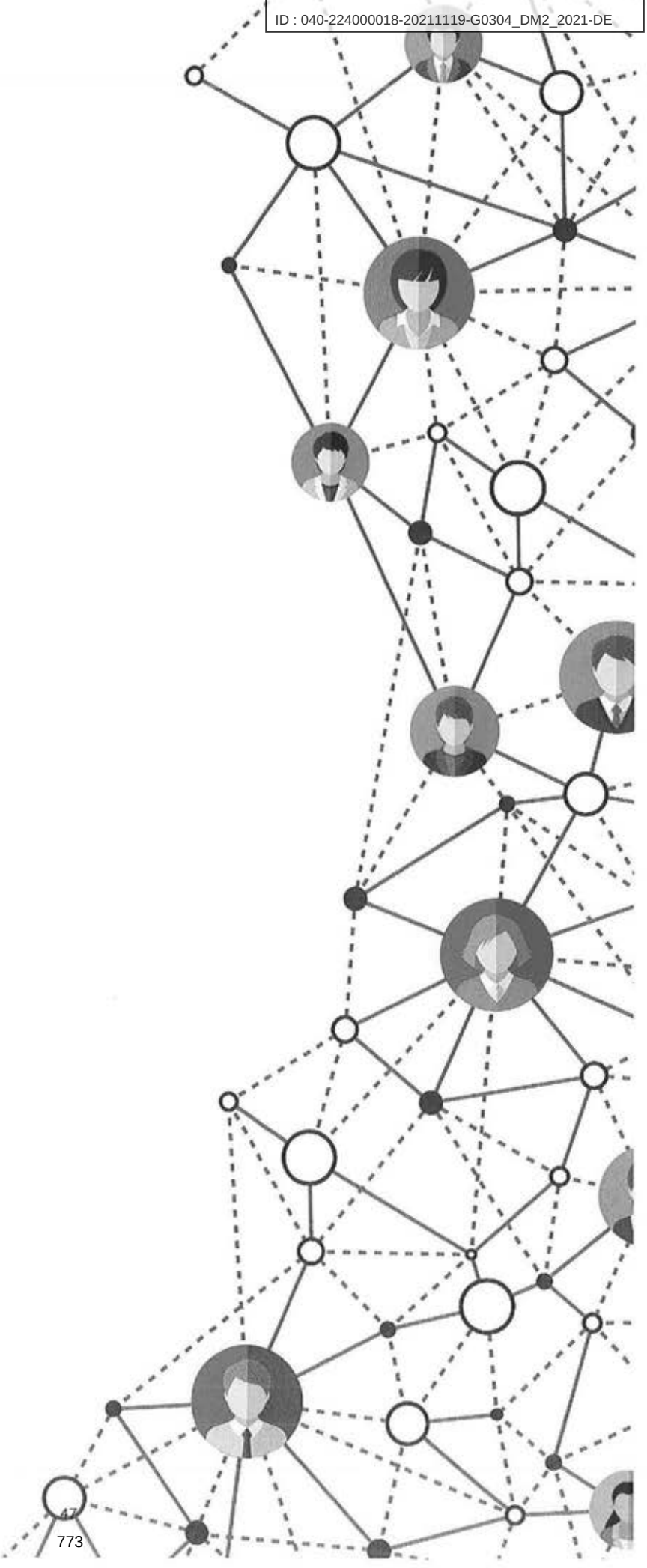
Monsieur Xavier Fortinon
Président

Monsieur Pierre Froustey
Vice-Président

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 56 72 00 - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG



Plaquette

SPL DOMOLANDES

28/02/2021

Ce document contient 69 pages

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG Entreprises
Bureau de Dax
Immeuble Confluences
178 avenue Saint Vincent de Paul
40100 DAX
France

Téléphone : +33 (0)5 58 56 10 10
Télécopie : +33 (0)5 58 90 82 06
Site internet : www.kpmg.fr

DOMOLANDES
50 allée de Cérès
40230 Saint Geours de Maremne

Dax, le 6 juillet 2021

Rapport

Mission d'établissement des comptes

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise DOMOLANDES pour l'exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences que nous avions définies d'un commun accord.

Cette mission n'entre pas dans le champ d'application des normes de **présentation**, d'**examen** ou d'**audit** des comptes. Nous avons respecté les normes de l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 959 600 EUR
- Chiffre d'affaires : 492 874 EUR
- Résultat net comptable : 44 516 EUR

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Loïc Berda
Expert-comptable

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14-30080101 et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG Plaquette

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Sommaire

1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	13
1.7	Annexe Simple	16
2	*Déclaration et liasse fiscale*	*34*
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	35
2.2	2065 bis	36
2.3	2050 Bilan actif	37
2.4	2051 Bilan passif	38
2.5	2052 Compte de résultat	39
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	40
2.7	2054 Immobilisations	42
2.8	2055 Amortissements	43
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	44
2.10	2057 Etat des créances et dettes	45
2.11	2058-A Détermination résultat fisc.	46
2.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	47
2.13	Provisions non déductibles	48
2.14	Bien en location - Suivi des amortissements	49
2.15	2058-C Affectation du résultat	50
2.16	2059-A Détermin. plus moins-values	51
2.17	2059-B Affectation plus values C/T	52
2.18	2059-C Suivi des moins values L/T	53
2.19	2059-D Affectation plus values L/T	54
2.20	2059-E Détermination VA produite	55
2.21	2059-F Capital social	56
2.22	2059-G Filiales	57
2.23	Détail des charges constatées d'avance	58
2.24	Détail des produits constatés d'avance	59
3	*Gestion*	*60*
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	61
3.2	Situation financière	62
3.3	Tableau de financement	63
3.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	64

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

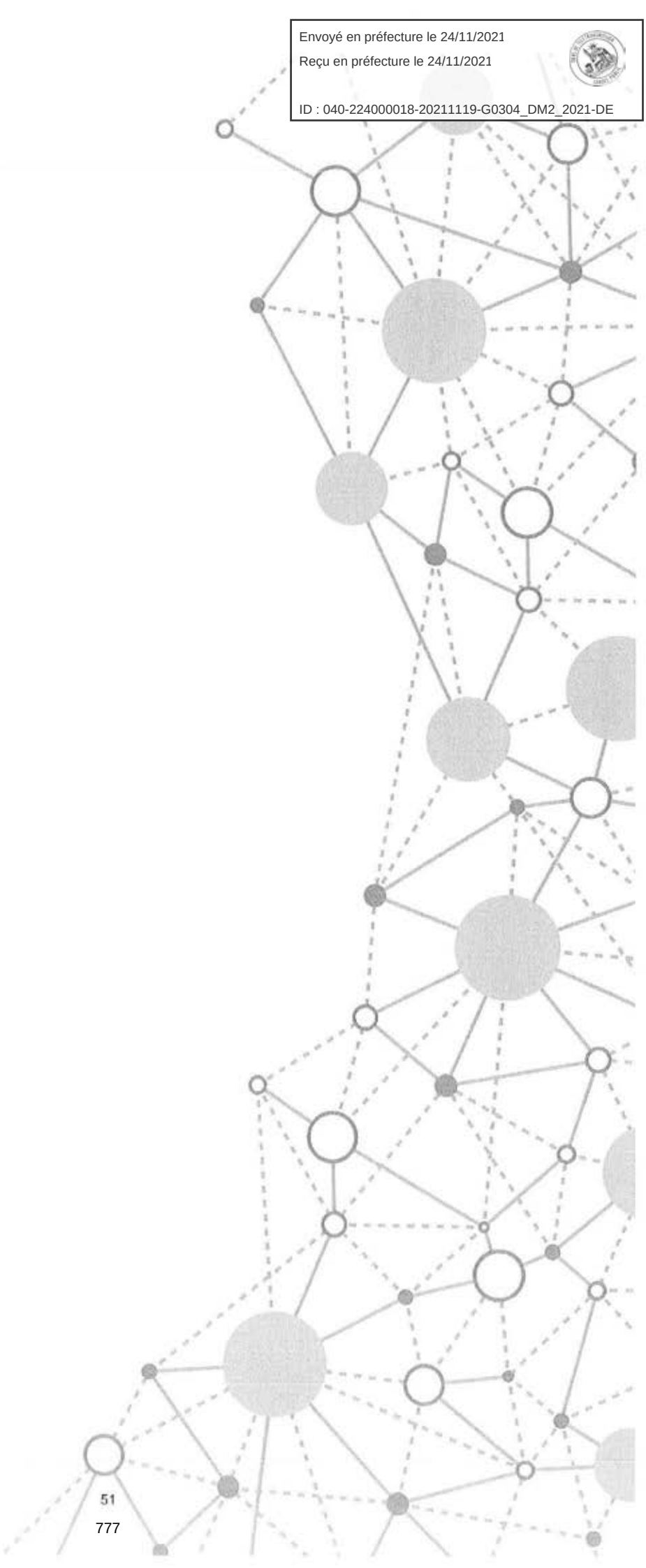
Sommaire

3.5	Situation financière (détail)	67
3.6	Tableau de financement (détail)	69

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

SPL DOMOLANDES



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan actif

SPL DOMOLANDES

Actif			Exercice au 28/02/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Exercice précédent au 29/02/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	48 800	48 800		4 572
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	48 800	48 800		4 572
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	326 499	228 080	98 418	96 290
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	326 499	228 080	98 418	96 290
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	32 136		32 136	17 000
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	1 000		1 000	1 000
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	490		490	
		TOTAL	33 626		33 626	18 000
		Total de l'actif immobilisé	408 925	276 881	132 044	118 862
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes		3 072		3 072	884
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	95 917		95 917	120 710
		Autres créances	38 645		38 645	12 209
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	134 563		134 563	132 919
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	642 567		642 567	532 360
		TOTAL	642 567		642 567	532 360
Charges constatées d'avance			47 351		47 351	35 600
		Total de l'actif circulant	827 555		827 555	701 765
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	1 236 481	276 881	959 600	820 628

Renvois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)	490

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan passif

SPL DOMOLANDES

	Passif	Au 28/02/2021	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 37 100)	37 100	37 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 710	3 710
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	515 922	416 361
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	44 516	99 561
	Situation nette avant répartition	601 248	556 732
	Subvention d'investissement	2 286	
	Provisions réglementées		
	Total	603 534	556 732
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 981	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 622	10 524
	Total	15 603	10 524
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 215	87 061
	Dettes fiscales et sociales	122 498	132 497
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 548	33 812
	Instruments de trésorerie		
	Total	340 262	253 371
	Produits constatés d'avance	200	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	356 065	263 895
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	959 600	820 628
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	356 065	263 895
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	4 981	
	(3) dont emprunts participatifs		

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SPL DOMOLANDES

Périodes			Durées	
	01/03/2019	29/02/2020		12 mois
	01/03/2020	28/02/2021		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	383		383	1 144
	Production vendue : - Biens				
	- Services	492 491		492 491	472 815
	Chiffre d'affaires net	492 874		492 874	473 960
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			710 000	720 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			38 471	4 863
	Autres produits			4	112
	Total			1 241 351	1 198 936
Charges d'exploitation (2)	Marchandises : Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements : Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			613 773	504 987
	Impôts, taxes et versements assimilés			49 244	57 151
	Salaires et traitements			349 736	336 061
	Charges sociales			141 374	139 054
	Dotations d'exploitation : - sur immobilisations : amortissements			26 196	28 490
	- sur immobilisations : provisions				
	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Autres charges			7	383
	Total			1 180 333	1 066 129
	Résultat d'exploitation A			61 017	132 807
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			153	1 814
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			153	1 814
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			6	8
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			6	8
	Résultat financier D			146	1 806
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			61 164	134 613

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SPL DOMOLANDES

Périodes 01/03/2019 29/02/2020 Durées 12 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		42	10
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	42	10
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
Résultat exceptionnel		F	42	10
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	16 691	35 062
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			44 516	99 561
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		2 040	1 909
	- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan actif (détail)

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Bilan Actif	28/02/2021	29/02/2020
Concessions, brevets, droits similaires	**48 800,70**	**49 150,04**
205100 LOGICIELS	48 800,70	49 150,04
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	**-48 800,70**	**-44 577,42**
280510 AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS	-48 800,70	-44 577,42
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	4 572,62
Autres immobilisations corporelles	**326 499,17**	**305 484,57**
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	116 735,39	116 735,39
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE	175 839,42	154 824,82
218400 MOBILIER	33 924,36	33 924,36
Amort. prov. autres immob. corporelles	**-228 080,35**	**-209 194,47**
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-56 340,26	-46 058,66
281831 AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE	-151 794,48	-145 365,23
281840 AMORTIS. MOBILIER	-19 945,61	-17 770,58
Total Immobilisations corporelles	98 418,82	96 290,10
Autres participations	**32 136,00**	**17 000,00**
261000 TITRES DE PARTICIPATION	32 136,00	17 000,00
Autres titres immobilisés	**1 000,00**	**1 000,00**
271000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT)	1 000,00	1 000,00
Autres immobilisations financières	**490,00**	**0,00**
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	490,00	0,00
Total Immobilisations financières	33 626,00	18 000,00
TOTAL Actif immobilisé	132 044,82	118 862,72
Avances et acomptes sur commandes	**3 072,50**	**884,40**
40910000 Avances versées sur commandes	3 072,50	884,40
Clients et comptes rattachés	**95 917,80**	**120 710,06**
41110000 Clients	42 239,48	96 122,49
41170000 Clients - retenues de garantie	7 668,95	4 412,50
41810000 Clients - factures à établir	46 009,37	20 175,07
Autres créances	**38 645,80**	**12 209,81**
40960000 Créances pour emballages à rendre	62,40	62,40
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir	548,43	0,00
445620 TVA déductible s/immobilisations	0,00	0,03
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	10 439,13	2 721,29
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	3 570,00	3 042,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 140,61	2 019,61
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	4 475,00	3 272,88
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	15 410,23	1 091,60
Total Créances	134 563,60	132 919,87
Disponibilités	**642 567,98**	**532 360,81**
512200 BPSO	272 682,28	138 720,65

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Bilan Actif		28/02/2021	29/02/2020
512400	BPACA OPTIPLUS	119 463,47	109 685,55
512500	CA Aquitaine	0,00	33 317,45
517000	AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	250 000,00	250 000,00
518700	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	354,10	631,60
530000	CAISSE	68,13	5,56
	Total Divers	642 567,98	532 360,81
Charges constatées d'avance		**47 351,52**	**35 600,74**
486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	47 351,52	35 600,74
	Total Actif circulant	827 555,60	701 765,82
	TOTAL ACTIF	959 600,42	820 628,54

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Bilan Passif	28/02/2021	29/02/2020
Capital	**37 100,00**	**37 100,00**
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	37 100,00	37 100,00
Réserve légale	**3 710,00**	**3 710,00**
106110 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	3 710,00	3 710,00
Autres réserves	**515 922,91**	**416 361,81**
106800 AUTRES RÉSERVES	515 922,91	416 361,81
Résultat de l'exercice	**44 516,01**	**99 561,10**
Résultat de l'exercice	44 516,01	99 561,10
Subventions d'investissement	**2 286,00**	**0,00**
131000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	2 312,00	0,00
139000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-26,00	0,00
Capitaux propres	603 534,92	556 732,91
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	**4 981,07**	**0,00**
512500 CA AQUITAINE	4 647,74	0,00
518600 INTÉRET COURUS À PAYER	333,33	0,00
Emprunts et dettes financières divers	**10 622,00**	**10 524,00**
165000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 622,00	10 524,00
Emprunts et dettes assimilées	15 603,07	10 524,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**182 215,10**	**87 061,40**
40110000 Fournisseurs	87 363,54	40 041,60
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	94 851,56	47 019,80
Dettes fiscales et sociales	**122 498,53**	**132 497,46**
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	39 570,00	28 218,00
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	4 000,00	0,00
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	12 583,91	15 090,35
437100 CAISSE DE RETRAITE	6 982,46	7 299,27
437110 CAISSE RETRAITE/PRÉV. GENERALI	3 613,82	3 572,91
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	20 937,00	14 815,00
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	2 300,00	0,00
442000 ETAT - IMPÔTS ET TAXES RECOUV.S/TIE	1 696,19	1 952,11
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	16 691,00	36 382,16
445710 TVA COLLECTÉE	6 018,14	16 140,29
445870 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	1 183,23	2 998,41
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	6 922,78	6 028,96
Autres dettes	**35 548,80**	**33 812,77**
467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	0,00	33 479,44
467800 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDIT.	34 795,00	0,00
468600 DIVERS - CHARGES À PAYER	753,80	333,33
Dettes	340 262,43	253 371,63
Produits constatés d'avance	**200,00**	**0,00**
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	200,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan passif (détail)

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Bilan Passif	28/02/2021	29/02/2020
Dettes et produits constatés d'avance	356 065,50	263 895,63
Total du Passif	959 600,42	820 628,54

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Compte de résultat		28/02/2021	29/02/2020	%
Ventes de marchandises		**383,03**	**1 144,81**	**-66.54**
707000	VENTES DE MARCHANDISES	383,03	1 144,81	-66.54
Production vendue (services)		**492 491,39**	**472 815,54**	**4.16**
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	211 016,46	14 721,32	NS
706100	Prestations ECV	0,00	152 007,22	-100
706200	Prestations ECV général	0,00	19 333,33	-100
706400	Prestations HUBICS	0,00	14 992,04	-100
708100	LOCATIONS	231 974,93	34 071,00	580.86
708110	Locations bureau pépi 33	0,00	5 669,00	-100
708200	Locations salles de réunion	0,00	4 483,50	-100
708250	Locations coworking	0,00	12 658,13	-100
708300	Locations	0,00	2 200,00	-100
708400	Location bureau Hôtel entreprise	0,00	153 764,00	-100
708410	Locations bur hôtel 33	0,00	6 916,00	-100
708600	SPONSORING CONCOURS	49 500,00	52 000,00	-4.81
	Chiffre d'affaires net	*492 874,42*	*473 960,35*	
Subventions d'exploitation		**710 000,00**	**720 000,00**	**-1.39**
741000	PART. DÉLÉGATION SERVICE PUBLIC	710 000,00	720 000,00	-1.39
Reprise amort. prov. et transferts de charges		**38 471,92**	**4 863,45**	**691.04**
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	38 471,92	4 863,45	691.04
Autres produits d'exploitation		**4,81**	**112,95**	**-95.74**
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4,81	112,95	-95.74
	Produits d'exploitation	*1 241 351,15*	*1 198 936,75*	
Autres achats et charges externes		**613 773,25**	**504 987,38**	**21.54**
604000	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	16 135,00	0,00	NS
604100	ACHATS ÉTUDE	1 850,00	4 000,00	-53.75
604300	Prestations CREAHD	0,00	7 000,00	-100
606110	FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	37 626,77	38 000,36	-0.98
606120	FOURNITURES EAU	1 680,02	1 246,78	34.75
606130	CARBURANT	1 101,10	0,00	NS
606300	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	12 219,43	6 988,58	74.85
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 513,61	2 857,28	-12.03
612200	REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIER	2 040,00	1 909,67	6.82
613200	REDEVANCES OCCUPATION IMMOBILIÈRE	172 921,50	172 988,00	-0.04
613500	LOCATIONS MOBILIÈRES	4 560,70	4 481,03	1.78
613510	LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQUE	16 834,10	7 039,64	139.13
613520	LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 211,03	0,00	NS
615000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	35 126,89	9 111,76	285.51
615600	MAINTENANCE	57 331,44	58 153,30	-1.41
616000	PRIMES D'ASSURANCE	19 869,03	12 846,55	54.66
616600	ASSURANCE COFACE	6 972,00	0,00	NS
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	747,03	712,07	4.91
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 130,12	2 191,24	-48.43
618500	FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES	90,00	700,00	-87.14
621000	PERSONNEL EXTERIEUR Ê L'ENTREPRISE	1 273,61	0,00	NS
622600	HONORAIRES NOTAIRE	38 000,00	0,00	NS
622610	HONORAIRES COMPTABLES	12 365,00	13 451,58	-8.08
622620	HONORAIRES AUTRES	18 676,05	7 516,60	148.46
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	100,69	403,92	-75.07
622800	RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	26 892,98	0,00	NS
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	33 345,16	45 734,81	-27.09
623200	Développement site internet	0,00	140,00	-100
623300	Foires et expositions	0,00	500,00	-100
623400	CADEAUX ET DONS	5 193,88	1 420,29	265.69

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

	Compte de résultat	28/02/2021	29/02/2020	%
623500	PRIX CONCOURS DOMOLANDES	20 000,00	20 000,00	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	4 067,50	2 927,54	38.94
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	15 000,00	15 050,00	-0.33
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	962,01	1 288,60	-25.34
625120	DÉPLACEMENTS PM	50,28	667,28	-92.46
625130	DÉPLACEMENTS FH	3 611,90	4 327,56	-16.54
625140	DÉPLACEMENTS HN	2 296,09	9 978,07	-76.99
625150	DÉPLACEMENTS HR	234,33	114,49	104.67
625160	DÉPLACEMENTS LG	425,17	677,54	-37.25
625170	DÜPLACEMENT MD	1 922,75	6 845,00	-71.91
625180	DÉPLACEMENT DP	1 354,74	6 366,39	-78.72
625190	DÉPLACEMENT CG	28,45	555,98	-94.88
625700	RÉCEPTIONS	4 259,63	9 186,23	-53.63
626110	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	3 600,52	3 979,57	-9.52
626120	TÉLÉPHONIE PORTABLE	4 213,51	4 327,05	-2.62
626130	TÉLÉPHONE FIXE	5 161,94	5 128,64	0.65
626140	INTERNET	3 627,48	3 600,00	0.76
626160	TÉLÉPHONE ASCENCEUR	148,50	144,68	2.64
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	2 719,59	2 640,55	2.99
627810	PRESTATIONS PAYZEN	178,80	178,80	
628000	DIVERS	51,42	0,00	NS
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	9 051,50	7 609,95	18.94
Impôts, taxes et versements assimilés		**49 244,51**	**57 151,90**	**-13.84**
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	23 025,00	23 640,00	-2.6
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 633,00	0,00	NS
633300	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 129,69	13 341,42	-84.04
635110	CFE	1 148,00	1 190,13	-3.54
635140	TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	917,00	0,00	NS
635800	AUTRES DROITS	19 391,82	18 980,35	2.17
Salaires et traitements		**349 736,79**	**336 061,43**	**4.07**
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	326 784,79	324 745,43	0.63
641200	CONGÉS PAYÉS	11 352,00	9 216,00	23.18
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 000,00	0,00	NS
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	600,00	2 100,00	-71.43
Charges sociales		**141 374,73**	**139 054,18**	**1.67**
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	76 444,94	78 321,61	-2.4
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	20 844,39	20 323,47	2.56
645310	COTISATIONS RETRAITES (CADRES)	22 448,72	19 761,90	13.6
645320	COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉS)	1 906,91	3 192,02	-40.26
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	10 950,67	10 843,82	0.99
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 300,00	0,00	NS
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	357,10	1 054,36	-66.13
647810	Charges sociales sur CP	0,00	5 557,00	-100
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 122,00	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		**26 196,41**	**28 490,69**	**-8.05**
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	4 572,62	0,00	NS
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	21 623,79	28 490,69	-24.1
Autres charges d'exploitation		**7,65**	**383,97**	**-98.01**
651000	Redevances pour brevets, licences	0,00	378,00	-100
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	7,65	5,97	28.14
	Charges d'exploitation	*1 180 333,34*	*1 066 129,55*	
	Résultat d'exploitation	61 017,81	132 807,20	
Autres intérêts et produits assimilés		**153,32**	**1 814,65**	**-91.55**
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	153,32	1 814,65	-91.55

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat (détail)

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Compte de résultat	28/02/2021	29/02/2020	%
Produits financiers	*153,32*	*1 814,65*	
Intérêts et charges assimilées	**6,79**	**8,59**	**-20.95**
661000 CHARGES D'INTÉR•TS	6,79	8,59	-20.95
Charges financières	*6,79*	*8,59*	
Résultat financier	146,53	1 806,06	
Résultat courant	61 164,34	134 613,26	
Produits exceptionnels op. capital	**42,67**	**10,00**	**326.7**
775000 PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'ACTIF	16,67	0,00	NS
775100 PCEAC	0,00	10,00	-100
777700 QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT	26,00	0,00	NS
Produits exceptionnels	42,67	10,00	
Résultat exceptionnel	42,67	10,00	
Impôts sur les bénéfices	**16 691,00**	**35 062,16**	**-52.4**
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	18 011,00	36 382,16	-50.49
699240 CRÉDIT IMPÔTS MÉCÉNAT	-1 320,00	-1 320,00	
Bénéfice ou perte	44 516,01	99 561,10	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 28/02/2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 2
2.1. Actif 2
2.1.1. Immobilisations incorporelles 2
2.1.2. Immobilisations corporelles 2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 2
2.1.3. Immobilisations financières 3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations 3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations 5
2.1.4. Stocks 8
2.1.4.1. Stocks de produits achetés 8
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués 8
2.1.5. Produits à recevoir 8
2.1.6. Créances 9
2.1.7. Disponibilités et divers 11
2.2. Passif 11
2.2.1. Capitaux propres 11
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 11
2.2.1.2. Capital 11
2.2.2. Provisions pour risques et charges 12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 12
2.2.4. Charges à payer 14
3. Informations relatives au compte de résultat 14
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) 15
5. Impôt sur les bénéfices 16
6. Autres informations 16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi 16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail 17
6.3. Engagements hors bilan 18

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				

2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital Rés. et report avant affect.	Quote-part % Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute Nette	CA Hors taxes Résultats	Prêts/avances non remboursés Cautions
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

	Observation :				

2.1.2.2.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	*Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)*
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	*Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)*
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant a)) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

Dans la monnaie locale d'opération.

En euros.

Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont évalués au prix de revient.

Il est composé de :

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	
Divers	
TOTAL	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes et versement assimilés			
		Divers			
	Groupes et associés				
	Débiteur divers				
Charges constatées d'avance					
TOTAL					

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.1.6. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de - €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de - €, mais déjà fiscalisée dont - € au titre de la charge d'impôt société de l'exercice.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital				
Primes, réserves et écarts				
Report à nouveau				
Résultat				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres				
TOTAL				

Le capital est composé de (actions / parts sociales) de euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges				
Garanties données clients				
Pertes marchés à terme				
Amendes et pénalités				
Pertes de change				
Pensions et obligations similaires				
Impôts				
Renouvellement immobilisation				
Gros. Entretiens				
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer				
Autres Provisions pour risques et charges				
TOTAL				

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine				
- A + d'1 à l'origine				
Emprunts et dettes financières Divers				
Fournisseur et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociales et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL				

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	
Charges sociales provisionnées	
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Dettes part. groupes	
Dettes part. hors groupes	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	
RRR à accorder, avoirs à établir	
Participation des salariés	
Personnel	
Sécurité sociale	
Autres charges fiscales	
Divers	
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises			383
Production vendues : - Biens - Services			
Chiffre d'affaires net			

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à .... €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution (au choix) des charges de personnel (charges sociales)/(le cas échéant) de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé (au choix) en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour .....K€ (pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer)/ en Autres créances (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être (au choix) utilisé/ demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Pour un exercice clos en 2013, année de mise en place du CICE, il convient de comptabiliser en produit à recevoir aussi le CICE au titre d'une période d'emploi en 2012 pour toute rémunération versée en 2013.

Le cas échéant, notre entité a mobilisé sa créance sur l'Etat en matière de CICE auprès de.....pour un montant de .....€ . L'impact sur les comptes est le suivant :..... ».

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement (indiquer le montant),
- de formation (indiquer le montant),
- de recrutement (indiquer le montant),
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer le montant),
- et de reconstitution (ou amélioration) de notre fonds de roulement (indiquer le montant).

5. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		61 164	43
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	61 164	43

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite			
Engagements de pension à d'anciens dirigeants			
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite			

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de : 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées : - Cumuls exercices antérieurs					
- Exercices					
TOTAL					
Redevances restant à payer : - A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Valeur résiduelle : - A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

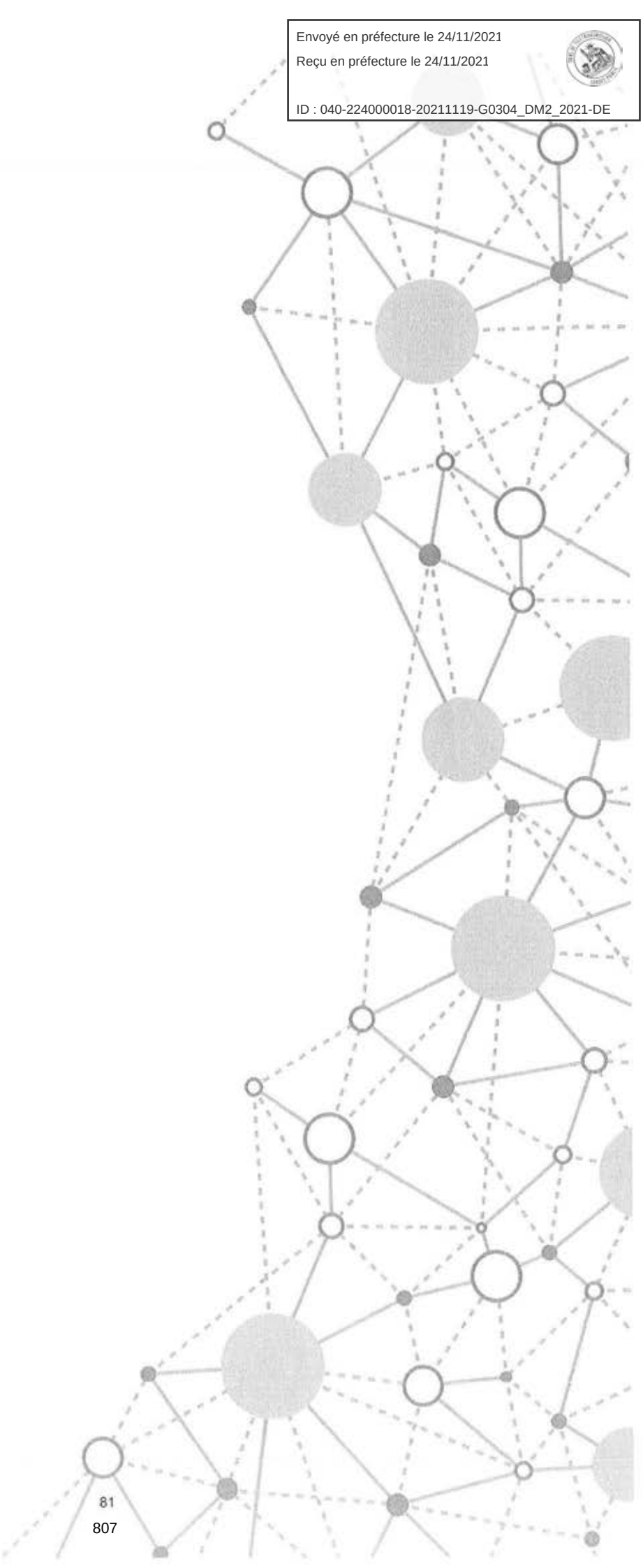
6.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	
Cautions reçues	-	
Nantissements et hypothèques	-	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

SPL DOMOLANDES



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01032020	et clos le	28022021

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SPL DOMOLANDES	
SIRET 5 2 4 4 6 0 7 8 9 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
50 Allée de Cérès 40230 Saint Geours de Maremne	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées: Administration publique (tutelle) des activités é

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 31%: 0 — Bénéfice imposable à 28%: 64324 — Déficit:

Bénéfice imposable à 15% — Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%

2 Plus-values — PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ — Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ — Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée: X — SAGE COMPTABILITE

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 178 avenue de Saint Vincent de Pau Immeuble Confluences 40100 Dax Tél: +33558561010	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Date: 28042021 Lieu: Saint Geours de Maremne Qualité et nom du signataire: M NOYON HERVE - Directeur Signature:

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SPL DOMOLANDES 28022021

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (3)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (4)					Total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (5)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (5)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12
Adresse de l'entreprise : 50 Allée de Cérès 40230 Saint Geours de Maremne — Durée de l'exercice précédent * : 12
Numéro SIRET * : 52446078900018 — Néant ☐ *

			Exercice N clos le, 28/01/2021		
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	48800	AG 48800	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	326499	AU 228080	98418
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	32136	CV	32136
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	1000	BE	1000
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	490	BI	490
	TOTAL (II)	BJ	408925	BK 276881	132044
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3072	BW	3072
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	95917	BY	95917
	Autres créances (3)	BZ	38645	CA	38645
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	642567	CG	642567
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	47351	CI	47351
	TOTAL (III)	CJ	827555	CK	827555
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1236481	1A 276881	959600

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 490 | (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Néant ☐*

Exercice N : 28022021

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 37100)		DA	37100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EX)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	3710
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	515922
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44516
	Subventions d'investissement		DJ	2286
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	603534
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4981
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	10622
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	182215
	Dettes fiscales et sociales		DY	122498
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	35548
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	200
	TOTAL (IV)		EC	356065
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	959600

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	356065
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4981

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	383	FB		FC	383
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services *	FG	492491	FH		FI	492491
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	492874	FK		FL	492874
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	710000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	38471
	Autres produits (I) (11)					FQ	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1241351
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	613773
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	49244
	Salaires et traitements *					FY	349736
	Charges sociales (10)					FZ	141374
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	26196
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	7
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1180333
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	61017
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	153
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	153
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	6
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	146
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI) 86						GW	61164

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	42
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	42
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	42
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	16691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1241547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1197031
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	44516

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	2040
	– Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	38471
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

		Exercice N	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Détail en annexe		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cadre réservé à l'usage de l'Administration

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Exercice N, clos le : 28022021

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	16
Subventions d'investissement virées au résultat	26
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	42
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑤ IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — 28022021 — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I — CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II — KD	49150	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions (Dont Composants M2)	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	116735	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	188749	LC	LD 23752
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	305484	LO	LP 23752
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	17000	8V	8W 15136
	Autres titres immobilisés	1P	1000	1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	1V 490
	TOTAL IV	LQ	18000	LR	LS 15626
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	372634	ØH	ØJ 39378

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I — IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II — IO		LV 349	LW 48800	IX
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 116735	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 2737	MT 209763	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG 2737	NH 326499	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 32136	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C 1000	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 490	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 33626	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK 3087	ØL 408925	ØM

89

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES 28022021 — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	44577	PF	4223	PG		PH	48800
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	46058	QE	10281	QF		QG	56340
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	163135	QM	11342	QN	2737	QO	171740
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	209194	QV	21623	QW	2737	QX	228080
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	253771	ØP	25847	ØQ	2737	ØR	276881

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non vérifié (NP + NQ + NR)		NW		Total général non vérifié (NS + NT + NU)		NY		Total général non vérifié (NW - NY)		NZ					

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			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056

Désignation de l'entreprise SPL DOMOLANDES 28022021 Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(8)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES 28022021 — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	490	UV	490	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	95917		95917		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	18149		18149		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	4475		4475		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	16021		16021		
	Charges constatées d'avance	VS	47351		47351		
	TOTAUX	VT	182405	VU	182405	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	4981	4981		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	10622	10622		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	182215	182215		
Personnel et comptes rattachés		8C	43570	43570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46417	46417		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	16691	16691		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7201	7201		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8618	8618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	35548	35548		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	200	200		
TOTAUX		VY	356065	VZ 356065		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Exercice N clos le : 28/02/2021

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET — Néant ☐*

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	44516
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	917
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	917			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 *sexies* D du CGI)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX			XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis* du CGI) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7	18011
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)							I8	
	{ - imposées au taux de 0%							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { Plus-values nettes à court terme							WN	
	{ Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW			WQ	2200
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	65644

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV	
	- imposées au taux de 0 %							WH	
	- imposées au taux de 19 %							WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure							WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 *sexies*)	L2		J.E.I. (art. 44 *sexies* A)	L5		XF
	ZFU – TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 *terdecies*)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		)	XG	1320
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC				
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	0
							TOTAL II	XH	1320

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ Bénéfice (I moins II)	XI	64324	
	{ Déficit (II moins I)			XJ
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	64324	XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES 28022021 — Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	60507

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° *bis* Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
Cadre II

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES

Exercice N clos le : 28022021

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
Dons pour crédit	2200	CREDITS IMPOTS	1320
TOTAL WQ	2200	TOTAL XG	1320

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2059-G

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB	
				– Autres réserves	ZD	99561
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	99561	Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions		ZF	
			Report à nouveau		ZG	
TOTAL I	ØF	99561	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	99561

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT	17985
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	198527	XQ	198527
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	1273
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	96034
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	299952
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	613773
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	1148
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	48096
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	49244
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	97682
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	63850
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *			ØB	326784
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%
	– Numéro de centre agréé *	XP			
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) — Si oui cocher 1, Sinon 0			ZR	1
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*			RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Editeur : portail de Loop WA2331

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Néant ☐*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations* 1	IMMOB.INCORPORELLES					
2	PROPRIETE INDUST.					
3	TERRAINS.CONSTRUCT.					
4	MATERIELS OUTIL.					
5	FINANCIERES					
6	DIVERSES	3087		3087		
7	TITRES PLACEMENT					
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) 19 %	Long terme (10) 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations* 1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments 13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)❶.	

❶Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤	⑥	col. ⑦=①+②+③-⑤-⑥ ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1						
	N – 2						
	N – 3						
	N – 4						
	N – 5						
	N – 6						
	N – 7						
	N – 8						
	N – 9						
	N – 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SPL DOMOLANDES — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E

Désignation de l'entreprise: SPL DOMOLANDES			Néant ☐*
Exercice ouvert le: 01032020 et clos le: 28022021			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	5
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	492874
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	492874
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	710000
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	37970
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	747974
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	413205
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	7
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	413213
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	827635
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°* 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°* 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	827635

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	492874	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/03/2020	GZ	28/02/2021	
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 28/12/2021 N° SIRET 52446078900018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SPL DOMOLANDES

ADRESSE (voie) 50 Allée de Cérès

CODE POSTAL 40230 VILLE Saint Geours de Maremne

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	70
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique DIV Dénomination SYNDICAT MIXTE
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 57,14 Nb de parts ou actions 40
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays FR

Forme juridique DIV Dénomination CONSEIL GAL LANDE
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 28,57 Nb de parts ou actions 20
Adresse : N° 23 Voie rue Victor Hugo
Code Postal 40000 Commune MONT DE MARSAN Pays FR

Forme juridique Dénomination COM MARENNE
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 14,29 Nb de parts ou actions 10
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays FR

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 28/02/2021 N° SIRET 52446078900018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SPL DOMOLANDES

ADRESSE (voie) 50 Allée de Cérès

CODE POSTAL 40230 VILLE Saint Geours de Maremne

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AV

SPL DOMOLANDES 28022021

Libellé	Date période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES EXPLOITATION	-	47351		
	-			
	-			
	-

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AV

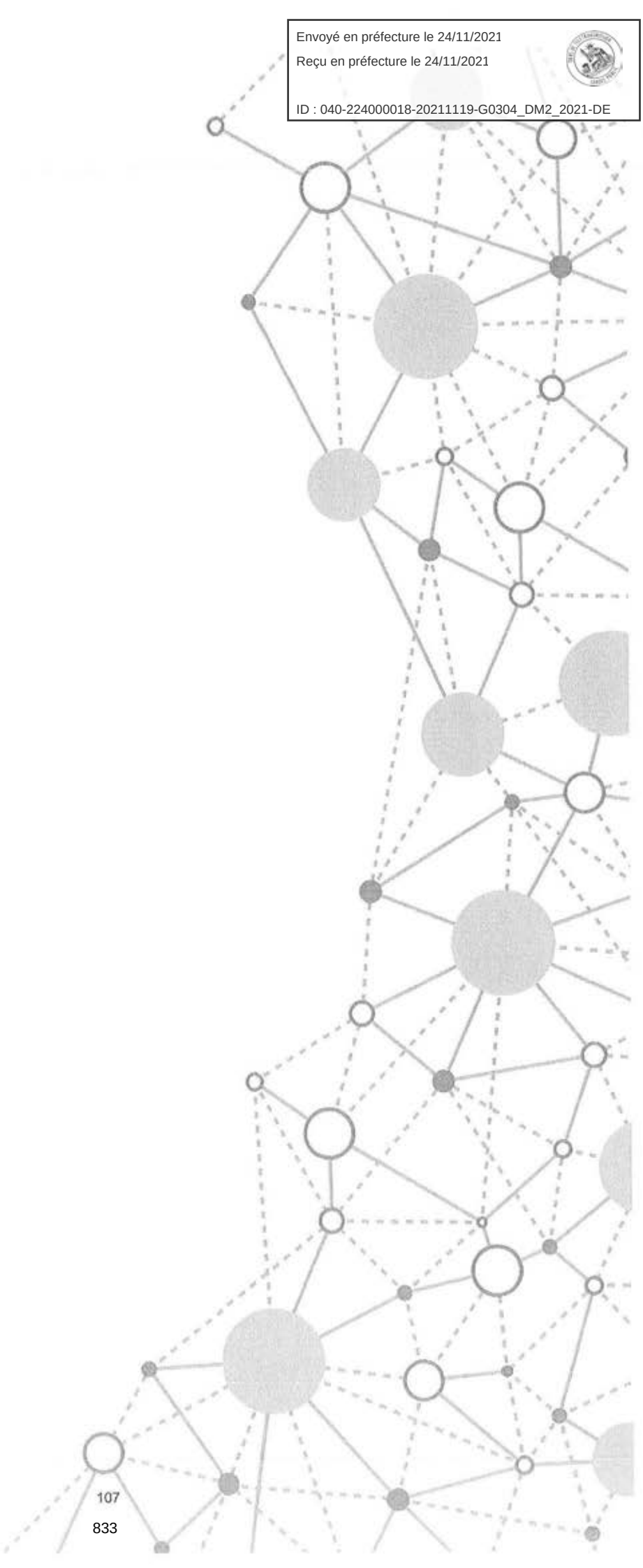
SPL DOMOLANDES 28022021

Libellé	Date période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
DIGITAL MAX 03.2021	-	200		
	-			
	-			
	-

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

SPL DOMOLANDES



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Soldes intermédiaires de gestion

SPL DOMOLANDES

01/03/2020	28/02/2021	Périodes	01/03/2019	29/02/2020	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	493	Chiffre d'affaires H.T.	474	100%	19
Ventes de Mises H.T. 100%				Ventes de Mises H.T. 100%	
0	492	Production vendue H.T.	473		1
**** - Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale ****	
0 +	492	Production de l'exercice	473	+	1
	=		=		
	493		474		
%	-575	- Consommations en provenance des tiers(1)	-498	%	
100,0	-82	Valeur ajoutée	-24	100,0	-58
	710	+ Subventions d'exploitation	720		
	-49	- Impôts et taxes	-57		
	-491	- Charges de personnel	-475		
*****	87	Excédent brut d'exploitation	163	*****	-76
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels			
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
*****	87	Excédent brut d'exploitation corrigé	163	*****	-76
	0	± Coût - produit net de financement	2		
	-17	- Impôt sur les bénéfices	-35		
		- Participation			
-85,7	71	Capacité d'autofinancement	130	*****	-59
	0	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	0		
	-26	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-28		
-54,0	45	Résultat net	101	*****	-57
		Crédit-bail reclassé			
		Total	2		
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Biens		Au 28/02/2021	Au 29/02/2020	Financements		Au 28/02/2021	Au 29/02/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	98	96	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	604	557
	Participations et créances rattachées	32	17		Capital et réserves	557	457
	Autres immobilisations financières	1	1		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations		5		Résultat de l'exercice (+ ou -)	45	100
					Subventions (nettes)	2	
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	11	11
	TOTAL BIENS STABLES (II)	**132**	**119**		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	**614**	**567**
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		**482**	**448**
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation			
	Clients et cptes rattachés	96	121		Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	182	87
	Autres valeurs	74	48		Autres dettes d'exploitation	104	94
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	**170**	**168**		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	**287**	**181**
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		**117**	**13**
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	17	36
	Impôt société				Crédit d'escompte		
					Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
	Liquidités	642	532		Découvert bancaire	5	
	Divers	16	2		Divers	38	36
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	**658**	**533**		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	**59**	**72**
Trésorerie positive (VI-V)		**599**	**461**	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		**960**	**821**	Total des financements (I+III+V)		**960**	**821**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Tableau de financement

SPL DOMOLANDES

Période : 01/03/2020 28/02/2021

Situation au 29/02/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		448		EFE 13		461
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations des biens	Variations des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		87			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			-25		
	Autres valeurs			26		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				95	
	Autres dettes d'exploitation				10	
		87		-104		191
Répartition	Coût ou produit net de financement		0			
	Impôt sur les bénéfices	17				
	Participation					
	CAF 71					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 71					
		-17				-17
Investissement	Investissements : non financiers	24				
	financiers	16				
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers		0			
		-39				-39
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
	Autres financements	1	3			
		2				2
Situation au 28/02/2021		FDR 482	- EFE	117	=	599

(1) EBE corrigé

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		28/02/2021	29/02/2020	%
Ventes de marchandises H.T.		**383,03**	**1 144,81**	**-66.54**
707000	VENTES DE MARCHANDISES	383,03	1 144,81	-66.54
Production vendue H.T.		**492 491,39**	**472 815,54**	**4.16**
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	211 016,46	14 721,32	NS
706100	Prestations ECV	0,00	152 007,22	-100
706200	Prestations ECV général	0,00	19 333,33	-100
706400	Prestations HUBICS	0,00	14 992,04	-100
708100	LOCATIONS	231 974,93	34 071,00	580.86
708110	Locations bureau pépi 33	0,00	5 669,00	-100
708200	Locations salles de réunion	0,00	4 483,50	-100
708250	Locations coworking	0,00	12 658,13	-100
708300	Locations	0,00	2 200,00	-100
708400	Location bureau Hôtel entreprise	0,00	153 764,00	-100
708410	Locations bur hôtel 33	0,00	6 916,00	-100
708600	SPONSORING CONCOURS	49 500,00	52 000,00	-4.81
	Chiffre d'affaires	*492 874,42*	*473 960,35*	
	Production de l'exercice	*492 491,39*	*472 815,54*	
Consommations en provenance de tiers		**-575 301,33**	**-498 214,26**	**15.47**
604000	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	-16 135,00	0,00	NS
604100	ACHATS ÉTUDE	-1 850,00	-4 000,00	-53.75
604300	Prestations CREAHD	0,00	-7 000,00	-100
606110	FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	-37 626,77	-38 000,36	-0.98
606120	FOURNITURES EAU	-1 680,02	-1 246,78	34.75
606130	CARBURANT	-1 101,10	0,00	NS
606300	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	-12 219,43	-6 988,58	74.85
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-2 513,61	-2 857,28	-12.03
613200	REDEVANCES OCCUPATION IMMOBILIÈRE	-172 921,50	-172 988,00	-0.04
613500	LOCATIONS MOBILIÈRES	-4 560,70	-4 481,03	1.78
613510	LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQUE	-16 834,10	-7 039,64	139.13
613520	LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	-4 211,03	0,00	NS
615000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-35 126,89	-9 111,76	285.51
615600	MAINTENANCE	-57 331,44	-58 153,30	-1.41
616000	PRIMES D'ASSURANCE	-19 869,03	-12 846,55	54.66
616600	ASSURANCE COFACE	-6 972,00	0,00	NS
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	-747,03	-712,07	4.91
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	-1 130,12	-2 191,24	-48.43
618500	FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES	-90,00	-700,00	-87.14
621000	PERSONNEL EXTERIEUR Ê L'ENTREPRISE	-1 273,61	0,00	NS
622600	HONORAIRES NOTAIRE	-38 000,00	0,00	NS
622610	HONORAIRES COMPTABLES	-12 365,00	-13 451,58	-8.08
622620	HONORAIRES AUTRES	-18 676,05	-7 516,60	148.46
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	-100,69	-403,92	-75.07
622800	RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	-26 892,98	0,00	NS
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	-33 345,16	-45 734,81	-27.09
623200	Développement site internet	0,00	-140,00	-100
623300	Foires et expositions	0,00	-500,00	-100
623400	CADEAUX ET DONS	-5 193,88	-1 420,29	265.69
623500	PRIX CONCOURS DOMOLANDES	-20 000,00	-20 000,00	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	-4 067,50	-2 927,54	38.94
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	-15 000,00	-15 050,00	-0.33
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	-962,01	-1 288,60	-25.34
625120	DÉPLACEMENTS PM	-50,28	-667,28	-92.46
625130	DÉPLACEMENTS FH	-3 611,90	-4 327,56	-16.54
625140	DÉPLACEMENTS HN	-2 296,09	-9 978,07	-76.99
625150	DÉPLACEMENTS HR	-234,33	-114,49	104.67
625160	DÉPLACEMENTS LG	-425,17	-677,54	-37.25
625170	DÚPLACEMENT MD	-1 922,75	-6 845,00	-71.91
625180	DÉPLACEMENT DP	-1 354,74	-6 366,39	-78.72
625190	DÉPLACEMENT CG	-28,45	-555,98	-94.88
625700	RÉCEPTIONS	-4 259,63	-9 186,23	-53.63

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		28/02/2021	29/02/2020	%
626110	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	-3 600,52	-3 979,57	-9.52
626120	TÉLÉPHONIE PORTABLE	-4 213,51	-4 327,05	-2.62
626130	TÉLÉPHONE FIXE	-5 161,94	-5 128,64	0.65
626140	INTERNET	-3 627,48	-3 600,00	0.76
626160	TÉLÉPHONE ASCENCEUR	-148,50	-144,68	2.64
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	-2 719,59	-2 640,55	2.99
627810	PRESTATIONS PAYZEN	-178,80	-178,80	
628000	DIVERS	-51,42	0,00	NS
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	-9 051,50	-7 609,95	18.94
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	38 471,92	4 863,45	691.04
Redevances crédit-bail non retrait.		-2 040,00	0,00	NS
	Valeur ajoutée	*-82 426,91*	*-24 253,91*	
Subventions d'exploitation		**710 000,00**	**720 000,00**	**-1.39**
741000	PART. DÉLÉGATION SERVICE PUBLIC	710 000,00	720 000,00	-1.39
Impôts et taxes		**-49 244,51**	**-57 151,90**	**-13.84**
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	-23 025,00	-23 640,00	-2.6
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	-2 633,00	0,00	NS
633300	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	-2 129,69	-13 341,42	-84.04
635110	CFE	-1 148,00	-1 190,13	-3.54
635140	TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	-917,00	0,00	NS
635800	AUTRES DROITS	-19 391,82	-18 980,35	2.17
Charges de personnel		**-491 111,52**	**-475 115,61**	**3.37**
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	-326 784,79	-324 745,43	0.63
641200	CONGÉS PAYÉS	-11 352,00	-9 216,00	23.18
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	-11 000,00	0,00	NS
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	-600,00	-2 100,00	-71.43
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	-76 444,94	-78 321,61	-2.4
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	-20 844,39	-20 323,47	2.56
645310	COTISATIONS RETRAITES (CADRES)	-22 448,72	-19 761,90	13.6
645320	COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉS)	-1 906,91	-3 192,02	-40.26
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	-10 950,67	-10 843,82	0.99
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	-2 300,00	0,00	NS
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	-357,10	-1 054,36	-66.13
647810	Charges sociales sur CP	0,00	-5 557,00	-100
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-6 122,00	0,00	NS
	Excédent brut d'exploitation	*87 217,06*	*163 478,58*	
Autres produits et charges de gestion courante		**-2,84**	**-271,02**	**-98.95**
651000	Redevances pour brevets, licences	0,00	-378,00	-100
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	-7,65	-5,97	28.14
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4,81	112,95	-95.74
	Excédent brut d'exploitation corrigé	87 214,22	163 207,56	
Coût - Produit net de financement		**146,53**	**1 806,06**	**-91.89**
661000	CHARGES D'INTÉRÊTS	-6,79	-8,59	-20.95
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	153,32	1 814,65	-91.55
Impôt sur les bénéfices		**-16 691,00**	**-35 062,16**	**-52.4**
695000	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-18 011,00	-36 382,16	-50.49
699240	CRÉDIT IMPÔTS MÉCÉNAT	1 320,00	1 320,00	
	Capacité d'autofinancement	70 669,75	129 951,46	
Résultat sur cession d'éléments d'actif		**16,67**	**10,00**	**66.7**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		28/02/2021	29/02/2020	%
775000	PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'ACTIF	16,67	0,00	NS
775100	PCEAC	0,00	10,00	-100
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		**-26 170,41**	**-28 490,69**	**-8.14**
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	-4 572,62	0,00	NS
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	-21 623,79	-28 490,69	-24.1
777700	QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT	26,00	0,00	NS
	Résultat net	44 516,01	101 470,77	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Situation financière Emplois		28/02/2021	29/02/2020
Immobilisations corporelles		**98 418,82**	**96 290,10**
218100	INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	116 735,39	116 735,39
218310	MATÉRIEL INFORMATIQUE	175 839,42	154 824,82
218400	MOBILIER	33 924,36	33 924,36
281810	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-56 340,26	-46 058,66
281831	AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE	-151 794,48	-145 365,23
281840	AMORTIS. MOBILIER	-19 945,61	-17 770,58
Participations et créances rattachées		**32 136,00**	**17 000,00**
261000	TITRES DE PARTICIPATION	32 136,00	17 000,00
Autres immobilisations financières		**1 490,00**	**1 000,00**
271000	TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT)	1 000,00	1 000,00
275000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	490,00	0,00
Autres immobilisations		**0,00**	**4 572,62**
205100	LOGICIELS	48 800,70	49 150,04
280510	AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS	-48 800,70	-44 577,42
Clients et comptes rattachés		**95 917,80**	**120 710,06**
41110000	Clients	42 239,48	96 122,49
41170000	Clients - retenues de garantie	7 668,95	4 412,50
41810000	Clients - factures à établir	46 009,37	20 175,07
Autres valeurs		**73 659,59**	**47 603,35**
40910000	Avances versées sur commandes	3 072,50	884,40
40960000	Créances pour emballages à rendre	62,40	62,40
40980000	Rabais, remises, ristournes à obtenir	548,43	0,00
445620	TVA déductible s/immobilisations	0,00	0,03
445660	TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	10 439,13	2 721,29
445670	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	3 570,00	3 042,00
445860	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 140,61	2 019,61
448700	ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	4 475,00	3 272,88
486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	47 351,52	35 600,74
Liquidités		**642 213,88**	**531 729,21**
512200	BPSO	272 682,28	138 720,65
512400	BPACA OPTIPLUS	119 463,47	109 685,55
512500	CA Aquitaine	0,00	33 317,45
517000	AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	250 000,00	250 000,00
530000	CAISSE	68,13	5,56
Divers		**15 764,33**	**1 723,20**
468700	DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	15 410,23	1 091,60
518700	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	354,10	631,60

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Situation financière Ressources		28/02/2021	29/02/2020
Capital et réserves		**556 732,91**	**457 171,81**
101300	CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	37 100,00	37 100,00
106110	RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	3 710,00	3 710,00
106800	AUTRES RÉSERVES	515 922,91	416 361,81
Subventions (nettes)		**2 286,00**	**0,00**
131000	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	2 312,00	0,00
139000	SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-26,00	0,00
Financement à long et moyen terme		**10 622,00**	**10 524,00**
165000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 622,00	10 524,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		**182 215,10**	**87 061,40**
40110000	Fournisseurs	87 363,54	40 041,60
40810000	Fournisseurs - factures non parvenues	94 851,56	47 019,80
Autres dettes d'exploitation		**104 311,34**	**94 163,19**
428200	DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	39 570,00	28 218,00
428600	PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	4 000,00	0,00
431000	SÉCURITÉ SOCIALE	12 583,91	15 090,35
437100	CAISSE DE RETRAITE	6 982,46	7 299,27
437110	CAISSE RETRAITE/PRÉV. GENERALI	3 613,82	3 572,91
438200	CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	20 937,00	14 815,00
438600	CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	2 300,00	0,00
445710	TVA COLLECTÉE	6 018,14	16 140,29
445870	TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	1 183,23	2 998,41
448600	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	6 922,78	6 028,96
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	200,00	0,00
Impôt société		**16 691,00**	**36 382,16**
444000	ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	16 691,00	36 382,16
Découvert bancaire		**4 647,74**	**0,00**
512500	CA AQUITAINE	4 647,74	0,00
Divers		**37 578,32**	**35 764,88**
442000	ETAT - IMPÔTS ET TAXES RECOUV.S/TIE	1 696,19	1 952,11
467100	Autres comptes débiteurs/créditeurs	0,00	33 479,44
467800	AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDIT.	34 795,00	0,00
468600	DIVERS - CHARGES À PAYER	753,80	333,33
518600	INTÉRET COURUS À PAYER	333,33	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

KPMG

Tableau de financement (détail)

SPL DOMOLANDES

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Tableau de financement	28/02/2021	29/02/2020
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	**95 917,80**	**120 710,06**
41110000 Clients	42 239,48	96 122,49
41170000 Clients - retenues de garantie	7 668,95	4 412,50
41810000 Clients - factures à établir	46 009,37	20 175,07
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	**73 659,59**	**47 603,35**
40910000 Avances versées sur commandes	3 072,50	884,40
40960000 Créances pour emballages à rendre	62,40	62,40
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir	548,43	0,00
445620 TVA déductible s/immobilisations	0,00	0,03
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	10 439,13	2 721,29
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	3 570,00	3 042,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 140,61	2 019,61
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	4 475,00	3 272,88
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	47 351,52	35 600,74
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	**-182 215,10**	**-87 061,40**
40110000 Fournisseurs	-87 363,54	-40 041,60
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	-94 851,56	-47 019,80
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	**-104 311,34**	**-94 163,19**
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	-39 570,00	-28 218,00
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	-4 000,00	0,00
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	-12 583,91	-15 090,35
437100 CAISSE DE RETRAITE	-6 982,46	-7 299,27
437110 CAISSE RETRAITE/PRÉV. GENERALI	-3 613,82	-3 572,91
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	-20 937,00	-14 815,00
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	-2 300,00	0,00
445710 TVA COLLECTÉE	-6 018,14	-16 140,29
445870 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	-1 183,23	-2 998,41
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	-6 922,78	-6 028,96
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	-200,00	0,00
Coût ou produit net de financement	**-146,53**	**0,00**
661000 CHARGES D'INTÉRÊTS	6,79	0,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	-153,32	0,00
Impôt sur les bénéfices	**16 691,00**	**0,00**
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	18 011,00	0,00
699240 CRÉDIT IMPÔTS MÉCÉNAT	-1 320,00	0,00
Investissements non financiers	**23 752,51**	**0,00**
Acq. Matériel bureau, mobilier	23 752,51	0,00
Investissements financiers	**15 626,00**	**0,00**
Acq. Prêts et autres immob. fin.	490,00	0,00
Acq. Titres de participations	15 136,00	0,00
Désinvestissements non financiers	**-16,67**	**0,00**
775000 PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'ACTIF	-16,67	0,00
Autres financements	**-2 410,00**	**0,00**
Dépôts caut. nouveaux	-1 010,00	0,00
Dépôts caut. remboursés	912,00	0,00
Subv. invest. nouvelles	-2 312,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

SPL Domolandes

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICE	2020/21	2019/20 (12 mois)	2018/19 (12 mois)	2017/18 (12 mois)	2016/17 (12 mois)	2015/16 (12 mois)
Situation financière en fin d'exercice :						
a) Capital social	37 100 €	37 100 €	37 100 €	37 100 €	37 100 €	37 100 €
b) Nombre d'actions émises	70	70	70	70	70	70
c) Nombre d'obligations convertibles en actions						
Résultat global des opérations effectives :						
a) Chiffre d'affaires hors taxes	492 874 €	473 960 €	357 222 €	322 480 €	220 466 €	180 139 €
b) Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions	87 402 €	163 113 €	41 970 €	52 344 €	24 326 €	66 521 €
c) Impôts sur les bénéfices	16 691€	35 062 €	-976 €	2 407 €	1 279 €	975 €
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	44 516 €	99 561 €	9 980 €	12 157 €	10 887 €	8 735 €
e) Montant des bénéfices distribués		-€	- €	- €	- €	- €
Résultat des opérations réduit à une seule action :						
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions	1 010 €	2 330 €	600 €	748 €	348 €	950 €
b) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	636 €	1 422 €	143 €	174 €	156 €	125 €
c) Dividende versé à chaque action			- €	- €	- €	- €
Personnel :						
a) Nombre de salariés	8	8	7	6	6	6
b) Montant de la masse salariale	349 736 €	336 060 €	303 506 €	262 563 €	236 121 €	238 336 €
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres, etc.)	141 374 €	139 054 €	136 441 €	123 429 €	108 865 €	113 011 €

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Technopôle DOMOLANDES
| entreprises & innovation construction durable |

St Geours de Maremne le 17 mai 2021

Liste des administrateurs et actionnaires de la SPL DOMOLANDES

PRÉSIDENCE DE DOMOLANDES

Président: Monsieur Xavier FORTINON	Élu en Conseil d'Administration du 7 juillet 2017
Vice-Président : Monsieur Pierre FROUSTEY	Élu en Conseil d'Administration du 22 décembre 2017

7 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne:

Madame Sylvie BERGEROO	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020
Monsieur Xavier FORTINON	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020
Monsieur Lionel CAMBLANNE	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020
Monsieur Mathieu DIRIBERRY	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020

Pour le Conseil Départemental des Landes:

Monsieur Dominique COUTIERE	Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015
Monsieur Jean Luc DELPUECH	Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015

Pour MACS :

Monsieur Pierre FROUSTEY	Délibération de MACS du 16 juillet 2020

3 ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne:

Monsieur Xavier FORTINON	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020

Pour le Conseil Départemental des Landes:

Monsieur Jean Luc DELPUECH	Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015

Pour MACS :

Monsieur Pierre FROUSTEY	Délbération de MACS du 16 juillet 2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

BALANCE DOMOLANDES AU 28/02/2021

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	Capital souscrit appele		37100		37100
106110	Reserve legale		3710		3710
106800	Autres reserves		515922,91		515922,91
10	**** Capital & réserves**		**556732,91**		**556732,91**
120000	Resultat (benefices)	99561,1	99561,1		
12	**** Résultat exercice**	**99561,1**	**99561,1**		
13100000	Subventions d'équipement		2312		2312
13910000	Subventions d'équipement	26		26	
13	**** Subventions d'investissement**	**26**	**2312**	**26**	**2312**
165000	Depots et cautionnnements recus	912	11534		10622
16	**** Emprunts & dettes assimilés**	**912**	**11534**		**10622**
1	** COMPTES DE CAPITAUX	100499,1	670140,01	26	569666,91
205100	Logiciels	49150,04	349,34	48800,7	
20	**** Immobilisations incorporelles**	**49150,04**	**349,34**	**48800,7**	
218100	Installations generales agen.divers	116735,39		116735,39	
218310	Materiel informatique	178577,33	2737,91	175839,42	
218400	Mobilier	33924,36		33924,36	
218	**** Autres immob. corporellles**	**329237,08**	**2737,91**	**326499,17**	
21	**** Immobilisations corporelles**	**329237,08**	**2737,91**	**326499,17**	
261000	Titres de participation	32136		32136	
26	** Participations créances rattachées	32136		32136	
271000	Titres immo. (droit propriete)	1000		1000	
275000	Depots et cautionnements verses	1727	1237	490	
27	**** Autres immobilisations financ.**	2727	1237	1490	
280510	Amortissement des logiciels	349,34	49150,04		48800,7
280	**** Amort. Immob. incorporelles**	**349,34**	**49150,04**		**48800,7**
281810	Amort. Installations generales		56340,26		56340,26
281831	Amortissement materiel inform.	2737,91	154532,39		151794,48
281840	Amort. Mobilier		19945,61		19945,61
281	**** Amort. Immob. corporelles**	**2737,91**	**230818,26**		**228080,35**
28	**** Amort. Immobilisations**	**3087,25**	**279968,3**		**276881,05**
2	**** COMPTES D'IMMOBILISATIONS**	**416337,37**	**284292,55**	**408925,87**	**276881,05**
40100000	Fournisseur	795470,35	882833,89		87363,54
408100	Fornisseurs-fact. non parvenues	47019,8	141871,36		94851,56
409000	Fournisseurs debiteurs	4148,9	1076,4	3072,5	
409100	Fournisseurs - Acomptes sur com.	5755,1	5755,1		
409600	Emballages a rendre	62,4		62,4	
40980000	R.R.R. à obtenir, avoirs non reáus	548,43		548,43	
40	**** Fournisseurs et comptes rattachés**	**853004,98**	**1031536,75**	**3683,33**	**182215,1**
41000000	Clients et comptes rattachés	375	375		
41100000	Clients	2262392,22	2220152,74	42239,48	
411700	Clients-retenue de garantie	9454,06	1785,11	7668,95	
418000	Clients - Produits non encore fact.	66184,44	20175,07	46009,37	
41	**** Clients et comptes rattachés**	**2338405,72**	**2242487,92**	**95917,8**	
421000	Personnel - Remunerations dues	473522,38	473522,38		
428200	Dettes prov.pr conges a payer	28218	67788		39570
42860000	Autres chargesà payer		4000		4000
42	**** Personnel & comptes rattachés**	**501740,38**	**545310,38**		**43570**
431000	Securite sociale	143369	155952,91		12583,91

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

437100	Caisse retraite/prev. MALAKOFF	40922,12	47904,58		6982,46
437110	Caisse retraite/prev. GENERALI	20803,48	24417,3		3613,82
438200	Charges sociales s/conges a payer	14815	35752		20937
43860000	Organismes - Autres charges à payer		2300		2300
43	**** Sécurité Soc.& autres org.**	**219909,6**	**266326,79**		**46417,19**
442000	Etat - Impots et taxes recouvrables	20912	22608,19		1696,19
444000	Etat - impot sur les benefices	37702,16	54393,16		16691
445510	TVA a decaisser	46695	46695		
4455	**** TVA à décaisser**	**46695**	**46695**		
445620	TVA sur immobilisations	5613	5613		
44566050	TVA déd. Achats B/S à 5,50%	2,11	2,11		
445660	TVA deductible	70500,76	60061,63	10439,13	
44566100	Tva déductible à 10%	102,4	102,4		
445670	Credit de TVA a reporter	14983	11413	3570	
4456	**** TVA déductible**	**91201,27**	**77192,14**	**14009,13**	
445710	TVA collectee	138651,17	144669,31		6018,14
4457	** TVA collectée	138651,17	144669,31		6018,14
445860	Taxes/CA sur fact. non parvenues	6225,51	2084,9	4140,61	
44587000	TVA sur factures à établir	2998,41	4181,64		1183,23
448600	Etat - Charges a payer	6028,96	12951,74		6922,78
44870000	Etats - Prod. à recevoir	4475		4475	
448700	Etat - Produits a recevoir	3272,88	3272,88		
44	** Etats & autres collectiv.	358162,36	368048,96	22624,74	32511,34
467000	Autres comptes debiteurs ou credit.	2292,57	37087,57		34795
468600	Charges a payer	333,33	1087,13		753,8
46870000	Produits à recevoir	16501,83	1091,6	15410,23	
46	**** Débiteurs, créditeurs divers**	**19127,73**	**39266,3**	**15410,23**	**35548,8**
486000	Charges constatees d'avance	82952,26	35600,74	47351,52	
48700000	Produits constatés d'avance		200		200
48	** Comptes de régularisation	82952,26	35800,74	47351,52	200
4	**** COMPTES DE TIERS**	**4373303,03**	**4528777,84**	**184987,62**	**340462,43**
512200	BPACA	1590413,28	1317731	272682,28	
512400	BP livret	119463,47		119463,47	
512500	CA Aquitaine	33331	37978,74		4647,74
512	**** Banques**	**1743207,75**	**1355709,74**	**392145,75**	**4647,74**
517000	Autres organismes financiers	350000	100000	250000	
5186000	Intéràts courus à payer		333,33		333,33
518700	Interets courus sur bon de caisse	985,7	631,6	354,1	
518	****Intérêts courus**	**985,7**	**964,93**	**354,1**	**333,33**
51	** Banques, étab. fin. et assimiéÇs	2094193,45	1456674,67	642499,85	4981,07
530000	Caisse	410,26	342,13	68,13	
53	** Caisse	410,26	342,13	68,13	
5	**** COMPTES FINANCIERS**	**2094603,71**	**1457016,8**	**642567,98**	**4981,07**
604000	Achats d'etudes et prestations serv	16135		16135	
604100	Achats d'etudes et ps ECV	1850		1850	
606110	Electricite	43936,25	6309,48	37626,77	
606120	Eau	2197,17	517,15	1680,02	
606130	GO	1153,18	52,08	1101,1	
606300	Fournitures d'entretien	12399,43	180	12219,43	
606400	Fournitures administratives	2513,61		2513,61	
60	** Achats	80184,64	7058,71	73125,93	
612200	Credit-bail mobilier	2210	170	2040	
613200	Locations immobilieres	201486,83	28565,33	172921,5	
613500	Locations mobilieres	5048	487,3	4560,7	

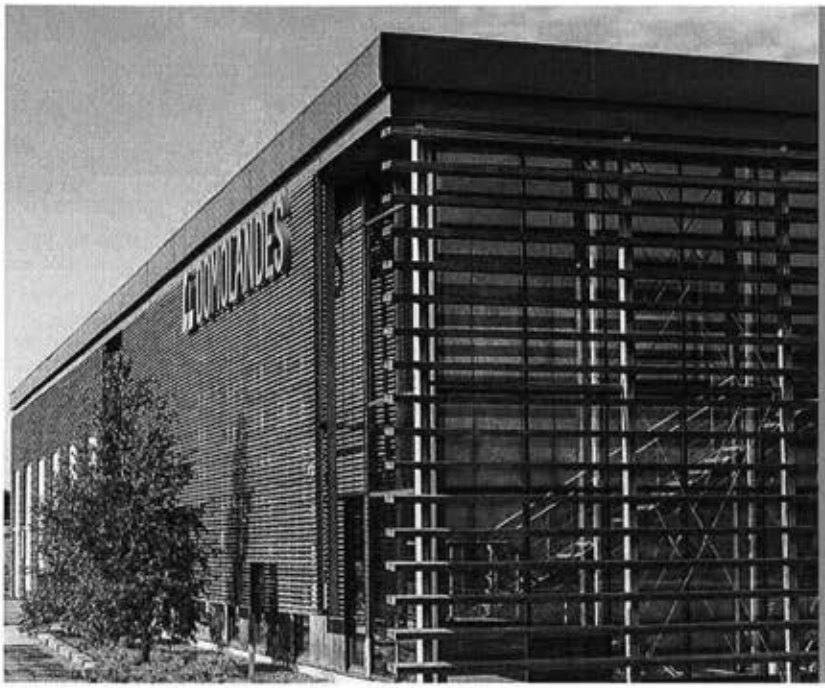
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

613510	Locations informatiques	23103,04	6268,94	16834,1	
613520	Location vÇhicule	4211,03		4211,03	
615000	Entretien et reparations	35126,89		35126,89	
615600	Maintenance	78338,65	21007,21	57331,44	
616000	Primes d'assurance	33927,75	14058,72	19869,03	
6166000	Extension fin de carriäre	6972		6972	
618100	Documentation generale	747,03		747,03	
618300	Documentation technique	1130,12		1130,12	
618500	Frais de colloques, seminaires	90		90	
61	**** Services extérieurs**	**392391,34**	**70557,5**	**321833,84**	
62100000	Personnel extérieur	1273,61		1273,61	
62260000	Honoraires	38000		38000	
622610	Honoraires comptables	21815	9450	12365	
622620	Honoraires autres	18676,05		18676,05	
622700	Frais d'actes	100,69		100,69	
622800	Rémunérations d'intermédiaires	28325,98	1433	26892,98	
623100	Annonces et insertions	33933,16	588	33345,16	
623400	Cadeaux et dons	5193,88		5193,88	
623500	Prix concours Domolandes	22000	2000	20000	
623600	Catalogues et imprimes	4067,5		4067,5	
623800	Dons	15000		15000	
625100	Voyages et deplacements	962,01		962,01	
625120	Deplacements PM	50,28		50,28	
625130	Deplacements FH	3611,9		3611,9	
625140	Deplacements HN	2296,09		2296,09	
625150	Deplacements HR	234,33		234,33	
625160	Deplacements LG	425,17		425,17	
625170	Deplacement MD	1922,75		1922,75	
625180	Deplacement DP	1354,74		1354,74	
625190	Deplacement CG	28,45		28,45	
625700	Receptions	4301,63	42	4259,63	
626110	La poste affranch./collecte	5856,35	2255,83	3600,52	
626120	Telephones portables	4213,51		4213,51	
626130	Telephones fixes	5161,94		5161,94	
626140	Internet	3927,48	300	3627,48	
626160	Ligne alarme	148,5		148,5	
627800	Prestations de services bancaires	3091,47	371,88	2719,59	
627810	Prestations payzen	178,8		178,8	
628000	Divers	51,42		51,42	
628110	Cotisations professionnelles	12743,33	3691,83	9051,5	
62	**** Autres services extérieurs**	**238946,02**	**20132,54**	**218813,48**	
631100	Taxe sur les salaires	30086	7061	23025	
631200	Taxe d'apprentissage	2633		2633	
633300	Participation a la formation cont.	2129,69		2129,69	
635110	CFE	1357,13	209,13	1148	
635140	Taxes sur les véhicules de sociétés	917		917	
635800	Autres droits	22625,65	3233,83	19391,82	
63	**** Impots, taxes, vers. assimilés**	**59748,47**	**10503,96**	**49244,51**	
641100	Salaires bruts	333784,79	7000	326784,79	
64120000	Congés payés	39570	28218	11352	
64130000	Primes et gratifications	11000		11000	
641400	Indemnites de stages	600		600	
641	** Rémunérations du personnel	384954,79	35218	349736,79	
645100	Cotisations a l'URSSAF	76444,94		76444,94	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

645200	Cotisations aux mutuelles	20844,39		20844,39	
645310	Cotisations retraites (cadres)	22448,72		22448,72	
645320	Cotisations retraites (salaries)	1906,91		1906,91	
645400	Cotisations aux ASSEDIC	10950,67		10950,67	
645	**** Charges Sécurité sociale et Prév**	**132595,63**		**132595,63**	
64700000	Autres charges sociales	2300		2300	
647500	Medecine du travail, pharmacie	1246,1	889	357,1	
64800000	Autres charges de personnel	20937	14815	6122	
64	**** Charges du personnel**	**542033,52**	**50922**	**491111,52**	
658000	Charges div. de gestion courante	7,65		7,65	
65	**** Autres charges de gestion**	**7,65**		**7,65**	
661000	Charges d'interets	6,79		6,79	
66	**** Charges financières**	**6,79**		**6,79**	
68111000	Dot/amort. immob. incoporelles	4572,62		4572,62	
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	21623,79		21623,79	
681	**** Dot. amort & prov.- Exploitation**	**26196,41**		**26196,41**	
68	**** Dotations aux amortis. & prov.**	**26196,41**		**26196,41**	
69500000	Impôts sur les bénéfices	18011		18011	
699240	Crédit impôt mécénat		1320		1320
69	**** Participation salariés - Impots**	**18011**	**1320**	**18011**	**1320**
6	**** COMPTES DE CHARGES**	**1357525,84**	**160494,71**	**1198351,13**	**1320**
706000	Prestations de services	4638,36	19175,36		14537
706100	Prestations ECV	40949,97	194559,83		153609,86
706200	Prestations ECV General	989,25	6909,14		5919,89
706400	Prestations Hubics	14002,79	50952,5		36949,71
707000	Ventes de marchandises		383,03		383,03
708100	Locations bur/atelier pepiniere	2140	34275,5		32135,5
708110	Locations bureau pepi 33		8646		8646
708200	Locations salle de reunion	340	5263,6		4923,6
708250	Locations coworking	1055,01	21823,34		20768,33
708300	Locations diverses	1200	3600		2400
708400	Locations bur/atelier hotel	13301	171570,5		158269,5
708410	Locations bur hotel 33		4832		4832
708600	SPONSORING CONCOURS	5000	54500		49500
70	**** Ventes prod. fabr, serv. & march**	**83616,38**	**576490,8**		**492874,42**
741000	Subventions d'exploitation		710000		710000
74	**** Subventions d'exploitation**		**710000**		**710000**
758000	Produits divers de gestion courante		4,81		4,81
75	**** Autres produits gest. courante**		**4,81**		**4,81**
768000	Autres produits financiers	1723,2	1876,52		153,32
76	**** Produits exceptionnels**	**1723,2**	**1876,52**		**153,32**
775000	Produits des cessions d'elts d'act.		16,67		16,67
77700000	Quote-part subventions invest.		26		26
77	**** Produits exceptionnels**		**42,67**		**42,67**
791000	Transferts de charges d'exploitat.	12124,76	50596,68		38471,92
79	**** Transferts de charges**	**12124,76**	**50596,68**		**38471,92**
7	**** COMPTES DE PRODUITS**	**97464,34**	**1339011,48**		**1241547,14**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



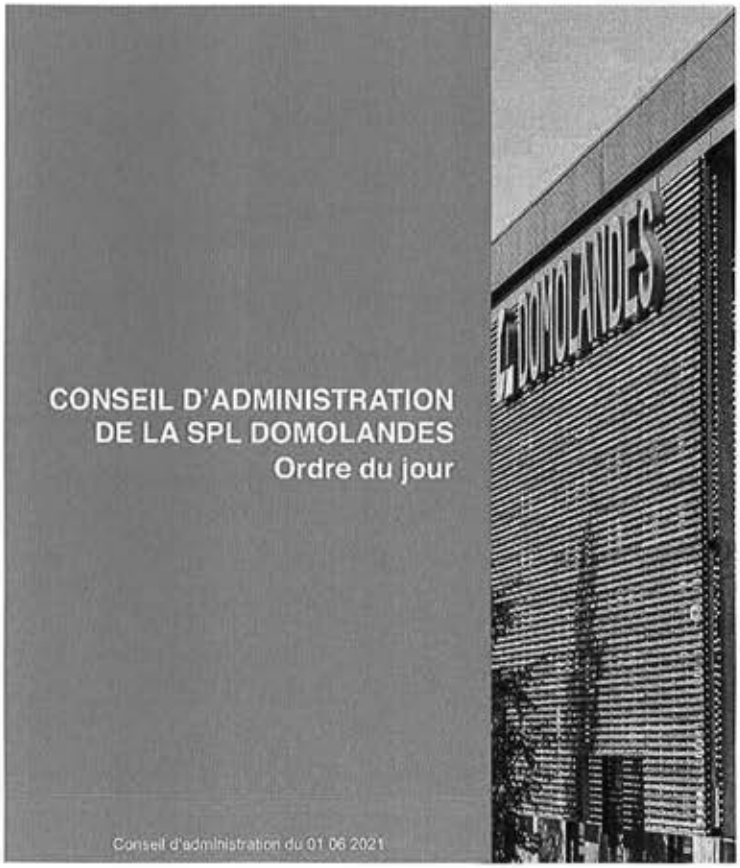
10 ans Destination Entreprises de Demain

Technopole DOMOLANDES

MACS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SPL DOMOLANDES
01 juin 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



ORDRE DU JOUR

I. **Administrateurs de Domolandes**

II. **Présentation des résultats de l'exercice 2020-2021**
- Présentation du rapport d'activités 2020-2021
- Arrêté des comptes au 28 février 2021 et rapport de gestion
- Rémunération du Directeur général

III. **Perspectives 2021-2022**
- Activité Centre de Ressources et de Développement
- Activité Innovation/Accompagnement
- Activité Espace Construction Virtuelle
- Budget prévisionnel 2021-2022

IV. **Questions diverses**
- Conventions réglementées
- Proposition de modification du siège social
- Proposition d'adoption de règlements intérieurs

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ADMINISTRATEURS DE DOMOLANDES

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Liste des administrateurs et actionnaires de la SPL DOMOLANDES

PRÉSIDENCE DE DOMOLANDES

Président: Monsieur Xavier FORTINON	Élu en Conseil d'Administration du 7 juillet 2017
Vice-Président : Monsieur Pierre FROUSTEY	Élu en Conseil d'Administration du 22 décembre 2017

7 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne :

Madame Sylvie BERGEROO	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020
Monsieur Xavier FORTINON	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020
Monsieur Lionel CAMBLANNE	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020
Monsieur Mathieu DIRIBERRY	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020

Pour le Conseil Départemental des Landes :

Monsieur Dominique COUTIERE	Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015
Monsieur Jean Luc DELPUECH	Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015

Pour MACS :

Monsieur Pierre FROUSTEY	Délibération de MACS du 16 juillet 2020

3 ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne :

Monsieur Xavier FORTINON	Délibération du Comité Syndical du 16 novembre 2020

Pour le Conseil Départemental des Landes:

Monsieur Jean Luc DELPUECH	Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015

Pour MACS :

Monsieur Pierre FROUSTEY	Délibération de MACS du 16 juillet 2020

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

02

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021

1er mars 2020 au 28 février 2021

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PÉPINIERE ET HÔTEL D'ENTREPRISES DOMOLANDES

Situation au 28.02.2021

Conseil d'administration du 01.06.2021

34 ENTREPRISES

20 entreprises en formule ***Hôtel***

7 entreprises en formule ***Pépinière***

7 entreprises en formule ***Coworking***

100 salariés
-
CA HT 6 M€

Taux d'occupation

3417 m² loués
sur 3642 m² disponibles

15 ENTREPRISES ENTRÉES SUR L'EXERCICE 2020

ADAGE CONSEIL
ZOOMALIA
SCANLINES
CAELIVISION
DIBLUE
FMS 2I
API UP
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
HERVÉ LE MENUISIER
OUVERTURES HONTABAL
IRON DREAM LANDES
SOLAR LOOP
WASTE ME UP
FPB SERVICES
PBM EVOLUTION

10 ENTREPRISES SORTIES SUR L'EXERCICE 2020

FREE SPIRIT DESIGN
ADARA 3D
AMI BOIS
HAPPY NEURON
DULUCQ ETUDES
CAELIVISION
SCANLINES
AQUITAINE B BIO
MPEXPERT IMMO
SLTE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

RAPPEL DES ORIENTATIONS DU CONSEIL DU 11.03.2019

Maintien sur le site des entreprises résidentes à Domolandes

Conseil d'administration du 01.06.2021

Manifestation d'intérêt pour acquisition foncière de 7 lots de terrain de 800 m² sur 18 au total :

- ✓ ALLIANCE PRO CARRELAGE – 2 parcelles de 851 m²
- ✓ 3DFH – une parcelle de 800 m²
- ✓ SUBTERRA – une parcelle de 1471 m²
- ✓ CAUROS – une parcelle de 1528 m²

Manifestation d'intérêt pour location ou acquisition foncière de locaux professionnels :

- ✓ MADELEINE PERRIN EXPERT IMMO
- ✓ CLIKECO
- ✓ ALPES CONTRÔLE
- ✓ GIE QUALITÉ ENTREPRISE

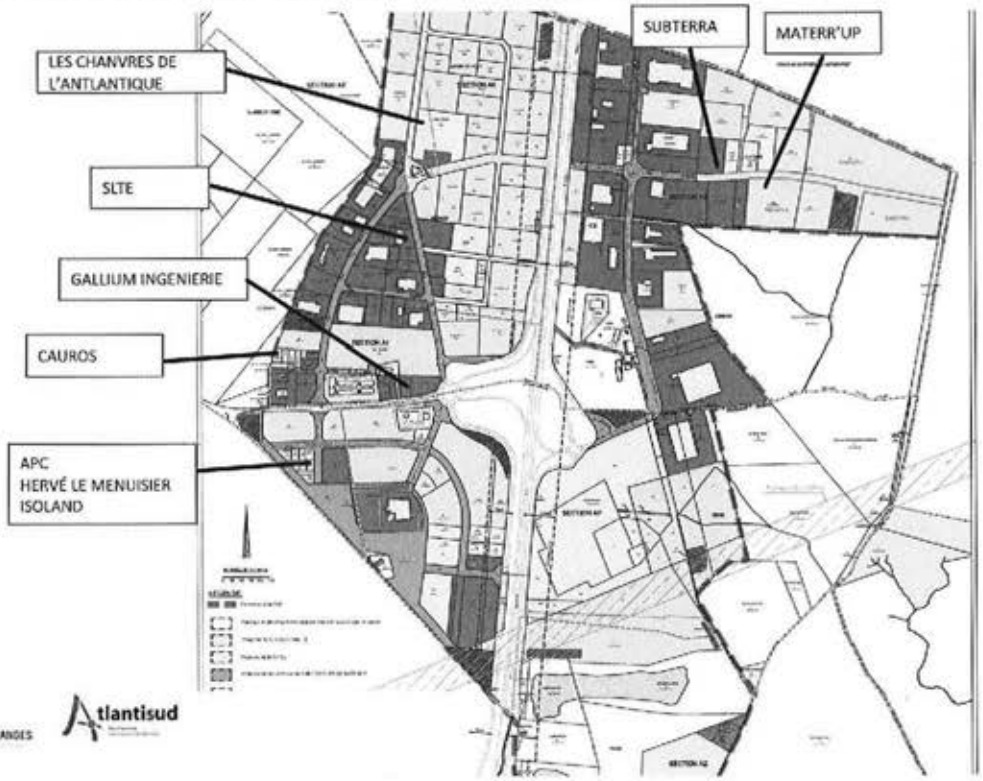
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PÉPINIERE ET HÔTEL D'ENTREPRISES DOMOLANDES

Investissement sur le parc d'activités Atlantisud

Conseil d'administration du 01.06.2021

➢ **Neuf entreprises ont investi sur le parc d'activités Atlantisud :**



Technopôle DOMOLANDES

Atlantisud

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Principaux événements 2020-2021 :

- **AQUIBAT** – BORDEAUX – salon professionnel
- **AFTERWORK** « Bien être au travail » organisé avec Noria
- **P'TITS-DÉJEUNERS DE DOMOLANDES** – plusieurs thématiques
- **SALON SANTÉ & NUMÉRIQUE** organisé avec Santé Landes – *Annulé à cause du COVID21*
- **CONFÉRENCE NUMÉRIQUE & CONSTRUCTION BOIS** organisé avec Xylofutur et Odeys
- **BIM GREEN AWARDS** organisé dans le cadre du réseau BIM des Territoires
- **GRAND PRIX DE L'INNOVATION CONSTRUCTION DURABLE & CADRE DE VIE 2020**
  - ✓ Jury régional au siège du Crédit Agricole Aquitaine à Bordeaux
  - ✓ Grand Jury à la Seine Musicale dans le cadre du *Moniteur Innovation Day*
- **DÉJEUNER CONFÉRENCE** « Prendre soin de son cerveau » organisé avec GIE

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives :

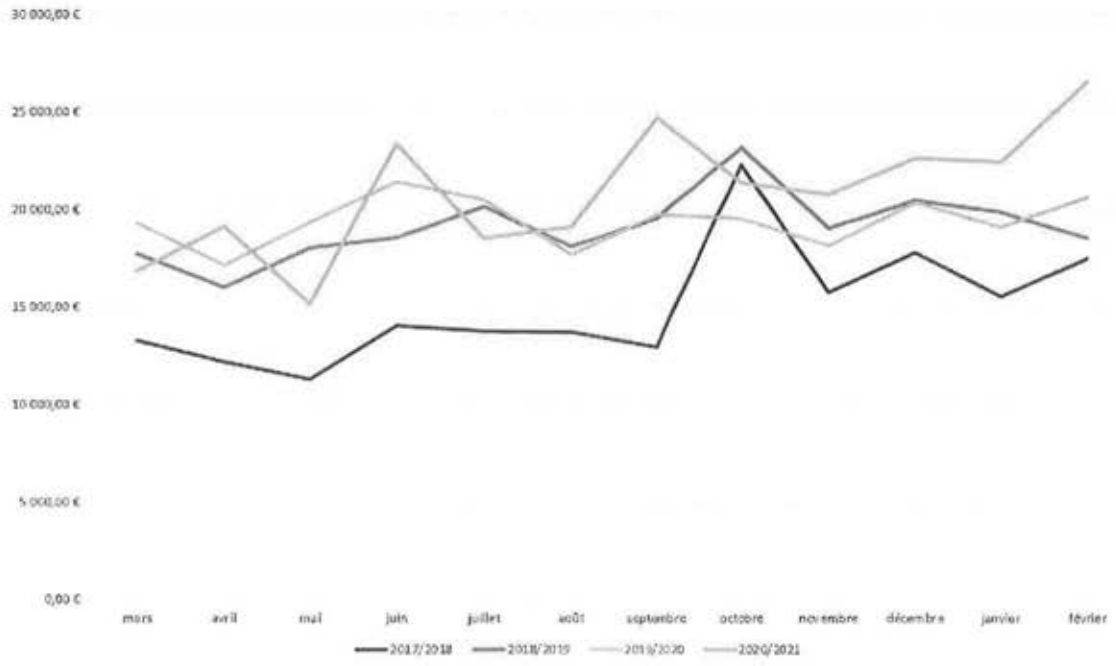
PÉPINIERE ET HÔTEL D'ENTREPRISES DOMOLANDES

Situation au 26.02.2021

1003 professionnels ont été accueillis au travers de **124 rencontres** (ateliers thématiques, réunions, formations, rencontres professionnelles, etc). 42 % de ces réunions étaient des formations.
→ BNI, MP Expertimmo, Sentiroute, Dronalti, SATEL, MACS, Réseau Entreprendre Adour, Pays Adour Landes Océane, Materr'up , Les Chanvres de l'Atlantique, GIE Qualité Entreprises...

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL entre 2017/18 et 2020/21

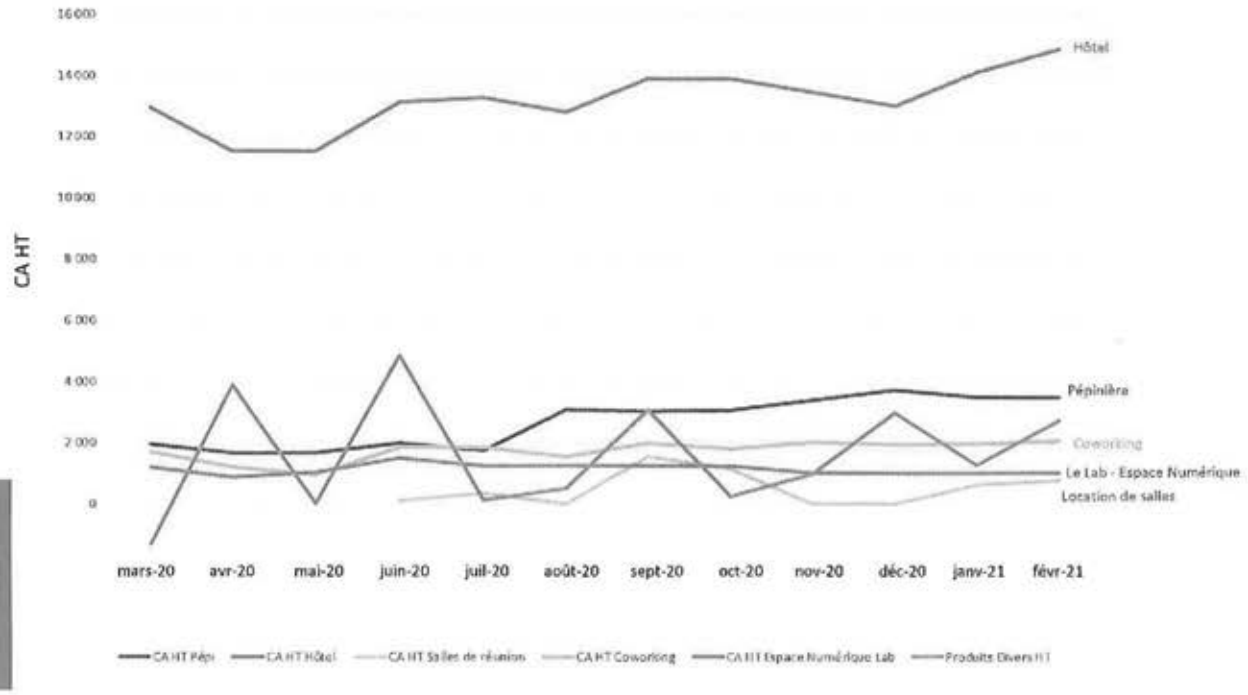


PÉPINIERE ET HÔTEL D'ENTREPRISES DOMOLANDES

Situation au 28.02.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020/21 PAR ACTIVITÉS

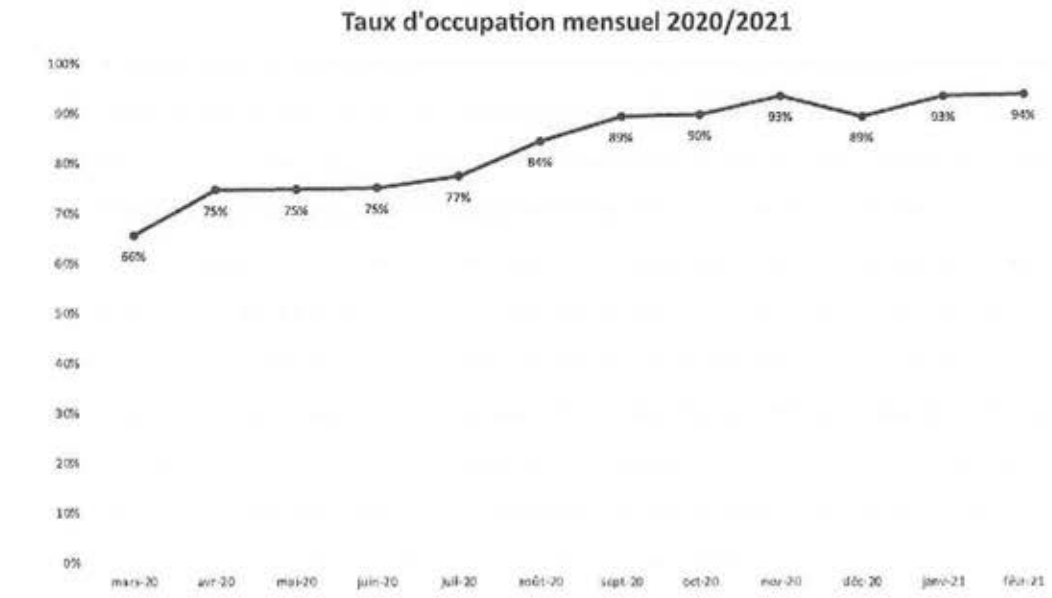


PÉPINIERE ET HÔTEL D'ENTREPRISES DOMOLANDES

Situation au 28.02.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL 2020/21



TAUX D'OCCUPATION MOYEN 2020/21 : 80 %

PÉPINIERE ET HÔTEL D'ENTREPRISES DOMOLANDES

Situation au 28.02.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

9 ème
GRAND PRIX
DE L'INNOVATION
CONSTRUCTION
DURABLE &
CADRE DE VIE

Grand Prix de l'Innovation :
CIRCOULEUR
Peintures recyclées

Prix de l'Innovation :
NÉOLITHE
Granulat à impact carbone négatif

Prix spécial du Grand Jury :
AIR BOOSTER
Echangeur aérothermique intégré

Vous êtes porteurs de projets innovants dans le domaine du Bâtiment ?
PARTICIPEZ AU GRAND PRIX DE L'INNOVATION CONSTRUCTION DURABLE & CADRE DE VIE

CONSTRUCTION DURABLE & CADRE DE VIE
GRAND PRIX DE L'INNOVATION 2020

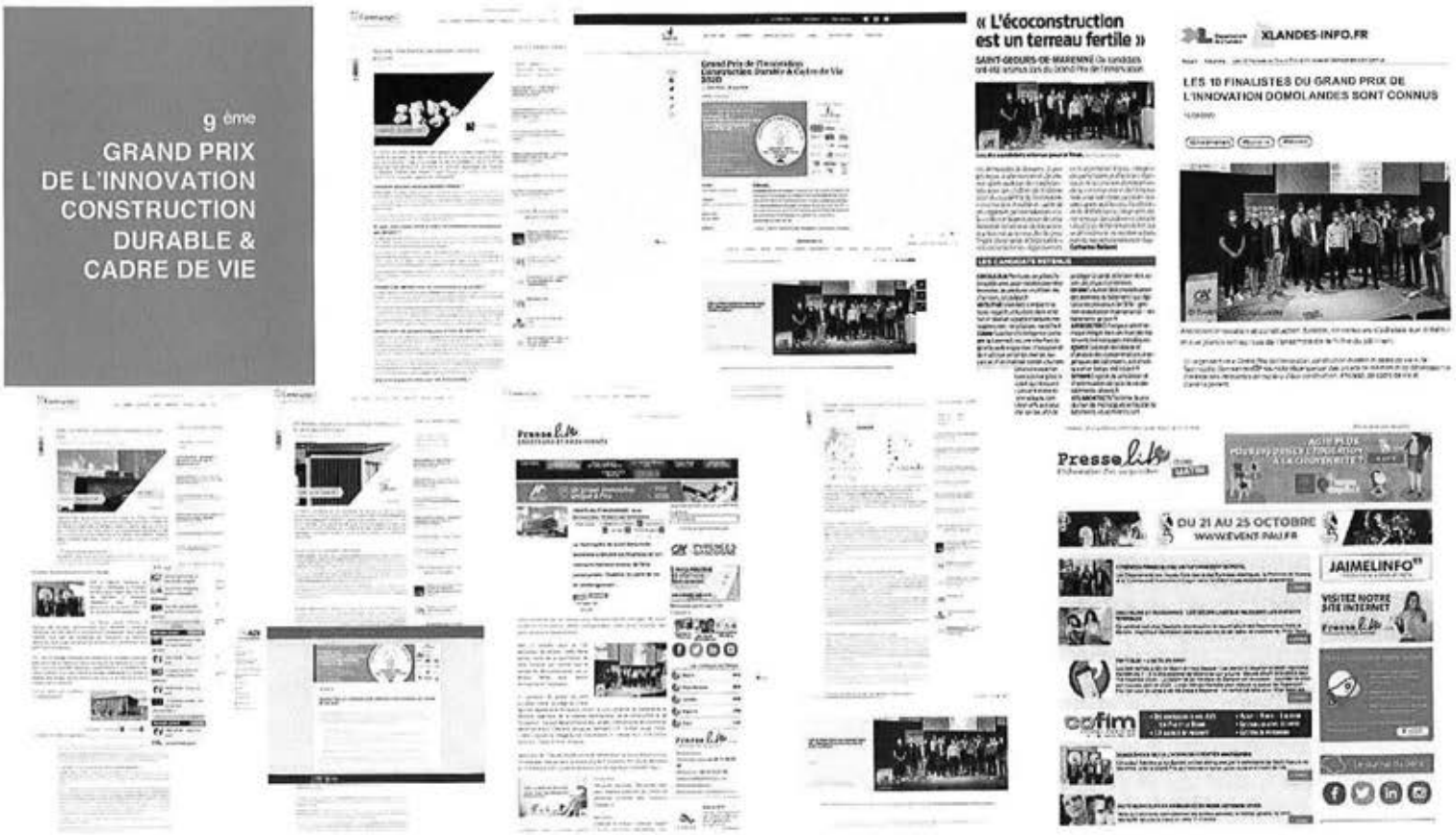
DÉPÔT DES CANDIDATURES
DU 1er MARS AU 31 MAI 2020
Toutes les informations
www.domolandes.fr/concours-national/
05 58 55 72 00 · contact@domolandes.fr

CONCOURS ORGANISÉ PAR
Technopôle DOMOLANDES
EN PARTENARIAT AVEC

Siège du Crédit Agricole Aquitaine – Bassin à flot – Bordeaux

La Seine Musicale – Île Seguin – Paris

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

BIM GREEN AWARDS
Les lauréats

Conseil d'administration du 01.06.2021

BIM GREEN AWARDS – 1ère Édition : LES LAURÉATS

- **Réhabilitation**
  Petit projet : « *Le Lab* » - Technopôle Domolandes
  Grand Projet : Réhabilitation de la Manufacture des Tabacs à Strasbourg
- **Neuf**
  Petit projet : ALTO'Sphère (Ile de France)
  Grand projet : Lycée de Nort sur Erdre (Pays de Loire)
- **Aménagement**
  Aménagement du quartier du Wacken Europe à Strasbourg
- **Mentions spéciales**
  Bâtiment BORD'HA à Bordeaux
  Maison ActivHome® à Beckerich (Luxembourg)

BIM des territoires

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

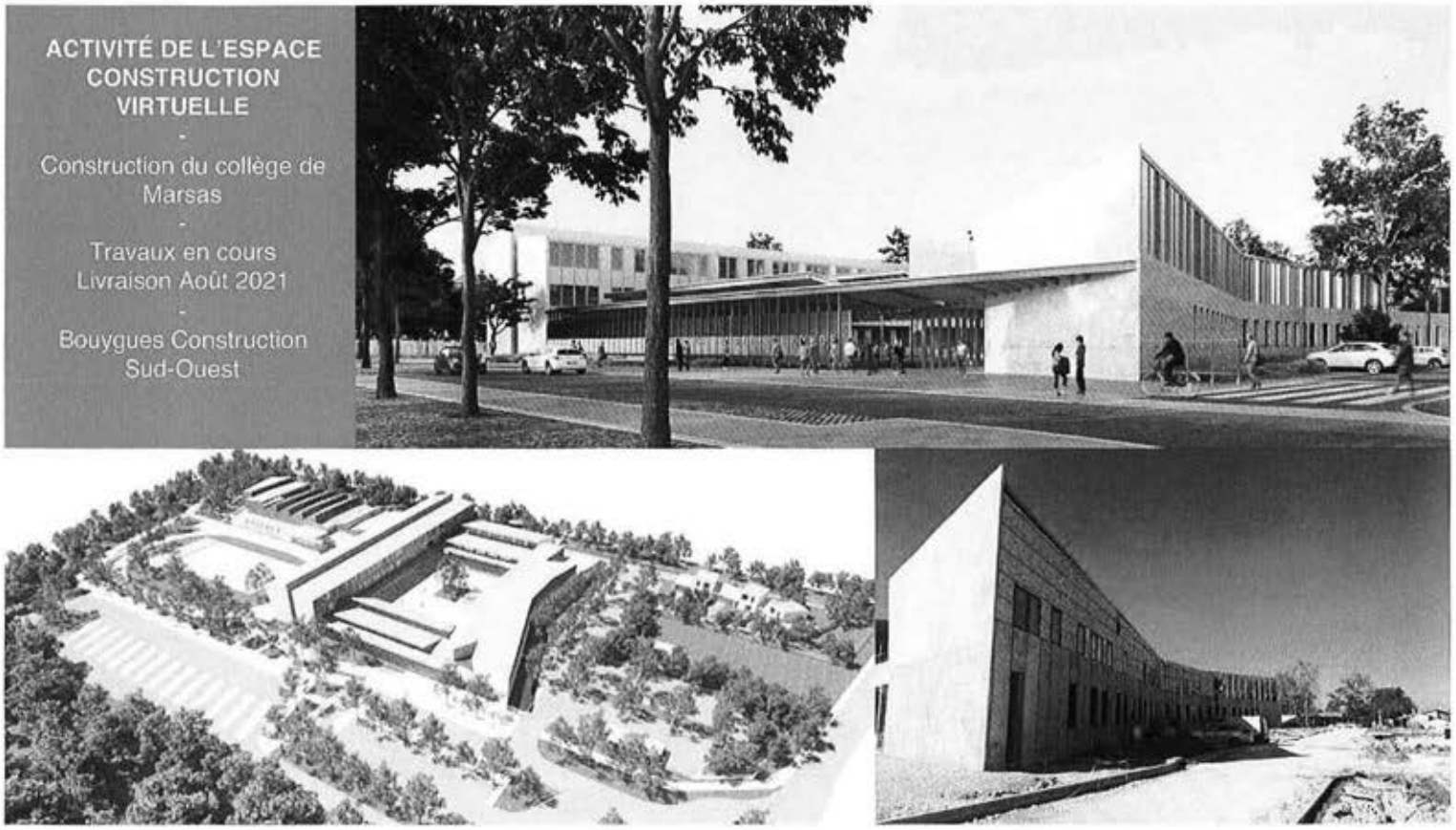
PRINCIPAUX PARTENARIATS 2020

Domolandes au cœur d'une dynamique de réseaux d'innovation :

- **Intégration au réseau France NUM** – Initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME
- **Santé Landes** – Montage d'un événement sur les thématiques Santé et Innovation numérique
- **Intégration au réseau French Tech** – Écosystème Français des startups
- **Lancement de BIM des territoires** – Réseau d'accompagnement de la montée en compétences de la filière Bâtiment dans le domaine du BIM
- **Lancement du Réseau d'Incubateurs GreenTech** – Initiative du Ministère de la Transition Ecologique et de Greentech Innovation
- **Réseau RETIS** – Processus de labellisation lancé pour Domolandes/Agrolandes

ACTIVATEUR FRANCE NUM · Santé Landes · La FRENCH TECH BORDEAUX · BIM des territoires · MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE · GREENTECH INNOVATION · RetiS

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ACTIVITÉ DE L'ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE

-

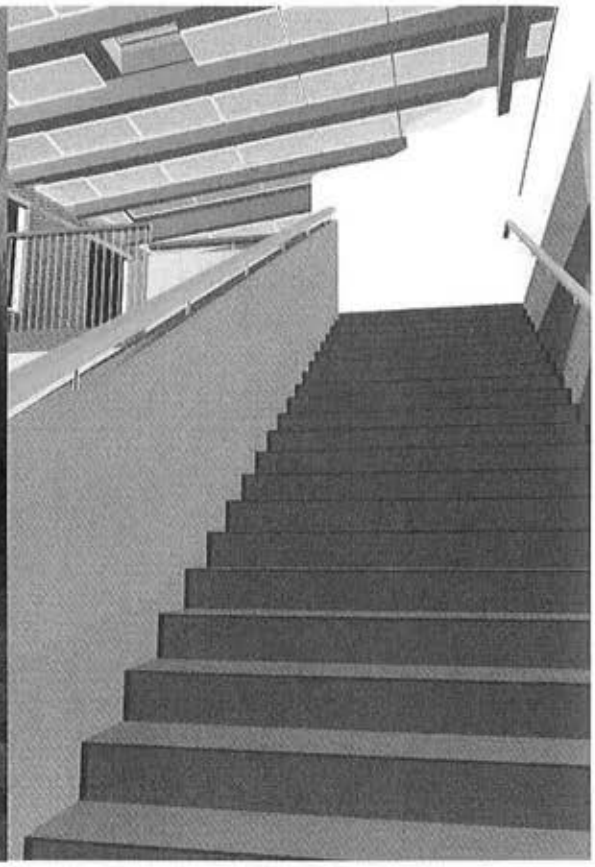
Construction du collège de Marsas

-

Travaux en cours
Livraison Août 2021

-

Bouygues Construction Sud-Ouest



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ACTIVITÉ DE L'ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE

-

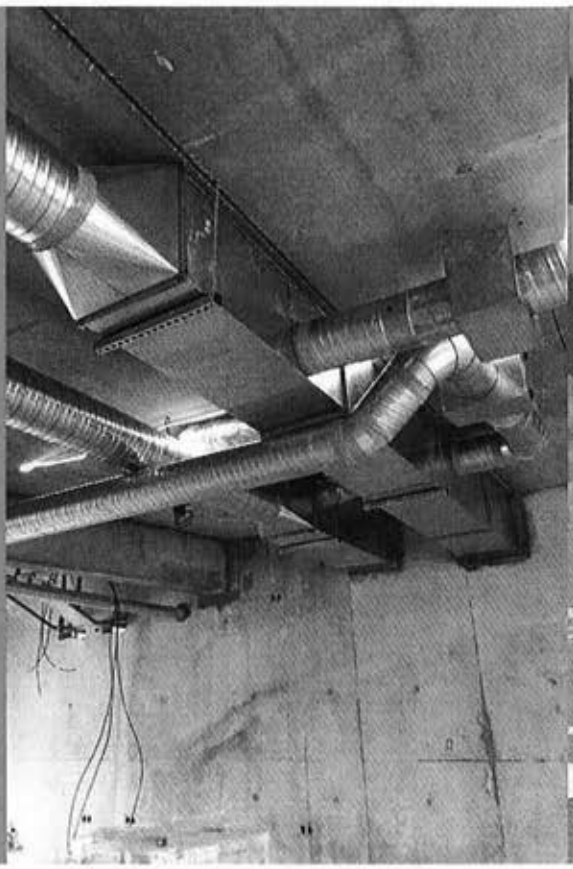
Construction du collège de Marsas

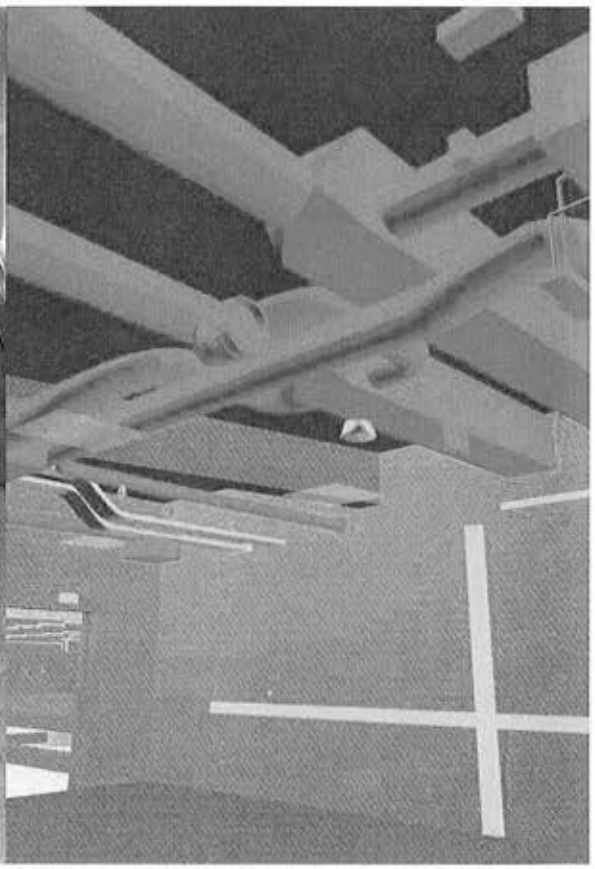
-

Travaux en cours
Livraison Août 2021

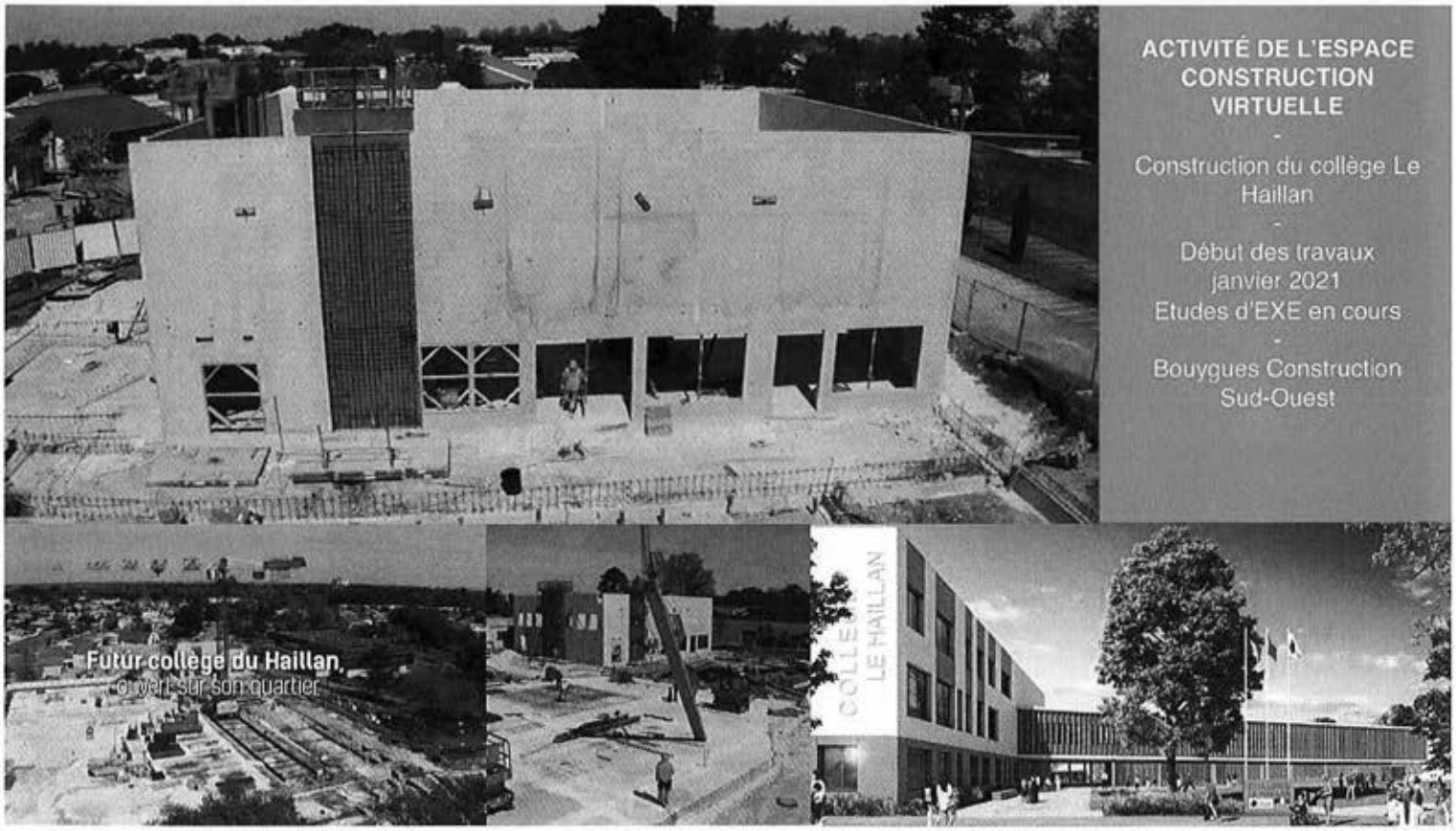
-

Bouygues Construction Sud-Ouest



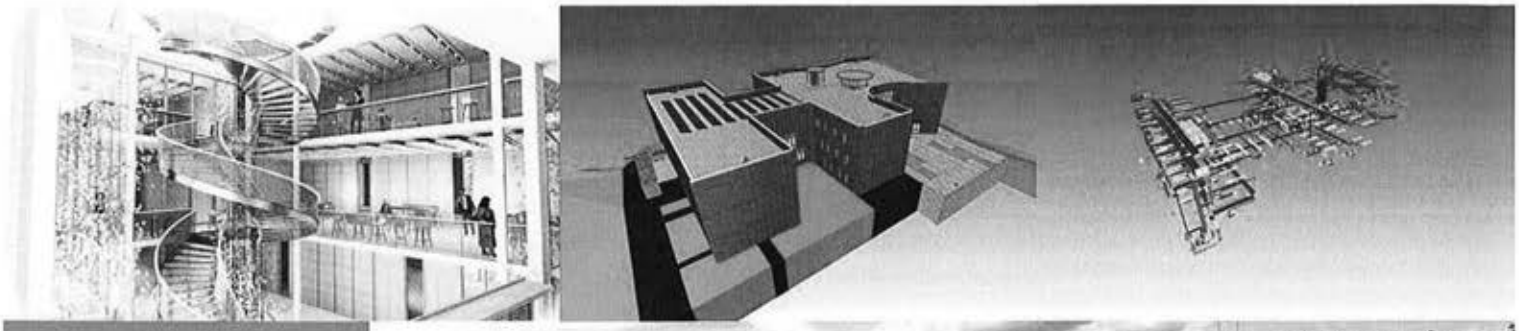


Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



ACTIVITÉ DE L'ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE

-

ISALAB

-

Equipe EIFFAGE / AROTCHAREN

Coût Travaux : 10 M € HT
Surface projet : 5 000 m²

-

Etudes d'EXE
Démarrage des travaux

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT SUR ECV

REALISE SUR EXERCICE 2020-2021

Conseil d'administration du 01.06.2021

- **Acquisition d'équipements informatiques**
  - ✓ Renouvellement de l'ordinateur de commande de l'ECV
  - ✓ Caméra 360° pour visite virtuelle équipements publics
    - ✓ Mise en application sur l'application Messanges-projets
    - ✓ Mise en application pour la numérisation des bâtiments XL Habitat
    - ✓ Visite virtuelle du bâtiment Agrocampus
    - ✓ Visite Virtuelle de l'usine Adidas à Saint Vincent de Tyrosse
  - ✓ Acquisition d'un drone

- **Mise à jour des développements logiciels de l'ECV**

- **Moyens humains d'appui au programme d'investissement sur l'ECV**
  - ✓ Recrutement de deux stagiaires ISABTP
    - ✓ Roxane ARRETCHE – 3ème année
    - ✓ Amaury DESLUX – 5ème année
  - ✓ Recrutement d'un chef de projet R&D
    - ✓ Manon SOMMIER

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

VALORISATION DES ESPACES COMMUNS

- Projet de réaménagement des espaces de restauration
- Réaménagement d'un atelier en espace polyvalent
- Réaménagement de l'accueil du Bâtiment ECV

Perspectives réalisées par le cabinet LAFITTE ARCHITECTE

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

VALORISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS

Conseil d'administration du 01.06.2021

Aménagement des espaces extérieurs

- ✓ Embellissement des espaces verts
- ✓ Eclairage extérieur
- ✓ Sécurisation des terrasses en bois

Programme d'amélioration de la mobilité sur Domolandes

Objectif :

- ✓ Répondre à la demande des entreprise hébergées et des visiteurs
- ✓ Préparer l'avenir dans une vision d'autonomie énergétique
- ✓ Se mettre en conformité avec la loi d'orientation des mobilités

Bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

Moyens estimés de la première étape :

- ✓ Installation de 5 bornes 7 kW au nord du bâtiment principal
- ✓ Compatibilité avec tous les véhicules du marché

Coût global d'installation H.T. avec déduction de la prime ADVENIR octroyée suivant autorisations d'accès aux utilisateurs : (*réservé à Domolandes*)

- ✓ Installation amortissable en 5 ans : 9 000 € H.T.
- ✓ Forfait étude et services *(pour 5 ans)* : 8 450 € H.T.
- ✓ Prime ADVENIR prise en compte dans ce calcul : 10 500 €

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ACCOMPAGNEMENT DE L'INNOVATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE NUMÉRIQUE

Conseil d'administration du 01.06.2021

Développer la recherche et l'enseignement sur l'Ecocampus :

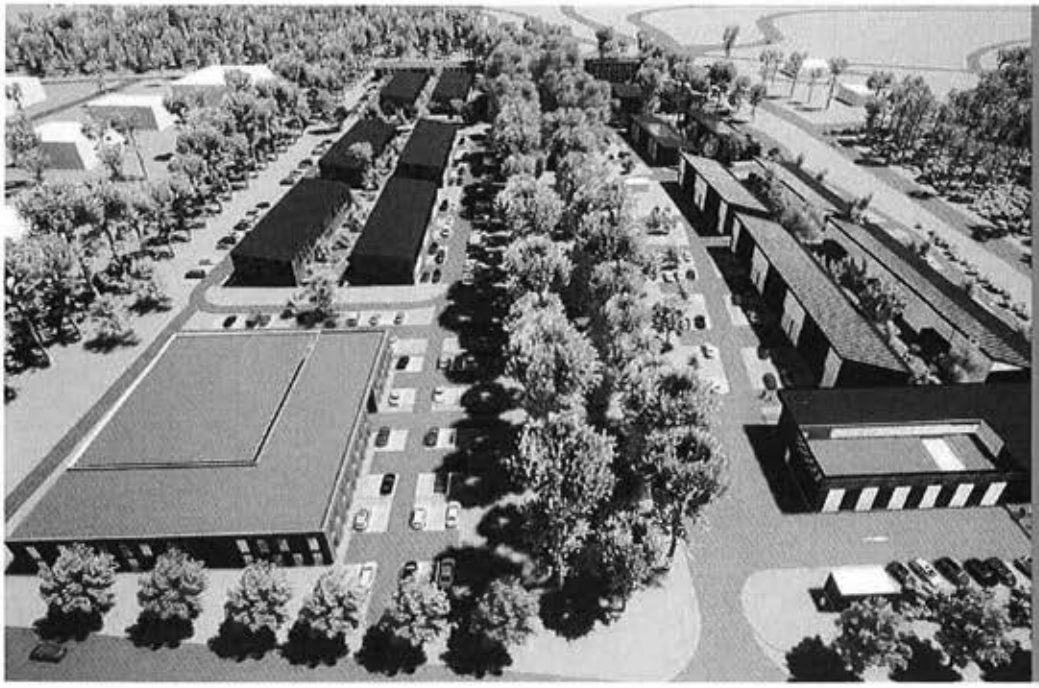
Appel à projet de réalisation d'un **Centre d'Enseignement et de Recherche** dédié à l'innovation numérique et construction cadre de vie :

- Rencontre des laboratoires de recherche numérique de l'UPPA et ISA BTP,
- Prochaine rencontre de la Présidence de l'Université de Toulouse,
- Sollicitation du laboratoire I2M de l'Université de Bordeaux,
- Echange avec ESDL sur la partie formation BIM,
- Echange avec ESTP sur une chaire de recherche en innovation
- Réflexion à développer avec Materr'up sur la recherche d'un produit mixte structurel béton bas carbone et pin des Landes,
- Réflexion à développer sur le BIM environnement, énergétique et bas carbone.

Faire reconnaitre notre expertise en innovation :

- Engagement du processus de labélisation pour Agrolandes / Domolandes,
- Obtenir la labélisation Retis pour la *Technopole des Landes*.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



ECOCAMPUS DOMOLANDES

AVANCEMENT

Destination Entreprises de Demain

Technopôle DOMOLANDES

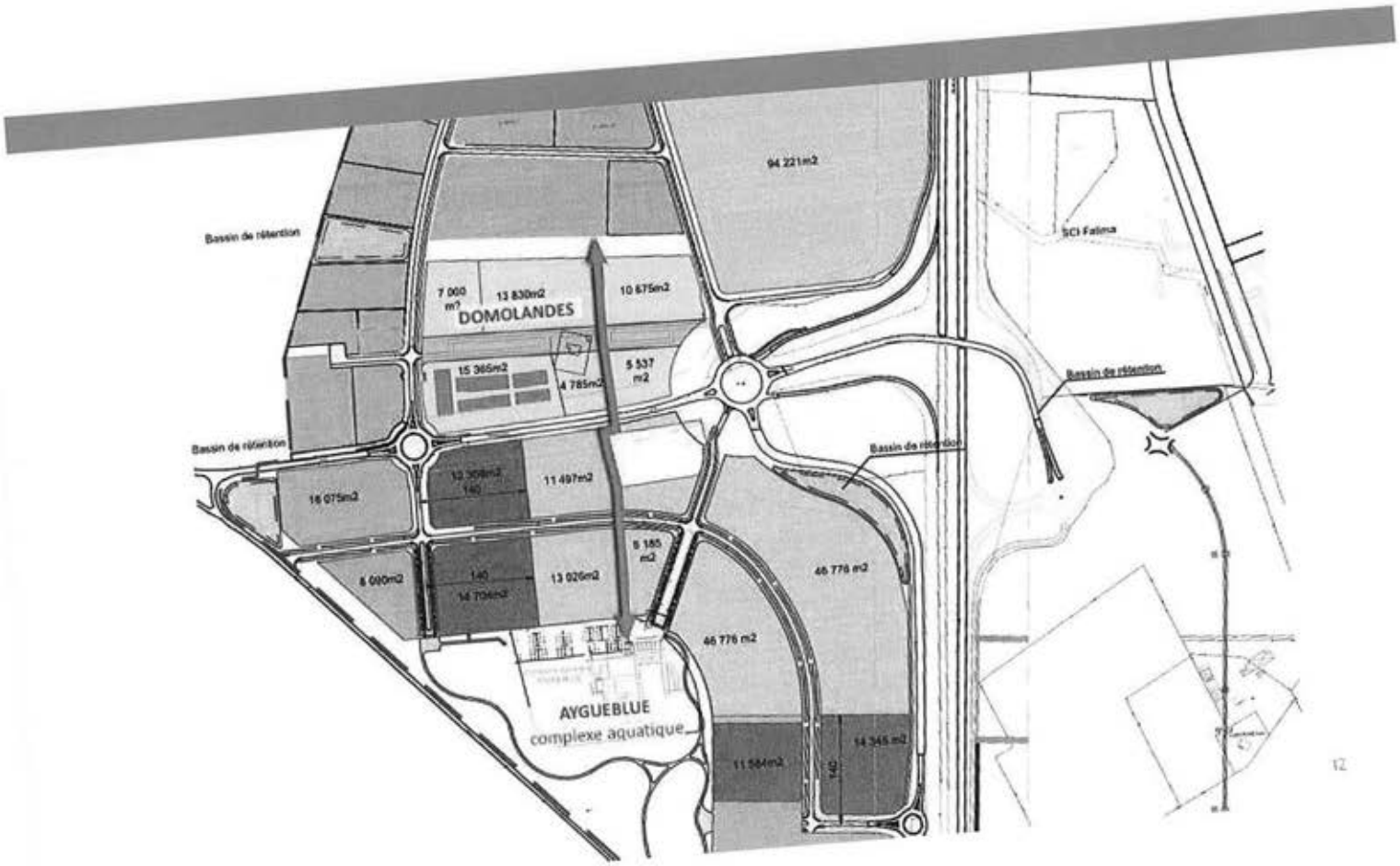
Département des Landes

MACS

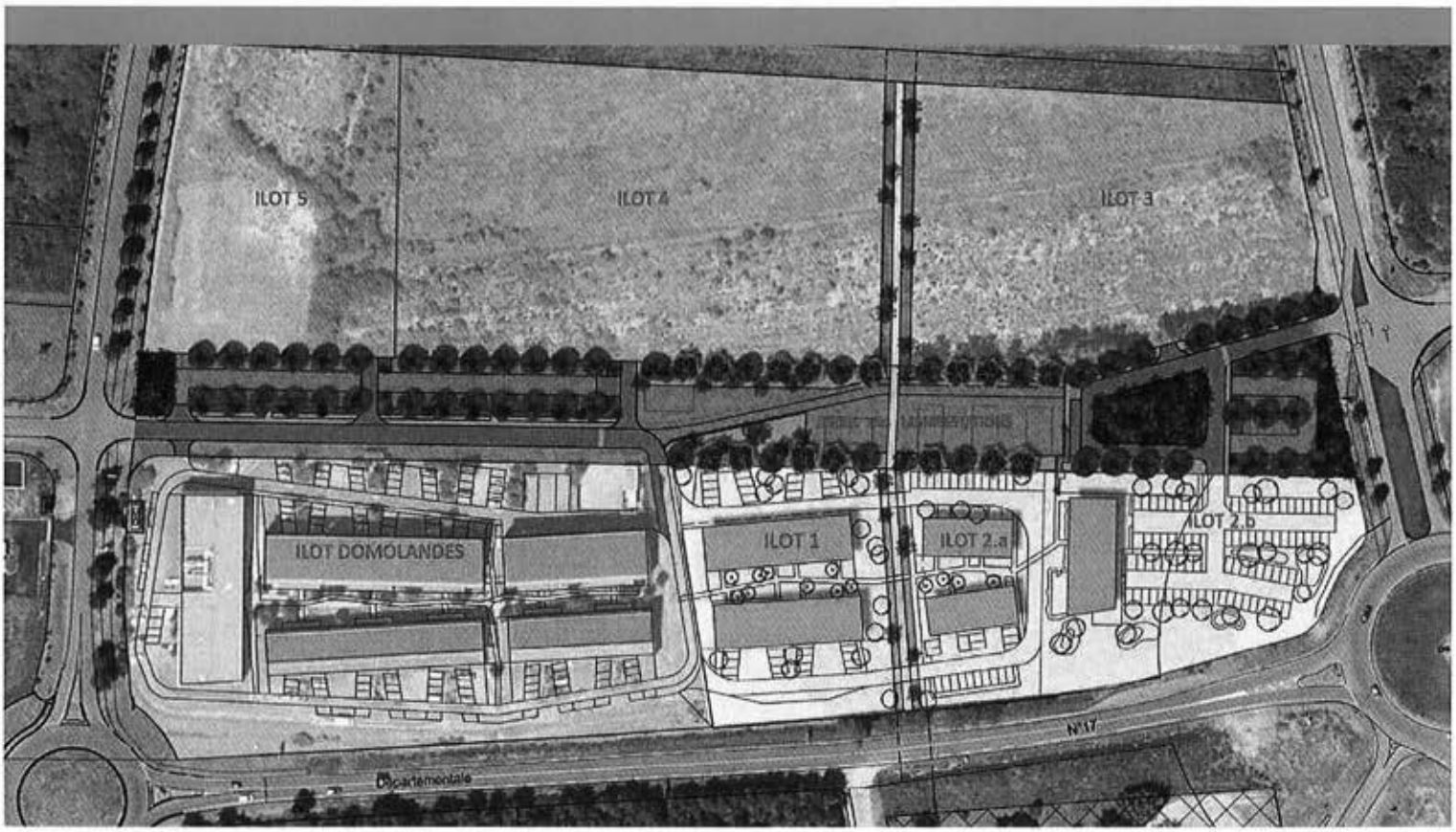
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PROJET
ÉCOCAMPUS
DOMOLANDES

Destination Entreprises de Demain

Conseil d'administration du 01.06.2021

Avancement du projet Écocampus Domolandes

Réalisé :

Juillet 2020
Dépôt des 4 PC des bâtiments de la 1ère phase de la réalisation de l'Ecocampus

Octobre 2020
Obtention de la garantie du Conseil départemental sur les emprunts immobiliers

Novembre 2020
Obtention des 4 PC des bâtiments de l'Ecocampus
Obtention de la garantie de MACS sur les emprunts immobiliers

Décembre 2020
Signature des promesses de VEFA
Signature des offres de prêts

En cours :

Mars 2021 (en cours)
Etude du projet d'aménagement de l'Ecocampus via la maquette numérique BIM
Consultation des entreprises par Duval

Prévision à 6 mois :

Septembre 2021
Signature de l'acte authentique d'acquisition des deux bâtiments Domolandes
Démarrage des travaux des bâtiments de bureaux et ateliers Domolandes et de l'Hôtel

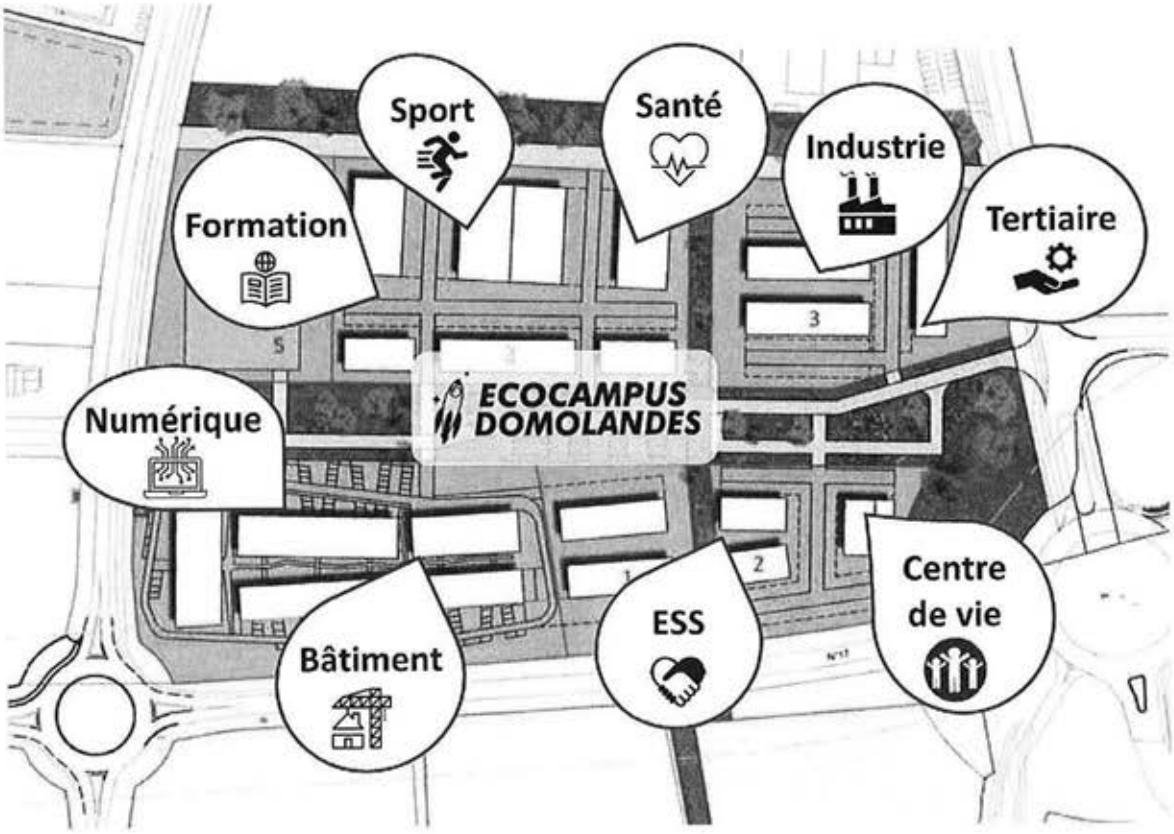
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ECOCAMPUS DOMOLANDES

La vision

Destination Entreprises de Demain

Conseil d'administration du 01.06.2021



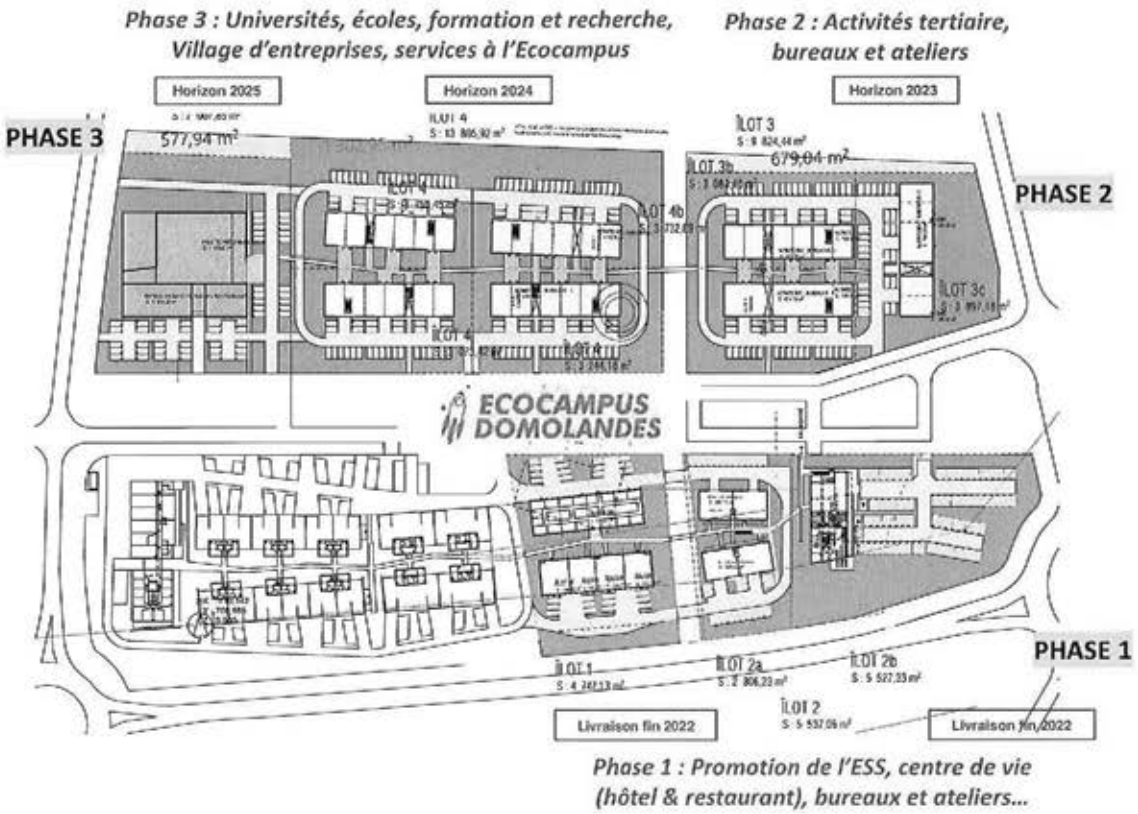
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ECOCAMPUS
DOMOLANDES

Schéma directeur
de développement

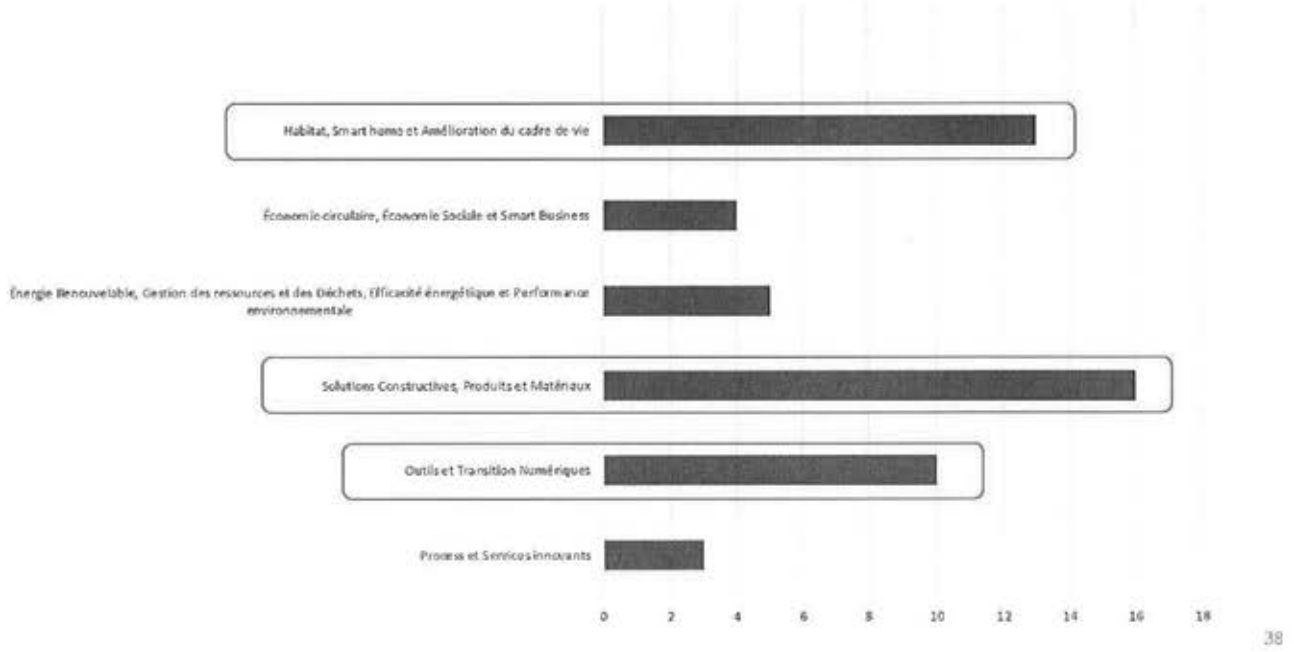
Destination Entreprises de Demain

Conseil d'administration du 01.06.2021



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Observatoire de l'innovation et les axes de recherche pour demain identifiés lors du Grand Prix de l'Innovation organisé par Domolandes



38

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021

ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Délibération n°1

Validation du rapport d'activité sur l'exercice 2020-2021

OUI **NON**

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ÉLÉMENTS FINANCIERS

	Réel 2019/2020	Réel 2020/20021	
Ressources			
Convention DSP	720 000 €	710 000 €	
Prestations Hôtel/Pépinière	235 627 €	246 896 €	➢ Formule co-working en hausse
Prestations concours	52 000 €	49 500 €	
Prestations ECV	186 333 €	196 480 €	➢ Prestation ECV à l'apogée
Intérêts financiers	1 815 €	153 €	
Divers	4 883 €	38 519 €	➢ Remboursements assurances/formations
Total ressources :	1 200 658 €	1 241 548 €	
Dépenses			
Promotion Communication	103 346 €	90 150 €	➢ Baisse consécutive aux confinements et aux élections
Charges technologie	46 709 €	53 513 €	
Frais de personnel	500 099 €	525 850 €	➢ Avancement primes et placements indemnités fin de carrière
Charges d'exploitation	450 943 €	527 519 €	➢ Investissements, formations, frais de notaire
Total dépenses :	1 101 097 €	1 197 032 €	
Résultat	99 561 €	44 516 €	

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

ÉLÉMENTS FINANCIERS

	Réel 2017/2018	Réel 2018/2019	Réel 2019/2020	Réel 2020/20021
Ressources				
Convention DSP	740 000 €	730 000 €	720 000 €	710 000 €
Prestations Hôtel/Pépinière	185 143 €	232 032 €	235 627 €	246 896 €
Prestations concours	35 000 €	44 000 €	52 000 €	49 500 €
Prestations ECV	92 203 €	91 392 €	186 333 €	196 480 €
Intérêts financiers	5 022 €	3 430 €	1 815 €	153 €
Divers	1 136 €	12 748 €	4 883 €	38 519 €
Total ressources :	1 058 504 €	1 113 602 €	1 200 658 €	1 241 548 €
Dépenses				
Promotion Communication	112 993 €	124 708 €	103 346 €	90 150 €
Charges technologie	83 926 €	51 736 €	46 709 €	53 513 €
Frais de personnel	411 186 €	466 008 €	500 099 €	525 850 €
Charges d'exploitation	438 140 €	461 170 €	450 943 €	527 519 €
Total dépenses :	1 046 245 €	1 103 622 €	1 101 097 €	1 197 032 €
Résultat	12 259 €	9 980 €	99 561 €	44 516 €

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

TABLEAU DES RÉSULTATS DES SEPT DERNIERS EXERCICES

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Chiffre d'affaires hors taxes	994 608 €	979 541 €	970 470 €	1 064 452 €	1 109 759 €	1 198 936 €	1 241 548 €
Dont Convention DSP	783 000 €	760 000 €	750 000 €	740 000 €	730 000 €	720 000 €	710 000 €
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	14 147 €	8 735 €	10 887 €	12 157 €	9 980 €	99 561 €	44 516 €
Nombre de salariés	6	6	6	6	7	8	8
Part des ressources externes	21%	22%	23%	30%	34%	40%	43%

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

COMMENTAIRES SUR RÉSULTATS DE L'EXERCICE

Conseil d'administration du 01.06.2021

- **Au 28 février 2021, l'activité dégage un résultat excédentaire :**
Exploitation du modèle multifonctions / Multiproduits (cf. CA du 29.06.2018)

1. Dynamisme et professionnalisme dans la production de l'activité projets construction virtuelle (transfert de l'activité vers Hubics en cours)
2. Diversification et rendement des activités de location d'espaces de ressources et de développement (optimisation)
3. Promotion de la notoriété par les concours d'innovation au niveau régional et national
4. Optimisation des charges de fonctionnement et de communication
5. Investissement dans le domaine de l'ECV et espaces de Domolandes
6. Formations individuelles et collectives de l'équipe
7. Attribution de primes (Macron) au vu des résultats pour l'équipe Domolandes

- **Le résultat net de l'exercice 2020-2021 s'élève 44 516 € HT**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

INTERVENTION DE L'EXPERT COMPTABLE KPMG

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Délibération n°2 :

Arrêté des comptes et validation du rapport de gestion sur l'exercice 2020-2021

OUI **NON**

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

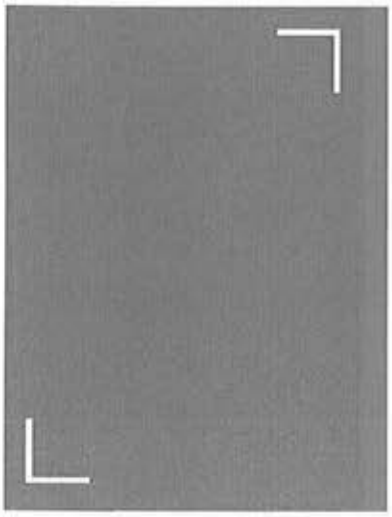
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conseil d'administration du 01.06.2021

Proposition de reconduction d'une prime d'exercice 2020/2021 au Directeur Général d'un montant de 4 000 € net au même titre que l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE



Délibération n°3 :

Prime d'exercice 2020-2021 pour le Directeur Général d'un montant de 4000 € net

OUI **NON**

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

03

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES

Perspectives de l'Exercice 2021/2022

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

EXERCICE 2021/2022
--
AMBITION DES PROJETS DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

À l'occasion des 10 ans de Domolandes, marquer le cap orienté sur la concrétisation d'un changement d'échelle, sur le développement de l'innovation et sur la formation et la recherche en numérique et construction

- ✓ Relancer l'organisation d'événements de notoriété : BIM Tour FFB étape de Nouvelle-Aquitaine à Domolandes
- ✓ Organisation de journées thématiques : Numérique et Bois, Economie circulaire…
- ✓ Réalisation la première phase du projet Ecocampus
- ✓ Organisation de la 10ème édition du concours
- ✓ Consolidation du réseau BIM des territoires

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

EXERCICE 2021/2022

S'investir dans la stratégie territoriale par l'innovation

Conseil d'administration du 01.06.2021

Réalisation de l'Ecocampus

- ✓ Engager les travaux de la première phase en septembre
- ✓ Concrétiser la commercialisation des locaux à destination des actuels hébergés en priorité
- ✓ Finaliser le projet d'aménagement et d'exploitation avec le syndicat mixte et MACS
- ✓ Amorcer le lancement de la deuxième phase

Labélisation Technopole Retis

- ✓ Formaliser un accord de partenariat Domolandes / Agrolandes / Pulséo
- ✓ Concrétiser la création de la Technopole des Landes avec le CD 40, les Communautés de communes, les chambres consulaires, les écosystèmes d'innovation…
- ✓ Développer l'offre d'accompagnement d'entreprises avec une couverture territoriale
- ✓ Optimiser les recettes et les charges d'exploitation (loyers, énergie solaire)
- ✓ S'affirmer en position de hub du réseau territorial des écosystèmes d'innovation
- ✓ Augmenter l'ancrage des Ecoles et Universités sur nos sites d'innovation
- ✓ Faire un appel à projet d'implantation Formation et Recherche sur l'îlot 5 de l'Ecocampus et parcelles à proximité de Domolandes sur Atlantisud

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PROMOTION DE DOMOLANDES 2021/2022

Conseil d'administration du 01.06.2021

Presse Lib : Reportages sur Domolandes, ses actions et ses entreprises
Parutions en cours

Sud Ouest : Reportage de 4 pages sur Domolandes, ses actions et ses entreprises
A paraître septembre 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

AGENDA 2021/2022 DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS PRÉVUS AVEC DOMOLANDES

GRAND PRIX DE L'INNOVATION 2021 – 10 ème édition
Un jury à Bordeaux au siège de la FFB N-Aquitaine
Grand Jury à Paris à la Seine Musicale dans le cadre du Moniteur Innovation Day

ÉTAPE DU BIM TOUR – 30 septembre
Organisé par la FFB et le Plan BIM 2022

BIM GREEN AWARDS – Septembre 2021
Organisé avec le réseau BIM des territoires et Construction 21

CONFÉRENCE SUR L'ESS – une journée / date à définir (semestre 2)
Contenu à définir
Organisée avec UNEA

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE ET BOIS – troisième édition / 7 octobre 2021
Conférence inscrite dans le cadre de WOODRISE
Organisée avec XYLOFUTUR, ODEYS et WOODMARKETS

CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP – une journée / date à définir (semestre 2)
Contenu à définir / Deuxième édition sur une journée

CONFÉRENCE SUR LA FILIÈRE BOIS
Evénement à construire

AFTER WORK
Nombre et thématiques à définir
Organisés avec NORIA

PTIT DÉJEUNERS de Domolandes – 5 matinées
Thématiques à définir

10 ans Destination Entreprises de Demain

Conseil d'administration du 01.06.2021

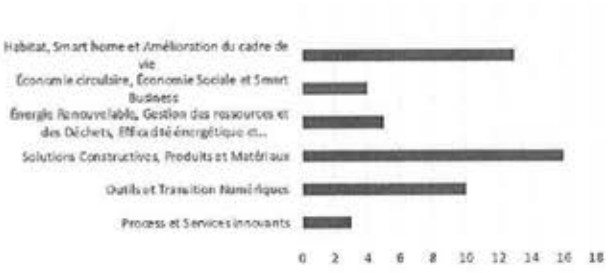
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

10 ème ÉDITION GRAND PRIX DE L'INNOVATION CONSTRUCTION DURABLE & CADRE DE VIE

INFO CLÉS :

- ✓ **80** manifestations d'intérêt
- ✓ **2** mois d'appel à projets
- ✓ **55** dossiers analysés
- ✓ **3** lauréats récompensés
- ✓ Grand Jury et annonce des résultats à **Paris** durant le ***Moniteur Innovation Day***

Répartition par thématiques



CALENDRIER 2021 :

01/03/21	30/04/21	08/06/21	06/07/21
Lancement de l'Appel à projets innovants durant AQUIBAT	Fin de la période d'Appel à projets innovants	Comité de Sélection Régional à Bordeaux	Grand Jury du Grand Prix de l'Innovation 2020

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

- 2ème édition en 2021
- La remise des trophées de l'édition 2021 aurait lieu à Domolandes lors de l'évènement BIM Tour, le 30 septembre prochain

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

PERSPECTIVES ECV 2021 - 2022

Conseil d'administration du 01.06.2021

- **Achever les projets en cours** (Collèges Gironde et ISALAB)
- **Amélioration de la salle ECV, vers plus de polyvalence**
  - Equipements Visio et dispositifs de partage d'écran
  - Actualisation des démonstrateurs
- **Multiplier les projets d'innovation**
  - BIM et environnement / BIM et énergétique
  - BIM GEM – Suivi performances énergétiques et environnementales
  - Plateforme de mise en réseau – réseau Domolandes
- **Mise en place d'un Fablab Numérique et construction à l'étude**
  - Phase 1 : Aménagement de l'OpenSpace à l'étage de l'ECV (150 m²)
  - Phase 2 : Atelier dans un des nouveaux bâtiments de l'Ecocampus

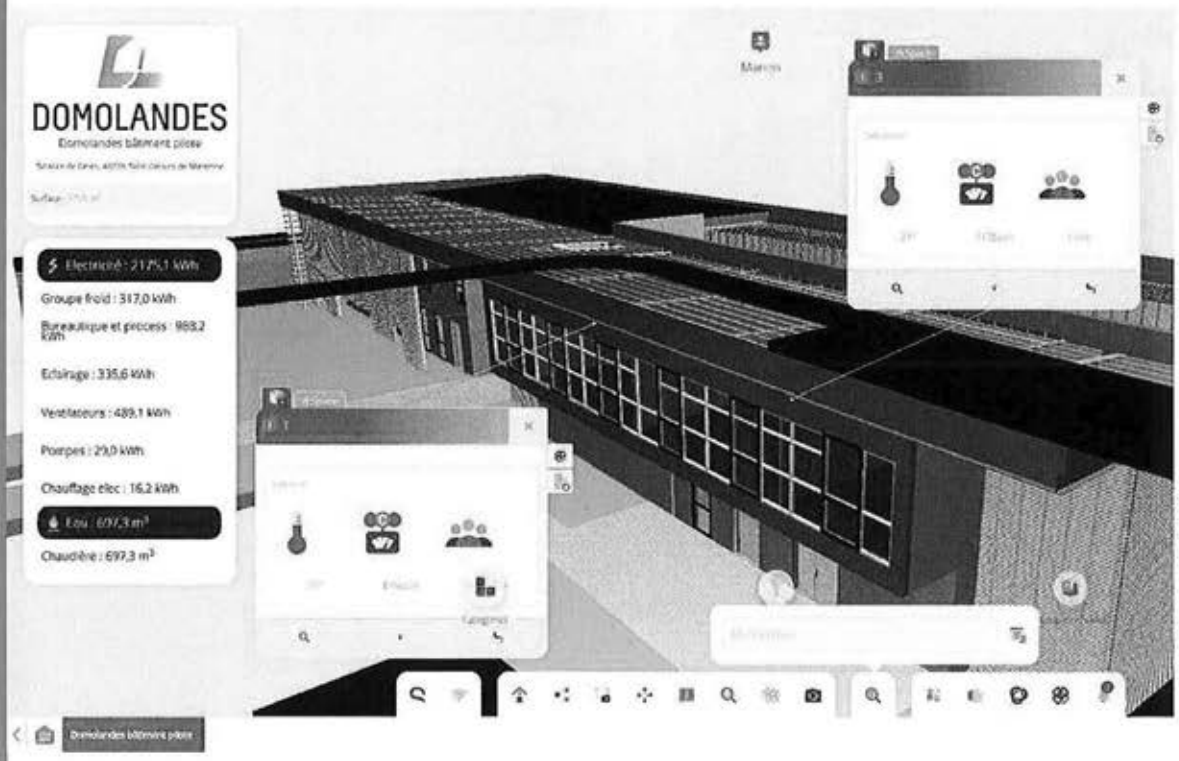
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

BIM GEM

PILOTAGE TECHNIQUE D'UN BATIMENT A L'AIDE DE LA MAQUETTE NUMERIQUE

- Remontée des données techniques sur une plateforme centralisée
- Pilotage des équipements directement depuis l'interface web (consigne de température)
- Remontées d'informations des capteurs (occupation des salles)
- Suivi énergétique des consommations du bâtiment et tableaux de bord

Conseil d'administration du 01.06.2021

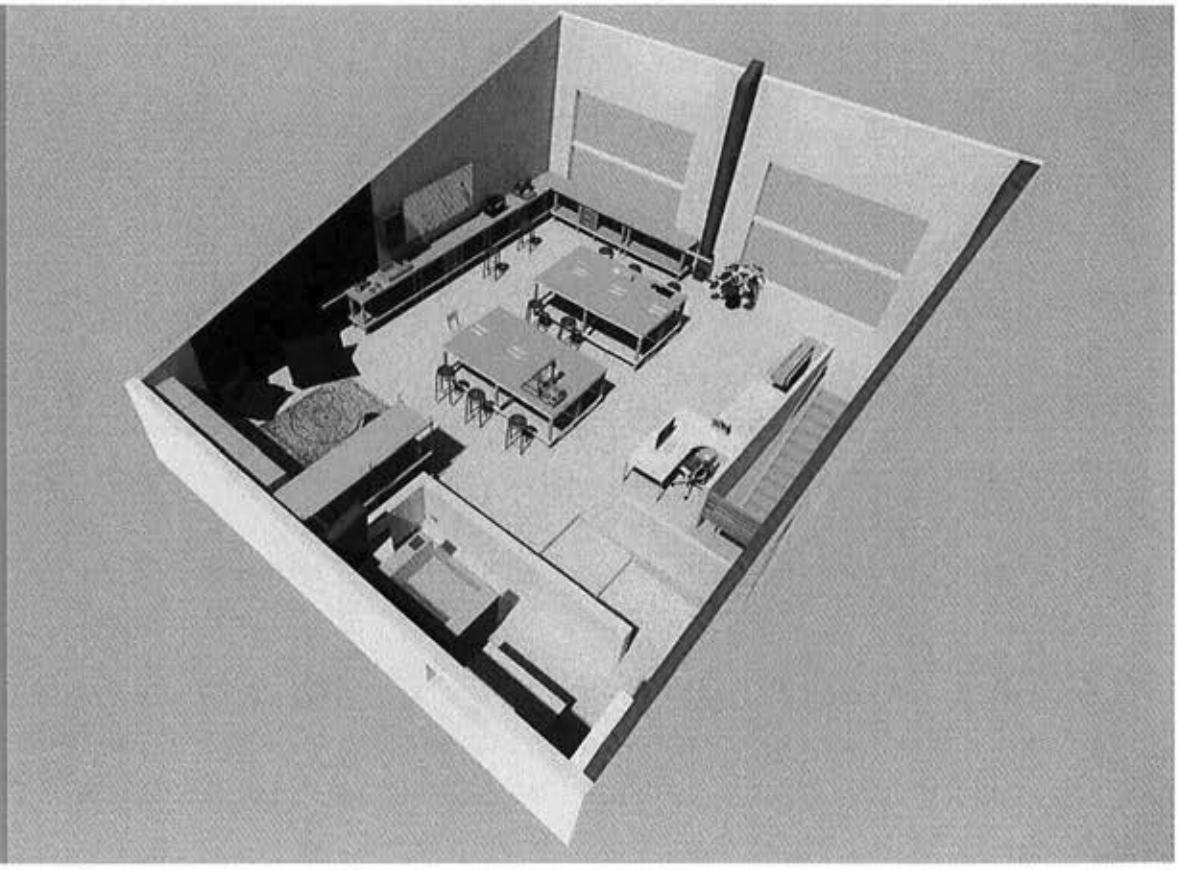


Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

MISE EN PLACE D'UN LAB NUMERIQUE A L'ETAGE DE L'ECV

- En cours d'étude, en collaboration avec le FabLab l'Etabli à Soustons
- Lab orienté Numérique, dans la continuité de la dynamique initiée avec l'ECV de Domolandes
- Thématiques : Bâtiment et Smart city, Gestion de l'Energie, Maquette numérique et BIM, ...

Conseil d'administration du 01.06.2021



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020/2021

Conseil d'administration du 01.06.2021

Comptes de résultats	Réel 2020/2021	Budget prévisionnel 2021/2022
Ressources		
Convention DSP	**710 000 €**	**700 000 €**
Prestations Hôtel/Pépinière	**246 896 €**	**288 158 €**
Prestations concours	**49 500 €**	**50 000 €**
Prestations ECV	**196 480 €**	**126 003 €**
Intérêts financiers	**153 €**	**153 €**
Divers	**38 519 €**	**4 024 €**
Total ressources :	1 241 548 €	1 168 338 €
Dépenses		
Promotion Communication	**90 150 €**	**90 000 €**
Charges technologie	**53 513 €**	**50 000 €**
Frais de personnel	**525 850 €**	**580 338 €**
Charges d'exploitation	**527 519 €**	**448 000 €**
Total dépenses :	1 197 032 €	1 168 338 €
Résultat	44 516 €	0 €

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

04

QUESTIONS DIVERSES

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Domolandes et Hubics

Conseil d'administration du 01.06.2021

Les conventions règlementées entre Domolandes et Hubics

- **Hubics** réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés auprès de ses clients
- **Domolandes** met à disposition ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum dans la convention pour appuyer **Hubics** dans la phase de lancement de son activité

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Délibération n°4 :

Validation des conventions règlementées entre SPL Domolandes et SEML Hubics

OUI **NON**

technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

MODIFICATION DE SIÈGE

Conseil d'administration du 01.06.2021

MODIFICATION DE SIÈGE

- Il est proposé au Conseil d'administration de transférer le siège de la société sur son lieu effectif d'activité Technopôle Domolandes, 50 allée de Cérès, 40230 Saint-Geours-de-Maremne,
- De modifier en conséquence l'article 4 des statuts relatif au siège social de la société,
- D'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire la ratification de la présente décision de transfert du siège social.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Délibération n°5 :

Validation de la modification du siège de la société sur son lieu effectif d'activité Technopôle Domolandes

OUI **NON**

Technopôle DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

RÉGLEMENTS INTÉRIEURS

Conseil d'administration du 01.06.2021

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

Proposition d'adoption de règlements intérieurs pour Domolandes permettant le recours, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la tenue des Conseils d'administration intermédiaires et Assemblées générales. Cette possibilité sera réservée aux réunions des Conseils ne traitant pas de l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

Les statuts de Domolandes obligent à adopter formellement deux règlements intérieurs distincts : l'un concernant la société de manière générale, l'autre concernant le seul Conseil d'administration.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

Délibération n°6 :

Validation des deux règlements intérieurs de la SPL Domolandes

OUI **NON**

Technopole DOMOLANDES

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0304_DM2_2021-DE

FIN DE LA PRÉSENTATION
Échanges

Technopôle DOMOLANDES

Département des Landes

MACS

Conseil d'administration du 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence

Décision Modificative n° 2-2021

Réunion du 19 novembre 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

N° G 3(5) Objet : RAPPORT D'ACTIVITES DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) HUBICS

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

N° G 3(5)

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte Locale HUBICS présenté au titre de la période allant du 1er Mars 2020 au 28 février 2021 ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;

SUR PROPOSITION de la Commission Attractivité, Tourisme et Thermalisme ;

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d'activités au titre de la période allant du 1er Mars 2020 au 28 février 2021, de la Société d'Economie Mixte Locale HUBICS et de donner acte à MMES et MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication, conformément au détail figurant en annexe.

Le Président,

Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

HUBICS

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes

Hubics

Rapport annuel 2020 – SEML Hubics

Rapport final

Deloitte | 4 octobre 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Sommaire

Présentation générale et faits marquants	5
Revue analytique	7
Annexes	10

Mathieu Perromat
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 50 77
Tel portable: +33 6 07 64 84 02
Email: mperromat@deloitte.fr

Bertrand Chaboussou
Associé
Tel bureau: +33 5 57 19 51 31
Tel portable: +33 6 19 48 84 75
Email: bchaboussou@deloitte.fr

Guillaume Le Minor
Senior Manager
Tel bureau: +33 5 57 19 50 49
Tel portable: +33 6 08 76 18 17
Email: gleminor@deloitte.fr

Avertissement

Ce Rapport Final est exclusivement réservé à l'information du Client et des Tiers Bénéficiaires.

Sauf mention particulière dans la Proposition de Service, ce rapport ne doit pas être cité, mentionné, copié ou communiqué (en tout ou partie) à des tiers.

Par commodité, ce Rapport Final peut vous avoir été communiqué en version électronique et en format papier. Plusieurs versions et copies de ce rapport peuvent en conséquence exister sur différents supports. Seule la version finale identifiée comme « Rapport Final » signée doit être considérée comme définitive.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Deloitte.

Département des Landes
Direction Générale des Services - Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Deloitte & Associés
19, boulevard Alfred Daney
33041 Bordeaux Cedex
France
www.deloitte.fr

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental

Le 4 octobre 2021

Monsieur,

Projet CD Landes

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport final préparé en accord avec les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services.

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre intervention », qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos sources d'informations.

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Mathieu Perromat	Bertrand Chaboussou
Associé	Associé

Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432€
Une entité du réseau Deloitte
431 347 079 RCS Nanterre

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Deloitte.

Glossaire

Amort.	Amortissements
BFR	Besoin en fonds de roulement
CA	Chiffre d'affaires
Dot.	Dotations
EBE	Excédent brut d'exploitation
Env.	Environ
EUR / €	Euro
k€	Milliers d'euros
Nb	Nombre
vs.	Versus

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

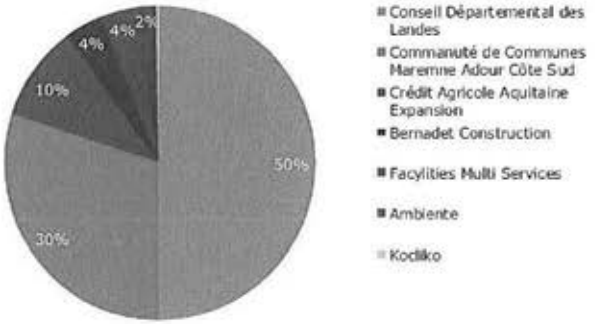
Présentation générale et faits marquants

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Présentation générale et faits marquants | 2020

Hubics - Structure de l'actionnariat



Source: Statuts de Hubics

Activité

- La Société Hubics a été créée en mai-19 à l'initiative de la SPL Technopôle Domolandes.
- Hubics propose des solutions innovantes et numériques au service de l'habitat à travers :
  - La réalisation de mission de direction de projet, d'assistance à maitrise d'ouvrage et de maitrise d'œuvre ;
  - le développement d'outils numérique ;
  - La réalisation de prestations d'accompagnement et de formation à l'utilisation des outils numérique.

Faits marquants 2020 et 2021

- L'exercice 2020 est le second exercice de la Société Hubics, pendant lequel la société a réalisé les projets suivants :
  - La modélisation BIM du DOE Agrocampus ;
  - L'accompagnement stratégique BIM du bailleur social XL Habitat ;
  - Les missions de coaching BIM aux entreprises auprès d'Eiffage Energie Systèmes Sud Ouest à Ustaritz et de la SAS Jean Goyty à Bayonne ;
  - Une application Web de valorisation des projets de la commune de Messanges.
- Le résultat de la société ressort à 15k€ (18,2% du chiffre d'affaires).
- Les activités de modélisation numérique du bâtiment (« BIM ») et l'Espace Construction Virtuelle (« ECV »), aujourd'hui portées par Domolandes, vont être transférées sur Hubics à partir de 2022. Le responsable de l'activité chez Domolandes va intégrer les effectifs d'Hubics et la société a recruté un ingénieur dédié en sept-21.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Revue analytique

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Revue analytique | Compte de résultat

Hubics est une Société créée en mai-19 par la Technopôle Domolandes. En 2020, la Société a généré un chiffre d'affaires de 83k€ et présente un résultat net de 15k€ pour ce second exercice.

Hubics - Compte de résultat

k€		2019	2020	19/20
Chiffre d'affaires	1	31	83	52
Autres achats et charges externes		(30)	(61)	(31)
Impôts, taxes, versements assimilés		-	(0)	(0)
Charges de personnel		-	-	-
EBE	2	1	22	21
Dot. et reprises sur amort et prov.		(0)	(1)	(0)
Résultat d'exploitation		1	21	21
Résultat financier		-	(0)	(0)
Impôts sur les bénéfices		(0)	(6)	(6)
Résultat net		0	15	15
Indicateurs clés (en % du CA)				
EBE		*3,1%*	*26,3%*	
Résultat d'exploitation		*2,0%*	*25,7%*	
Résultat net		*1,4%*	*18,2%*	

Source : Plaquette à fév-21

Commentaires

Chiffres d'affaires

1 Le chiffre d'affaires de la Société Hubics s'élève à 83k€ en 2020. Il est principalement composé de :

- 32k€ avec le client SATEL en lien notamment avec la modélisation du DOE BIM du projet Agrocampus ;
- 20k€ avec le client XL Habitat pour un accompagnement stratégique BIM et la modélisation de deux programmes ;
- 5k€ avec le client Gascogne Bois pour une étude préalable BIM.

EBE

2 Les autres achats et charges externes de (61)k€ sont principalement composés (i) des frais de personnel extérieur pour (37)k€ dans le cadre de la convention de mise à disposition de personnel par Domolandes, (ii) d'honoraires divers (comptables, juridiques, etc.) pour (6k)€ et (iii) des primes d'assurances pour (5k)€.

Eléments sous l'EBE

- La Société a payé (6k)€ d'impôts sur les bénéfices et génère un résultat net de 15k€.

Impact Covid-19 (2020-21)

- Le budget prévoyait un chiffre d'affaires de 90k€ sur 2020, i.e. un taux de réalisation de 92%. Le montant des commandes signées sur l'exercice s'élève à 185k€, contre un objectif de 220k€, soit un taux de réalisation de 84%.
- Toutefois, la crise sanitaire a entrainé une généralisation du travail à distance et a permis de s'adresser à des clients éloignés géographiquement (département de l'Hérault) sur un marché de plus en plus concurrentiel.
- L'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 s'élève à 180k€ HT.
- Hubics ne rencontre pas de problèmes de trésorerie.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Revue analytique | Bilan

L'actif net de la Société s'élève à 66k€ à fév-21, principalement composé de (i) 105k€ de trésorerie nette et partiellement compensé par (ii) (35k)€ de BFR.

Hubics - Bilan

k€	fév-20	fév-21	19/20
Immobilisations incorporelles	2	2	(1)
Immobilisations corporelles	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-
Actif immobilisé	**2**	**2**	**(1)**
Stocks et encours de production	-	-	-
Créances clients et comptes rattachés	35	17	(18)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(19)	(58)	(39)
BFR d'exploitation	**15**	**(41)**	**(57)**
Dettes et créances sociales	-	-	-
Dettes et créances fiscales	(3)	5	8
Autres dettes, autres créances	1	1	(1)
BFR hors exploitation	**(2)**	**6**	**8**
BFR	**13**	**(35)**	**(49)**
Etat - Impôts sur les bénéfices	**(0)**	**(6)**	**(6)**
Comptes courants	(100)	(100)	-
Disponibilités	135	205	70
Trésorerie nette	**35**	**105**	**70**
Actif net	**50**	**66**	**15**
Capitaux propres	**50**	**66**	**15,2**

Source : Plaquette à fév-21

Commentaires

Actif immobilisé

- L'actif immobilisé s'élève à 2k€ et correspond à des frais d'établissement. Hubics n'a réalisé aucun investissement en immobilisations sur l'exercice.

Besoin en fonds de roulement

- Le BFR de la Société Hubics s'élève à (35)k€ et est principalement composé de :
  - 17k€ de créances clients, partiellement compensés par ;
  - (58)k€ de dettes fournisseurs, dont (53)k€ de factures non parvenues.
- La variation du BFR de (49)k€ entre fév-20 et fév-21 s'explique par :
  - Une légère diminution des créances clients de (18)k€ ; et
  - Une hausse des dettes fournisseurs de (39)k€ correspondant essentiellement à une facture de Domolandes dans le cadre de la convention de mise à disposition de personnel.

Trésorerie financière nette

- La trésorerie nette de la Société ressort à 105k€ à fév-21, et est composée de 205k€ de trésorerie disponible, partiellement compensée par (100)k€ de comptes courants relatifs à :
  - (50)k€ du Conseil Département des Landes ;
  - (30)k€ de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud ;
  - (20)k€ du Crédit Agricole Aquitaine Expansion.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Annexes

Présentation générale et faits marquants 5
Revue analytique 7
Annexes 10

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Annexes | Contexte de notre intervention

Contexte de notre intervention

- Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée départementale pour certaines structures dont le Département des Landes est actionnaire (livrable 4, lot 3).
- L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire Technique daté du 23 juillet 2019.

Modalités de notre intervention

- Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et le rapport d'activité 2021 ainsi que sur les indicateurs suivis par la Direction de Hubics. Ces documents nous ont été transmis par la Direction de Hubics.
- Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Noyon, Directeur Général d'Hubics.

Limitations

- Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les informations financières analysées.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Deloitte.

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, *financial advisory, risk advisory* et *tax*, et services connexes. Nous collaborons avec quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets membres et d'entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte ») dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels *make an impact that matters* (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

© 2021 Deloitte Finance. Tous droits réservés

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS

50 allées de Cérès
Technopole Domolandes Zone Atlantisud
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 28 février 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

LASSUS & ASSOCIÉS

COMMISSARIAT
AUX COMPTES
AUDIT
CONSEIL

Philippe Lassus
Michel Delbast
Geneviève Labit

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS

50 allées de Cérès
Technopole Domolandes Zone Atlantisud
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 28 février 2021

A l'Assemblée Générale de la Société d'Economie Mixte Locale HUBICS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société HUBICS relatifs à l'exercice clos le 28 février 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Mi-Côte - 82 avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex
Tél. 05 56 02 08 18 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr

Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux - Siret : 349 110 644 00012
APE 6202 A - RCS Bordeaux - TVA intracommunautaire : FR 26 349 440 644 - Souscription d'une assurance professionnelle
dans les conditions prévues par l'article 17 alinéa 3° de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 22 janvier 1970
abcsoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er mars 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

abesoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

absolue

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Bouscat, le 2 juin 2021

SCP Cabinet LASSUS et Associés

CABINET LASSUS & ASSOCIÉS
CS 20036
82, Avenue de Tivoli
33491
LE BOUSCAT CEDEX
Tél. 05 56 02 08 18
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Geneviève LABIT

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan actif

SEML HUBICS

Actif			Exercice au 28/02/2021			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 29/02/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	2 647	882	1 764	2 294
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 647	882	1 764	2 294
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
	Total de l'actif immobilisé		2 647	882	1 764	2 294
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	17 088		17 088	34 680
		Autres créances	9 872		9 872	3 416
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	26 960		26 960	38 096
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	205 116		205 116	134 855
		TOTAL	205 116		205 116	134 855
Charges constatées d'avance			1 051		1 051	1 477
Total de l'actif circulant			233 127		233 127	174 429
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			235 774	882	234 892	176 723

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut) — 0

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

1

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan passif

SEML HUBICS

	Passif	Au 28/02/2021	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	435	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	15 151	435
	Situation nette avant répartition	65 587	50 435
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	65 587	50 435
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	100 000	100 000
	Total	100 000	100 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 402	20 272
	Dettes fiscales et sociales	10 753	6 015
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	150	
	Instruments de trésorerie		
	Total	69 305	26 287
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	169 305	126 287
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	234 892	176 723
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	100 000	100 000
	à moins d'un an	69 305	26 287
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

2

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SEML HUBICS

Périodes 02/07/2019 29/02/2020 **Durées** 8 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	83 095		83 095	30 850
	Chiffre d'affaires net	83 095		83 095	30 850
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	
	Total			83 095	30 850
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			61 096	29 514
	Impôts, taxes et versements assimilés			108	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | amortissements			529	352
	provisions				
	· sur actif circulant				
	· pour risques et charges				
	Autres charges				378
	Total			61 733	30 245
	Résultat d'exploitation A			21 361	604
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			316	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			316	
	Résultat financier D			-316	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			21 044	604

3

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SEML HUBICS

Périodes 02/07/2019 29/02/2020 Durées 8 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	5 893	169
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		15 151	435

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

4

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS

50 allées de Cérès
Technopole Domolandes Zone Atlantisud
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

LASSUS & ASSOCIÉS

COMMISSARIAT
AUX COMPTES
AUDIT
CONSEIL

Philippe Lassus
Michel Delbast
Geneviève Labit

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS

50 allées de Cérès
Technopole Domolandes Zone Atlantisud
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2021

A l'Assemblée Générale de la Société d'Economie Mixte Locale HUBICS,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Mi-Côte - 82 avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex
Tél. 05 56 02 08 13 – e-mail : glassus@cabinetlassus.fr

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Bordeaux – SIRET 339 340 644 00012
APE 6920Z – RCS Bordeaux – TVA intracommunautaire : FR 70 339 340 644 – Souscription d'une assurance professionnelle
Dans les conditions prévues par l'article 17 alinéa 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 – Arrêté du 22 juin 1970
abcsoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé

En application de l'article L225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés de la convention suivante conclue au cours de l'exercice écoulé qui a fait l'objet de l'autorisation de votre Conseil d'Administration.

1 - Convention de mise à disposition de salariés

Personne concernée : Monsieur Hervé NOYON, Directeur général de la SEML HUBICS et Directeur Général de la SPL DOMOLANDES.

Nature et objet :

Pour appuyer HUBICS dans la phase de lancement de son activité, DOMOLANDES a mis 3 salariés à la disposition de la société HUBICS sur la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 dans le cadre des 3 conventions non lucratives signées entre les deux sociétés.

Modalités :

La SEML HUBICS a ainsi constaté une charge de 36 950 € HT au titre de l'exercice clos au 28 février 2021, correspondant à un total de 114 jours de travail des 3 salariés de DOMOLANDES mis à sa disposition.

Cette convention a été approuvée par le Conseil d'Administration du 1er juin 2021.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

En application de l'article 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

1 - Convention d'apport en compte courant d'associé

Nature et objet :

Une convention d'apport en compte courant a été conclue le 21 novembre 2019 pour une durée de deux ans renouvelable une fois entre la SEML HUBICS et le Conseil Départemental des Landes.

Modalités :

Le Conseil Départemental des Landes a ainsi apporté 50 000 € à la SEML HUBICS.
Cet apport n'est pas rémunéré.

2 - Convention d'apport en compte courant d'associé

Nature et objet :

Une convention d'apport en compte courant a été conclue le 26 septembre 2019 pour une durée de deux ans renouvelable une fois entre la SEML HUBICS et la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.

Modalités :

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud a ainsi apporté 30 000 € à la SEML HUBICS.
Cet apport n'est pas rémunéré.

3 - Convention d'apport en compte courant d'associé

Nature et objet :

Une convention d'apport en compte courant a été conclue le 25 novembre 2019 pour une durée de deux ans renouvelable une fois entre la SEML HUBICS et le Crédit Agricole Aquitaine Expansion.

Modalités :

Le Crédit Agricole Aquitaine Expansion a ainsi apporté 20 000 € à la SEML HUBICS.
Cet apport est rémunéré au taux annuel de 0.75%.

Fait au Bouscat, le 2 juin 2021

SCP Cabinet LASSUS et Associés

CABINET LASSUS & ASSOCIÉS
CS 20036
82, Avenue de Tivoli
33491
LE BOUSCAT CEDEX
Tél. 05 56 02 06 18
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Geneviève LABIT

abeoluce

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

HUBICS
SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
RCS Dax 852 057 900

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU

Exercice clos le 28 Février 2021

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

Monsieur Cyril GAYSSOT

- Dirigeant FMS
- PDG SPL Digital Max

Monsieur Hervé NOYON

- Gérant de la SARL AU NSCI
- Gérant de la SARL IDéveloppement
- Directeur Général SPL Domolandes

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction générale.
Il a été décidé que la direction générale serait assumée par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Fait à Mont de Marsan
Le 16 juin 2021

Le Conseil d'Administration
Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

PROCÈS VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION SEML HUBICS DU 1ER JUIN 2021

À 11H EN VISIOCONFERENCE

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président.
La présente réunion est organisée selon les conditions offertes par l'ordonnance n°2020-321.
Le Président procède à l'appel des présents :

- Sont présents :

Administrateurs publics :
Les représentants du Conseil Départemental des Landes :
M. Xavier Fortinon,
M.Jean Luc Delpuech,
Mme Anne-Marie Dauga

Les représentants de la Communauté de Communes MACS :
M. Hervé Bouyrie représenté par M. Pierre Froustey
M. Patrick Benoist

Administrateurs privés :
M. Paul Doucet, Crédit Agricole Aquitaine Expansion

Le Commissaire aux comptes et l'Expert-comptable :
Mme Geneviève Labit, Commissaire aux comptes, Cabinet Lassus
M. Loic Borda, Expert-comptable KPMG

- Sont excusés :

M. Dominique Coutiere a donné pouvoir à M. Jean Luc Delpuech
Mme Sylvie Bergeroo a donné pouvoir à M. François Fortinon
M. Cyril Gayssot, FMS
Mme Maelle Dubosc-Paysan

- Sont également présents :

Pour la SPL Domolandes : M. Hervé Noyon, Mme Leslie Gensse, M. David Portugais, M. Matthieu Defenin
Pour le Syndicat Mixte : M. François Rambeau
Pour le Département : M. Georges Maignon

Actionnaire Hubics invité à participer à la réunion :
M. Olivier Ponti pour la société Ambiente

Quorum atteint

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Préambule

Le Président informe les administrateurs qu'en raison des élections, la Direction d'Hubics a demandé une prorogation du délai de réunion de l'Assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice qui devait se réunir initialement avant le 28 août 2021. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Tribunal de Commerce a accordé un report jusqu'au 15 octobre 2021.

I. Liste des administrateurs

Les derniers changements d'administrateurs d'Hubics sont les suivants :

Les représentants de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, suite à la délibération du 16 juillet 2020 sont M. Hervé Bouyrie, M. Patrick Benoist, Mme Maelle Dubosc Paysan.

M. Paul Doucet a été nommé représentant du Crédit Agricole Expansion au Conseil d'administration de Hubics en date du 18 Mai 2021.

1ère résolution :

Le Conseil d'administration prend acte de ces nominations.

II. Présentation des résultats de l'exercice 2020-2021

II.1 - Présentation du rapport d'activités 2020/2021

Le Directeur Général présente le rapport d'activités rappelant qu'il s'agissait d'une année à la fois marquée par les confinements successifs, consolidante pour le développement de l'activité (expérience, marchés, situations vécues) et propice au développement du numérique dans les projets de construction et du travail à distance. Une année de projets landais avec des prestations diversifiées (AMO BIM, Modélisation, Communication, Accompagnement transition numérique, Formation) et qui a permis de s'ouvrir à d'autres territoires à l'échelle nationale.
L'objectif de commandes était fixé à 220 000 € HT.
Les commandes signées sur l'exercice s'élèvent à 185 490€ HT.
L'objectif de chiffre d'affaires était fixé à 90 000 € HT.
Le chiffre d'affaires réalisé est de 83 095 € HT.
La trésorerie au 01/06/2021 est de + 168 000 €.

Certains des projets réalisés sont détaillés en séance :

- Modélisation BIM du DOE Agrocampus ;
- Accompagnement stratégique BIM du bailleur social XL Habitat ;
- Missions de coaching BIM aux entreprises auprès d'Eiffage Energie Systèmes Sud Ouest à Ustaritz et de la SAS Jean GOYTY à Bayonne ;
- Application Web de valorisation des projets de la commune de Messanges ;
- AMO BIM - Construction d'un restaurant inter-entreprises à Tarnos ;

HUBICS
SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 14 - Mail : contact@hubics.fr
SIRET 852 057 900 00015- APE 7112B

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

- AMO BIM - Concours Xylomat 2 ;
- Ecocampus Domolandes : CIM Management + Vidéo ;
- Modélisation CIM ZAC Agrolandes + Vidéo de commercialisation.

Sur l'exercice, 24% du chiffre d'affaires provient des commandes XL Habitat et 30% de celles du Syndicat Mixte Agrolandes.

2ème résolution :

Après l'exposé de l'activité déployée en 2020/2021, le Conseil d'administration accepte à l'unanimité de présenter le rapport d'activités en l'état à l'Assemblée Générale (annexe 1).

II.2 - Arrêté des comptes au 28 février 2021 et rapport du Conseil d'administration

Le Directeur Général rappelle les axes d'exploitation.

Monsieur Loic BORDA, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des comptes et du rapport du Conseil d'administration.
Le total des produits d'exploitation s'élève à 83.095 € HT.
Le résultat net comptable au 28 février 2021 s'établit à 15.151 €.

3ème résolution :

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'arrêter les comptes annuels au 28 février 2021 tels qu'ils sont présentés (annexe 2) et décide de proposer à l'Assemblée Générale que le solde positif de l'exercice s'élevant à 15.151€ soit affecté en autres réserves. Le Conseil d'administration adopte en l'état le rapport du Conseil d'administration (annexe 3) et son annexe le rapport sur le gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice 2020/2021.

III. Perspectives 2021-2022

III.1 - Axes de développement

Le Directeur Général présente
Les projets signés :
- AMO BIM, pôle culinaire MACS
- Accord cadre AMO BIM, Département de l'Hérault

Les projets identifiés :
- Accord cadre AMO CIM, Bordeaux Euratlantique ;
- Accord cadre AMO BIM, ISAE Supaero ;
- Numérisation et modélisation de l'Usine « Adidas » à Saint Vincent de Tyrosse ;

HUBICS
SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 14 - Mail : contact@hubics.fr
SIRET 852 057 900 00015- APE 7112B

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

- Accord cadre AMO BIM - Département des Landes ;
- Conception réalisation d'un Commissariat à Royan ;
- Accompagnement du projet d'Eco quartier des Trois Fontaines à Ondres - DUVAL ;
- Audit préalable à un accompagnement stratégique BIM - CHI de Mont de Marsan ;
- Opération mixte de démolition, construction de 70 logements locatifs sociaux et restructuration d'un cloître à Dax avec Domofrance ;

Une accélération de la montée en puissance du chiffre d'affaires est nécessaire pour couvrir les charges de développement et de production des prestations sur les opérations. Il est proposé de travailler sur 2 leviers :

1/ La croissance organique selon les axes suivants :

- **Une intensification des démarches commerciales** et réponses à appels d'offres
- Un élargissement dans les domaines de l'exploitation de Patrimoine (BIM GEM) et de l'aménagement des villes (CIM)
- La valorisation marketing : Site internet, Réseaux sociaux, ...
- Une anticipation du **basculement du personnel Domolandes** comme prévu au plan de développement initial
- L'intégration de charges de personnel de développement et de production

2/ La croissance externe selon les axes suivants :

- Un élargissement du champ d'intervention au **BIM Energie / Environnement / Bas Carbone**
- **La signature d'un accord de partenariat avec Gallium Ingénierie**, bureau d'études spécialisé et hébergé à Domolandes pour accélérer le développement des missions de modélisation de maquettes numériques au service de projets de gestion d'énergie des bâtiments.
  La première étape du partenariat (1 an) est un accord de co-développement débouchant sur un objectif de chiffre d'affaires additionnel de 150 k€ HT pour une charge de 24 k€ HT.
  La seconde étape pourrait être, en cas de succès de la première étape du partenariat, d'étudier un rapprochement des structures selon des modalités à définir.

Monsieur Pierre Froustey fait état de deux projets de développement pour la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud susceptibles d'être étudiés par la structure Hubics.
Le premier concerne la gestion des énergies appliquée aux ouvrages hydrauliques.
Le deuxième projet consisterait à accompagner la commune de Vieux Boucau dans le suivi de la cohérence architecturale et de l'insertion environnementale d'un projet à l'étude. La maquette numérique permet d'avoir une vision globale et de mesurer les éventuelles incompatibilités en venant superposer les projets dans un environnement préexistant.
Matthieu Defenin, Responsable Espace Construction Virtuelle indique que des outils pourraient être intégrés à l'étape du permis de construire.

HUBICS
SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.fr
SIRET 852 057 900 00015- APE 7112B

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

III.2 - Budget prévisionnel 2021-2022

Le budget prévisionnel 2021-2022 est présenté et commenté en séance.

IV. Questions diverses

IV.1 - Conventions règlementées

Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre de contrats remportés auprès de ses clients.

Domolandes met à disposition ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum défini dans les conventions de mise à disposition pour la période couvrant la Délégation de Service Public (2020/2025).

4 ème résolution :

Le Conseil d'administration confirme avoir examiné lesdites conventions réglementées entre Domolandes et Hubics. Il indique que ces conventions présentent un intérêt pour Hubics. Les conventions seront communiquées au Commissaire aux comptes pour établissement de son rapport spécial.

IV.2 - Évolution des conventions d'apport en compte courant d'associés

Trois conventions d'apport en compte courant d'associés ont été consenties fin 2019 pour une durée de deux ans et pour un montant global de 100 000 €.

- Conseil départemental des Landes : apport de 50 000 €
- Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud : apport de 30 000 €
- Crédit Agricole Aquitaine Expansion : apport de 20 000 €

Les conventions ont été signées pour une durée de deux ans avec un **renouvellement possible** de deux ans supplémentaires.
Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.
Le Directeur Général propose deux options : celle de demander le renouvellement des avances pour 2 ans ainsi que l'option de transformation des avances en augmentation de capital dès 2021 tout en ayant vérifié que la participation des collectivités au capital ne dépasse pas 85%.

5 ème résolution :

Le Conseil d'administration décide, après avoir débattu en séance de retenir le scénario consistant en une prolongation des avances d'une durée de 2 ans par voie d'avenant. Durant cette période le Directeur Général interrogera les associés sur la possibilité de transformer cette avance en capital.

HUBICS
SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 14 - Mail : contact@hubics.fr
SIRET 852 057 900 00015- APE 7112B

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

IV.3 - Projet d'adoption d'un règlement intérieur

Le Conseil d'administration examine le projet de règlement intérieur transmis permettant le recours, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la tenue des Conseils d'administration intermédiaires et Assemblées Générales. Cette possibilité sera réservée aux réunions des Conseils ne traitant pas de l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

6 ème résolution :

Les administrateurs acceptent à l'unanimité que le règlement intérieur relatif au fonctionnement du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale soit présenté à l'Assemblée Générale.

IV.4 - Marques Hubics/Hubik

En décembre 2020, le Conseil d'administration a donné son accord pour engager un recours contre le réseau Hubik.
Le 15 janvier 2021, Hubics a adressé une mise en demeure via le Cabinet FIDAL Bordeaux à l'attention d'Hubik lui demandant de :

- Procéder à la modification de la dénomination sociale ;
- Procéder à la radiation du nom de domaine hubik.fr (deposé par medias-cité) ;
- Cesser tout usage d'un signe susceptible de créer un risque de confusion de marque avec Hubics.

Une première proposition transactionnelle a été reçue sans proposition de changement de nom de la part d'Hubik.
Hubics est actuellement en cours de négociation suite à une seconde proposition transactionnelle sur les principes suivants :

- Proposition de changer de nom (HUBIKOOP ou HUBICOOP) ;
- Proposition de ne pas exploiter les services de la SEML Hubics ;
- Proposition de déposer une marque limitée à la montée en compétence numérique de la population à visée d'insertion sociale, économique ou professionnelle.

L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 12h.

Fait à Mont de Marsan le 1er juin 2021,
Et après lecture faire, le Président et un administrateur ont signé.

Monsieur Xavier Fortinon
Président

Monsieur Paul Doucet
Administrateur

HUBICS
SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.fr
SIRET 852 057 900 00015- APE 7112B

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics
SEML au capital de 50.000 Euros
Siège social : 50Allée de Cérès
40230 Saint Geours de Maremne
RCS Dax 852 057 900

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2021

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social clos le 28 février 2021.

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis.

Le bilan, le compte de résultat ont été établis pour l'exercice considéré sont joints au présent rapport.

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos le 28 février 2021.

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais prescrits.

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour l'exercice concerné.

I - MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels.

II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'exercice clos le 28 février 2021 est un exercice de 12 mois.

Concernant cet exercice social, clos le 28 février 2021, les principaux éléments à retenir sont les suivants :

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

- Le total des produits d'exploitation pour ce premier exercice s'élève à 83.095 € HT (30.850 € au 29 février 2020).

  Il se compose des prestations de services vendues dans le domaine de l'accompagnement à la transition numérique et à la construction virtuelle sur des projets habitat social et de cadre de vie.

- Les charges d'exploitation du premier exercice, quant à elles, se sont élevées à 61.733 € HT.

  Elles se décomposent essentiellement comme suit :

  - Autres achats et charges externes d'un montant de 61 096 € au 28 février 2021 (29.514 € au 29 février 2020), répartis comme suit :

    - Achats d'études et prestations de services : 43.007 € ;
    - Locations : 4.232 €
    - Honoraires : 5.825 € ;
    - Primes d'assurances : 4.602 € ;
    - Le reste étant des frais de fonctionnement.

  - Dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SEML Hubics : 529 € au 28 février 2021.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à + 21.361 € au 28 février 2021 (604 € au 29 février 2020).

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de + 5 893 €, le résultat net comptable au 28 février 2021 s'établit à 15 151 € (435 € au 29 février 2020).

Au 28 février 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 234.892 €.

L'actif est constitué :

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues soit 1.764 €. A noter qu'il s'agit des frais d'établissement de la SEML ;
- de créances à recevoir pour 26.960 € (dont 8 872 € de TVA sur factures non parvenues) ;
- de charges constatées d'avance pour 1.051 € ;
- ainsi que de disponibilités pour 205.116 €.

Au passif, nous trouvons :

- des fonds propres qui s'élèvent à 65.587 € au 28 février 2021 ;
- des avances en comptes courant d'associés pour 100.000 € ;
- des dettes courantes d'exploitation pour 69.305 € au 28 février 2021 (dont 5 893 € d'impôt sur les sociétés et 58 402 € de dettes fournisseurs correspondant pour 45.608,62 € à la facture non parvenue de mise à disposition du personnel de Domolandes).

<u>Activités en matière de recherche et de développement</u>

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les axes de développement de la SEML Hubics sont :

- L'accélération du chiffre d'affaires de la société ;
- Elargir les domaines d'intervention avec des projets liés à l'exploitation de patrimoine de bâtiment, l'émergence des matériaux bas carbone, la gestion de l'énergie, l'environnement, des projets de modélisation à l'échelle des quartiers, de la ville…
- Et ainsi, être en mesure de recruter un chef de projets et amorcer le transfert d'équipe de Domolandes vers Hubics conformément au plan de développement initial.

III - INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce ainsi qu'aux statuts de la sociétés, Hubics n'est pas soumise à l'établissement d'un rapport de gestion et n'a donc pas l'obligation de communiquer sur les délais de paiement.

IV - RÉSULTATS - AFFECTATION

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 15.151 € que nous vous proposons de bien vouloir affecter :

- en réserve légale pour un montant de 4 565 €
- en autres réserves pour un montant de 10 586 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 65.587 €

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

V - ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE

La société Hubics ne possède pour l'heure aucune filiale ni participation.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

VI - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

VII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

VIII – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions et n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social.

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires et vous invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons.

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à Mont de Marsan
Le 1er juin 2021

Le Conseil d'Administration

Xavier FORTINON

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

SEML HUBICS

Répartition du capital au 17 mai 2021

Actionnariat sur Capital 50 000 € Nombre d'actions émises: 500 valeur de l'action: 100 €	Répartition en %	Nb sièges	Répartition en actions 500	Part en capital	Avance CCA	Total Fonds
Collège Public représenté par 8 sièges	**80,00%**	**8**	**400,00**	**40 000,00 €**	**80 000,00 €**	**120 000,00 €**
CD 40 5 sièges	50,00%	5	250,00	25 000,00 €	50 000 €	75 000,00 €
MACS 3 sièges	30,00%	3	150,00	15 000,00 €	30 000 €	45 000,00 €
Collège Privé représenté par 2 sièges	**20,00%**	**2**	**100,00**	**10 000,00 €**	**20 000,00 €**	**30 000,00 €**
Actionnaire 1 Crédit Agricole Aquitaine	10,00%	1	50,00	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €
Actionnaire 2 Bernadet Construction	4,00%	0,40	20,00	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Actionnaire 3 FMS	3,80%	0,38	19,00	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €
Actionnaire 4 Ambiente	2,00%	0,20	10,00	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Actionnaire 5 Kocliko	0,20%	0,05	1,00	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Actionnariat Public et Privé	**100%**	**10**	**500,00**	**50 000,00 €**	**100 000,00 €**	**150 000,00 €**

<u>Simulation option de transformation de 100 000 € d'avance en capital :</u> nouvelle répartion des actions et des sièges

Actionnariat sur Capital 50 000 € + 100 000 € = 150 000 € Nombre d'actions émises: 1 500 valeur de l'action: 100 €	Répartition en %	Nb sièges	Répartition en actions 1 500	Part en capital	Ajout capital	Total capital
Collège Public représenté par 8 sièges	**80,00%**	**8**	**1200,00**	**40 000,00 €**	**80 000,00 €**	**120 000,00 €**
CD 40 5 sièges	50,00%	5	750,00	25 000,00 €	50 000 €	75 000,00 €
MACS 3 sièges	30,00%	3	450,00	15 000,00 €	30 000 €	45 000,00 €
Collège Privé représenté par 2 sièges	**20,00%**	2	**300,00**	**10 000,00 €**	**20 000,00 €**	**30 000,00 €**
Actionnaire 1 Crédit Agricole Aquitaine	16,67%	1,67	250,00	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €
Actionnaire 2 Bernadet Construction	1,33%	0,13	20,00	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Actionnaire 3 FMS	1,27%	0,13	19,00	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €
Actionnaire 4 Ambiente	0,67%	0,07	10,00	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Actionnaire 5 Kocliko	0,07%	0,01	1,00	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Actionnariat Public et Privé	**100%**	**10**	**1500,00**	**50 000,00 €**	**100 000,00 €**	**150 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

St Geours de Maremne le 20 mai 2021

Liste des administrateurs et actionnaires de la SEML HUBICS

10 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour le Conseil départemental des Landes :

Monsieur Xavier FORTINON	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Monsieur Dominique COUTIERE	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts
Madame Sylvie BERGEROO	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts
Monsieur Jean Luc DELPUECH	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts
Madame Anne-Marie DAUGA	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts

Pour MACS :

Monsieur Hervé BOUYRIE	Délibération de MACS du 16 juillet 2020
Monsieur Patrick BENOIST	Délibération de MACS du 16 juillet 2020
Madame Maelle DUBOSC PAYSAN	Délibération de MACS du 16 juillet 2020

Pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion :

Monsieur Paul DOUCET	Nomination par le CAAE du 18 mai 2021

Pour Facylities Multi Services :

Monsieur Cyril GAYSSOT	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

7 ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour le Conseil Départemental des Landes:

Monsieur Xavier FORTINON	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Pour MACS :

Monsieur Pierre FROUSTEY	Délibération de MACS du 16 juillet 2020

Pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion :

Monsieur Alain ELEGOET	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Pour Facylities Multi Services :

Monsieur Cyril GAYSSOT	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Pour Bernadet Construction:

Monsieur Laurent BERNADET	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Pour Ambiente

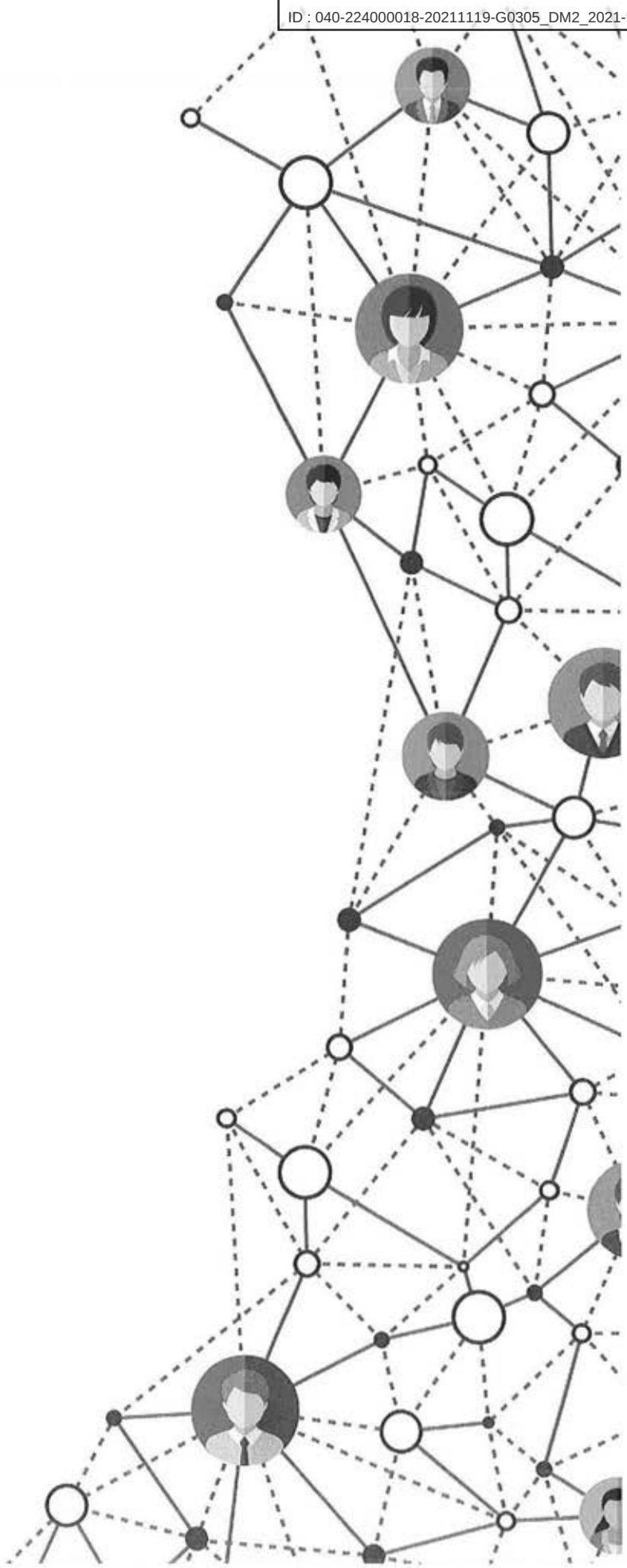
Monsieur Olivier PONTI	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Pour Kocliko

Monsieur Eric VORGER	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG



Plaquette

SEML HUBICS

28/02/2021

Ce document contient 38 pages

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG Plaquette

SEML HUBICS

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

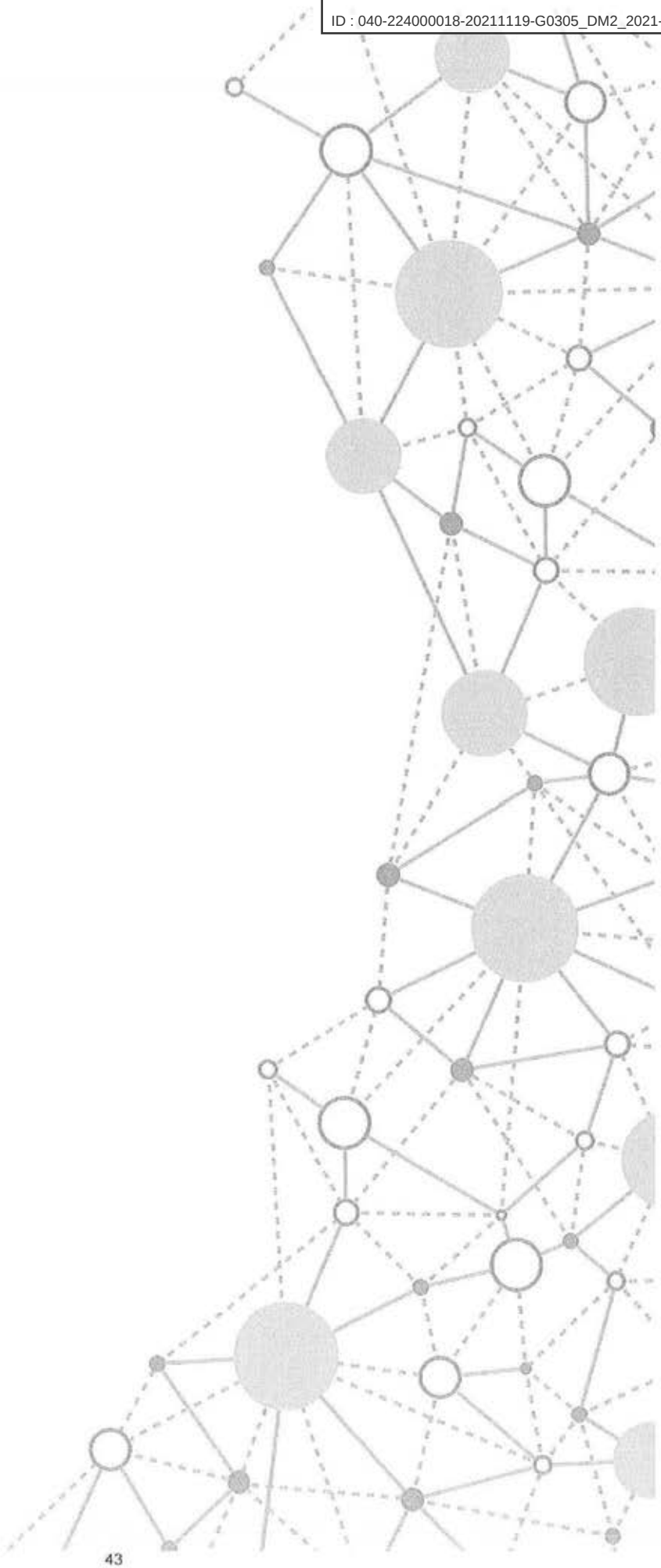
Sommaire

1	*Comptes annuels*	*3*
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	*Déclaration et liasse fiscale*	*11*
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	12
2.2	2065 bis	13
2.3	2050 Bilan actif	14
2.4	2051 Bilan passif	15
2.5	2052 Compte de résultat	16
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	17
2.7	2054 Immobilisations	18
2.8	2055 Amortissements	19
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	20
2.10	2057 Etat des créances et dettes	21
2.11	2058-A Détermination résultat fisc.	22
2.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	23
2.13	Provisions non déductibles	24
2.14	Bien en location - Suivi des amortissements	25
2.15	2058-C Affectation du résultat	26
2.16	2059-A Détermin. plus moins-values	27
2.17	2059-B Affectation plus values C/T	28
2.18	2059-C Suivi des moins values L/T	29
2.19	2059-D Affectation plus values L/T	30
2.20	2059-E Détermination VA produite	31
2.21	2059-F Capital social	32
2.22	2059-G Filiales	33
2.23	Détail des charges constatées d'avance	34
3	*Dossier de Gestion*	*35*
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	36
3.2	Situation financière	37
3.3	Tableau de financement	38

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

SEML HUBICS



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan actif

SEML HUBICS

Actif			Exercice au 28/02/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Exercice précédent au 29/02/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	2 647	882	1 764	2 294
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 647	882	1 764	2 294
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
		Total de l'actif immobilisé	2 647	882	1 764	2 294
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	17 088		17 088	34 680
		Autres créances	9 872		9 872	3 416
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	26 960		26 960	38 096
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	205 116		205 116	134 855
		TOTAL	205 116		205 116	134 855
Charges constatées d'avance			1 051		1 051	1 477
		Total de l'actif circulant	233 127		233 127	174 429
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	235 774	882	234 892	176 723
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)						0

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan passif

SEML HUBICS

Passif		Au 28/02/2021	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	435	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	15 151	435
	Situation nette avant répartition	65 587	50 435
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	65 587	50 435
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	100 000	100 000
	Total	100 000	100 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 402	20 272
	Dettes fiscales et sociales	10 753	6 015
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	150	
	Instruments de trésorerie		
	Total	69 305	26 287
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	169 305	126 287
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	234 892	176 723
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	100 000	100 000
	à moins d'un an	69 305	26 287
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SEML HUBICS

Périodes 02/07/2019 29/02/2020 Durées 8 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services		83 095		83 095	30 850
	Chiffre d'affaires net		83 095		83 095	30 850
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits				0	
		Total			83 095	30 850
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				61 096	29 514
	Impôts, taxes et versements assimilés				108	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations	amortissements		529	352
		- sur actif circulant	provisions			
		- pour risques et charges				
	Autres charges					378
		Total			61 733	30 245
		Résultat d'exploitation A			21 361	604
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				316	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			316	
		Résultat financier D			-316	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				21 044	604

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat

SEML HUBICS

Périodes 02/07/2019 29/02/2020 Durées 8 mois
01/03/2020 28/02/2021 12 mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	5 893	169
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		15 151	435

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan actif (détail)

SEML HUBICS

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Bilan Actif		28/02/2021	29/02/2020
Frais d'établissement		**2 647,01**	**2 647,01**
20100000	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	2 647,01	2 647,01
Amort. frais d'établissement		**-882,33**	**-352,93**
28010000	AMORT. FRAIS ÉTABLISSEMENT	-882,33	-352,93
	Total Immobilisations Incorporelles	1 764,68	2 294,08
	TOTAL Actif immobilisé	1 764,68	2 294,08
Clients et comptes rattachés		**17 088,00**	**34 680,00**
41110000	Clients	14 112,00	34 680,00
41810000	Clients - factures à établir	2 976,00	0,00
Autres créances		**9 872,37**	**3 416,00**
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	1 000,00
44566200	TVA DÉDUCTIBLE	1 000,19	0,00
44567000	Crédit de TVA ? reporter	0,00	1 536,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	8 872,18	880,00
	Total Créances	26 960,37	38 096,00
Disponibilités		**205 116,26**	**134 855,49**
51211000	CRCA	205 116,26	134 855,49
	Total Divers	205 116,26	134 855,49
Charges constatées d'avance		**1 051,08**	**1 477,51**
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 051,08	1 477,51
	Total Actif circulant	233 127,71	174 429,00
	TOTAL ACTIF	234 892,39	176 723,08

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Bilan passif (détail)

SEML HUBICS

Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Bilan Passif		28/02/2021	29/02/2020
Capital		**50 000,00**	**50 000,00**
10131000	CAPITAL SOUSCRIT APPELLÉ, VERSÉ	50 000,00	50 000,00
Réserve légale		**435,37**	**0,00**
10610000	RÉSERVE LÉGALE	435,37	0,00
Résultat de l'exercice		**15 151,91**	**435,37**
	Résultat de l'exercice	15 151,91	435,37
	Capitaux propres	65 587,28	50 435,37
Emprunts et dettes financières divers		**100 000,00**	**100 000,00**
45510000	CC CAAE CREDIT AGRICOLE	20 000,00	20 000,00
45520000	CC CONSEIL DEPT DES LANDES	50 000,00	50 000,00
45530000	CC MACS	30 000,00	30 000,00
	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	100 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**58 402,11**	**20 272,04**
40110000	FOURNISSEURS	5 168,96	0,00
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	53 233,15	20 272,04
Dettes fiscales et sociales		**10 753,00**	**6 015,67**
44400000	ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	5 893,00	169,12
44551000	TVA À DÉCAISSER	2 012,00	0,00
44571200	TVA COLLECTÉE 20%	2 352,00	5 780,00
44584000	TVA sur passif	0,00	66,55
44587000	TVA / FACTURES A ETABLIR	496,00	0,00
Autres dettes		**150,00**	**0,00**
46860000	CHARGES À PAYER	150,00	0,00
	Dettes	69 305,11	26 287,71
	Dettes et produits constatés d'avance	169 305,11	126 287,71
	Total du Passif	234 892,39	176 723,08

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Compte de résultat (détail)

SEML HUBICS

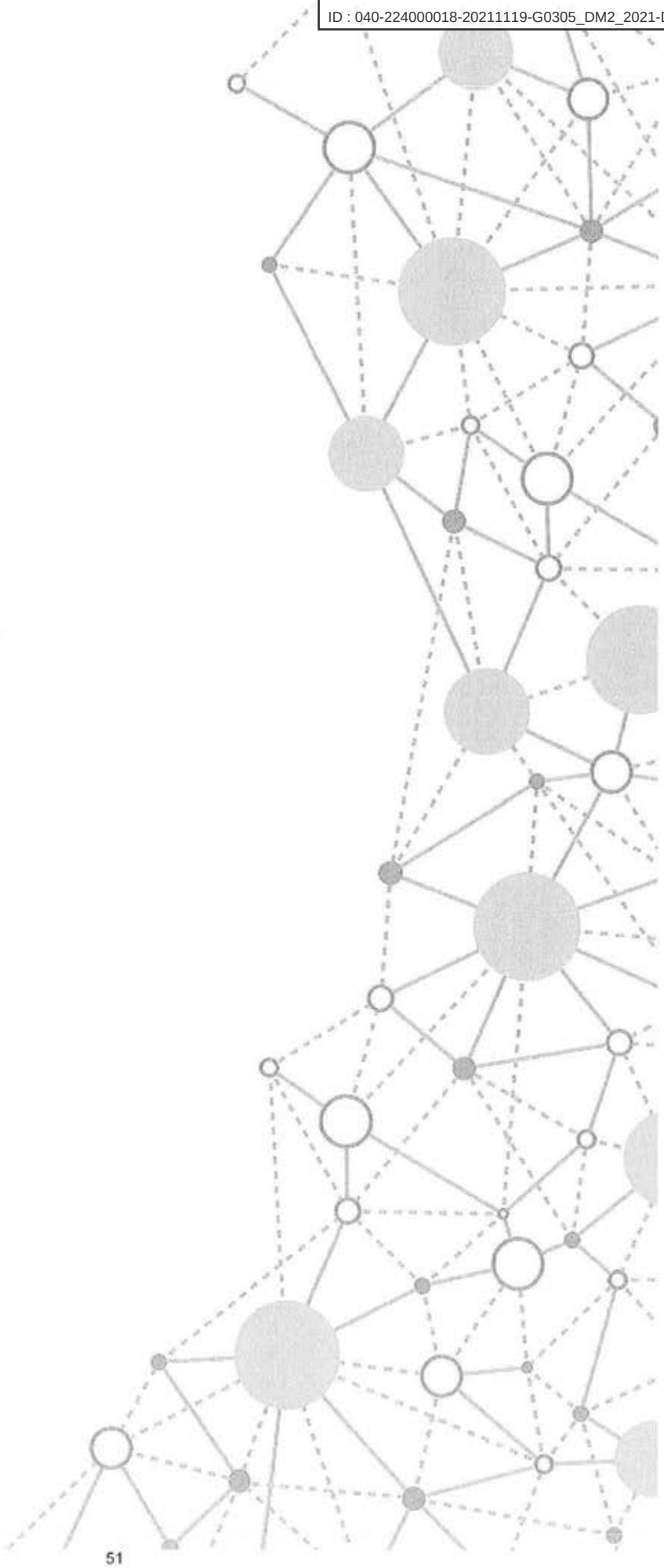
Période du 01/03/2020 au 28/02/2021 (Bilan)

Compte de résultat		28/02/2021	29/02/2020	%
Production vendue (services)		**83 095,00**	**30 850,00**	**169.35**
70601000	AMO BIM	33 420,00	0,00	NS
70602500	MOD	27 700,00	12 000,00	130.83
70603000	ACCTN	10 365,00	11 900,00	-12.9
70604000	MISSION BIM XL HABITAT	2 480,00	0,00	NS
70605000	APPLI RA	2 900,00	4 450,00	-34.83
70606000	VISUEL	6 230,00	2 500,00	149.2
	Chiffre d'affaires net	*83 095,00*	*30 850,00*	
Autres produits d'exploitation		**0,12**	**0,00**	**NS**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	0,12	0,00	NS
	Produits d'exploitation	*83 095,12*	*30 850,00*	
Autres achats et charges externes		**61 096,57**	**29 514,58**	**107**
60400000	ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SERVICES	43 007,19	880,00	NS
60640000	Fournitures administratives	0,00	141,65	-100
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 656,00	2 484,00	47.18
61351000	LOCATION INFORMATIQUE	576,00	237,00	143.04
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	4 602,65	3 441,91	33.72
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	793,00	0,00	NS
61830000	Documentation technique	0,00	65,00	-100
62100000	Personnel extérieur	0,00	14 002,79	-100
62260000	HONORAIRES	5 825,00	7 020,00	-17.02
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	46,18	71,35	-35.28
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS	251,65	500,00	-49.67
62500000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS, RÉCEPTIONS	1 975,78	530,04	272.76
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	363,12	140,84	157.82
Impôts, taxes et versements assimilés		**108,00**	**0,00**	**NS**
63700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	108,00	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		**529,40**	**352,93**	**50**
68111000	DOTATION AMORTISSEMENT	529,40	352,93	50
Autres charges d'exploitation		**0,00**	**378,00**	**-100**
65100000	Redevances /concessions, brevets ..	0,00	378,00	-100
	Charges d'exploitation	*61 733,97*	*30 245,51*	
	Résultat d'exploitation	21 361,15	604,49	
Intérêts et charges assimilées		**316,24**	**0,00**	**NS**
66100000	CHARGES D'INTÉRÊTS	21,98	0,00	NS
66150000	INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	294,26	0,00	NS
	Charges financières	*316,24*	*0,00*	
	Résultat financier	-316,24	0,00	
	Résultat courant	21 044,91	604,49	
Impôts sur les bénéfices		**5 893,00**	**169,12**	**NS**
69500000	IMPÔTS SOCIÉTÉS	5 893,00	169,12	NS
	Bénéfice ou perte	15 151,91	435,37	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

SEML HUBICS



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01032020 et clos le 28022021

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: HUBICS

SIRET 8 5 2 0 5 7 9 0 0 0 0 0 1 5

Adresse du siège social:

Adresse du principal établissement:
50 Allée de Cérès
Technopole Domolandes - Zone Atlant
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées: Ingénierie, études techniques

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31%: 0 | Bénéfice imposable à 28%: 21045 | Déficit

Bénéfice imposable à 15% | Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A | Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité,

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée | X | SAGE COMPTA

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
KPMG 178 avenue de Saint Vincent de Pau Immeuble Confluences 40100 Dax
Tél: +33558561010

Nom et adresse du conseil:
Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Identité du déclarant:
Date: 27042021 Lieu: Saint Geours de Maremne
Qualité et nom du signataire: M MOYON - Directeur Général
Signature:

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

HUBICS 28022021

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commanditées * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (6)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (7)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 50 Allée de Céres 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE — Durée de l'exercice précédent * : 18

Numéro SIRET * : 85205790000015 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/01/2021

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2647	AC 882	1764
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	2647	BK 882	1764
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	17088	BY	17088
	Autres créances (3)	BZ	9872	CA	9872
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	205116	CG	205116
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1051	CI	1051
	TOTAL (III)	CJ	233127	CK	233127
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	235774	1A 882	234892

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Néant ☐*

Exercice N : 28022021

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50000)	DA	50000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	435
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15151
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	65587
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	100000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	58402
	Dettes fiscales et sociales	DY	10753
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	150
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	169305
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	234892

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	69305
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	83095	FH		FI	83095	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	83095	FK		FL	83095	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	83095	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	61096	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	108	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	529	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	61733	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	21361	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	316	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	316	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-316	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	21044	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	5893
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	83095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	67943
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	15151

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

		Exercice N	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054

Désignation de l'entreprise HUBICS 28022021 Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	2647	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre — Droit Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui — Droit Composants	M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — Droit Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Droit Composants	M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
	Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN		LO		LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
		TOTAL IV	LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	2647	ØH		ØJ	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	2647	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG		NH		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
		TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	2647	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055

Désignation de l'entreprise HUBICS 28022021 — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY	352	EL	529	EM		EN	882
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	352	ØP	529	ØQ		ØR	882

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non versé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non versé (NS + NT + NU)	NY				Total général non versé (NW - NY)	NZ						

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			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056

Désignation de l'entreprise HUBICS 28022021 — Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(8)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057

Désignation de l'entreprise : HUBICS 28022021 Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	17088		17088		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9872		9872		
	État et autres collectivités publiques : Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques : Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance		VS	1051		1051		
TOTAUX		VT	28011	VU	28011	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	58402	58402		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5893	5893		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4860	4860		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	100000		100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	150	150		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	169305	VZ 69305	100000	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A

Désignation de l'entreprise HUBICS — Exercice N clos le 31 01 2021 — Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET — Néant ☐*

I. RÉINTÉGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 15151

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7	5893
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		KZ	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)							I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0%							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IR)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	WR	21044

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)								WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 10 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure							WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	XF
	ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH		XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	)		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	0
							TOTAL II	XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I moins II)	XI	21044	
	Déficit (II moins I)			XJ
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	21044	XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : HUBICS 28022021 — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° *bis* Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8K		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : HUBICS

Exercice N clos le : 28022021

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Néant ☐*

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	435
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	435

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves — Réserves légales	ZB	435
Affectations aux réserves — Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	435

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS

– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	
– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	

DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

– Sous-traitance			YT	43007
– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	4232	XQ	4232
– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	5871
– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	7986
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	61096

DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	
– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	108
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	108

TVA

– Montant de la TVA collectée	YY	16123
– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	5880

DIVERS

– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *			ØB		
– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%
– Numéro de centre agréé *	XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies			RH		

RÉGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* [1]	Valeur d'origine* [2]	Valeur nette réévaluée* [3]	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt [4]	Autres amortissements* [5]	Valeur résiduelle [6]
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme [9]	Long terme [10] — 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [9]						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B

Désignation de l'entreprise : HUBICS | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant [X]*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C

Désignation de l'entreprise : HUBICS Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)❶.	

❶Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ① – ② + ③ + ④ – ⑤ – ⑥ ⑦
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1						
	N – 2						
	N – 3						
	N – 4						
	N – 5						
	N – 6						
	N – 7						
	N – 8						
	N – 9						
	N – 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : HUBICS — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E

Désignation de l'entreprise: HUBICS			Néant ☑*
Exercice ouvert le: 01032020 et clos le: 28022021			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	0

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 28/02/2021 — N° SIRET 85205790000015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE HUBICS

ADRESSE (voie) 50 Allée de Cérès

CODE POSTAL 40230 — VILLE SAINT GEOURS DE MAREMNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique COM — Dénomination CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
N° SIREN (si société établie en France) — % de détention 50,00 — Nb de parts ou actions 250
Adresse : N° — Voie
Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination Communauté des communes MACS
N° SIREN (si société établie en France) — % de détention 30,00 — Nb de parts ou actions 150
Adresse : N° — Voie
Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination Crédit Agricole
N° SIREN (si société établie en France) — % de détention 10,00 — Nb de parts ou actions 50
Adresse : N° — Voie
Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique SARL — Dénomination ANMBIENTE
N° SIREN (si société établie en France) 537434656 — % de détention 100,00 — Nb de parts ou actions 10
Adresse : N° — Voie
Code Postal — Commune — Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) — Nom patronymique — Prénom(s)
Nom marital — % de détention — Nb de parts ou actions
Naissance : Date — N° Département — Commune — Pays
Adresse : N° — Voie
Code Postal — Commune — Pays

Titre (2) — Nom patronymique — Prénom(s)
Nom marital — % de détention — Nb de parts ou actions
Naissance : Date — N° Département — Commune — Pays
Adresse : N° — Voie
Code Postal — Commune — Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

edi-tdfc

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 28/02/2021 N° SIRET 852057900000015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EUBICS

ADRESSE (voie) 50 Allée de Cérès

CODE POSTAL 40230 VILLE SAINT GEOURS DE MAREMNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

(répété 10 fois)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

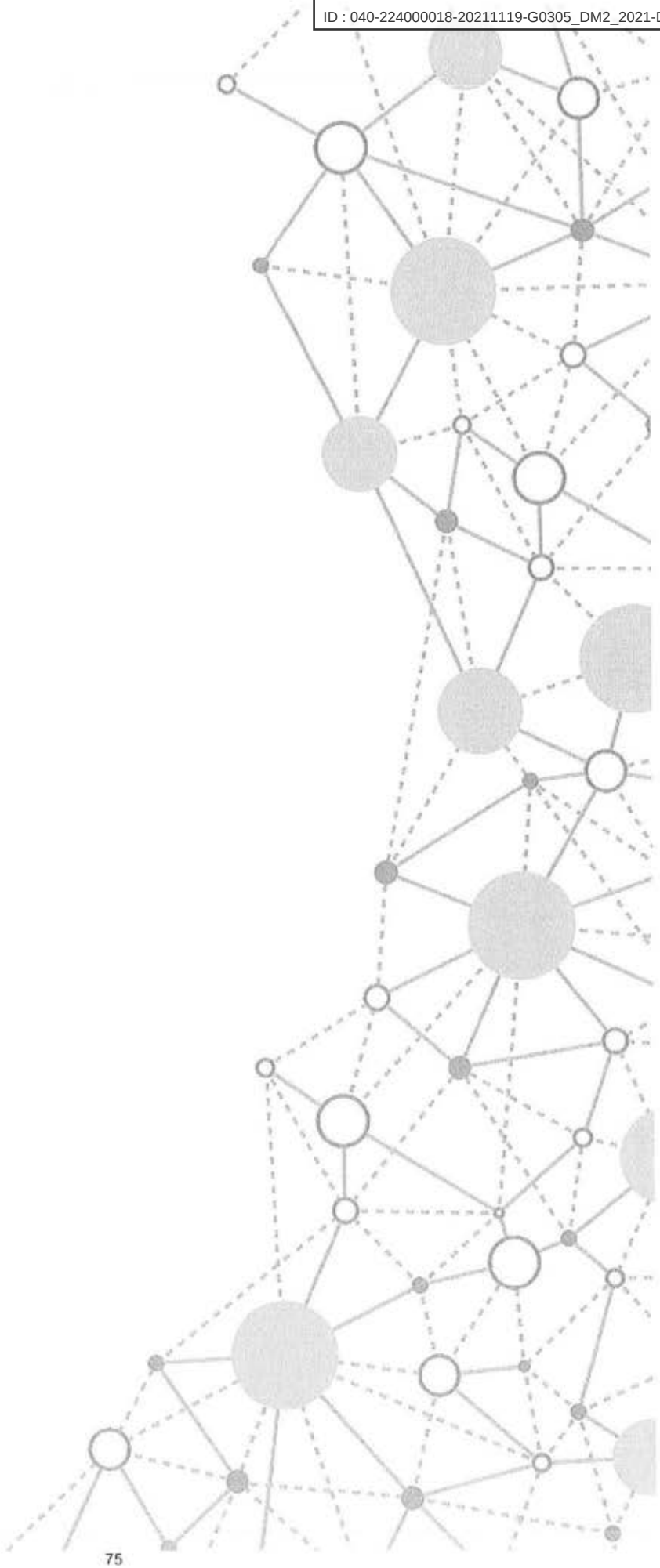
HUBICS 28022021

Libellé	Date période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
DOCUMENTATION TECHNIQUE	-	624		
PRIMES ASSURANCE	-	427		
	-			
	-			
	-

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

SEML HUBICS



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Soldes intermédiaires de gestion

SEML HUBICS

01/03/2020 – 28/02/2021 (12 mois)		Périodes / Durées		02/07/2019 – 29/02/2020 (8 mois)		Variations
100%	83	Chiffre d'affaires H.T.		31	100%	52
Ventes de Mises H.T. 100%	83	Production vendue H.T.		31	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée			- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	83	Production de l'exercice		31	+	
=	83			31	=	
%	-61	- Consommations en provenance des tiers(1)		-30	%	
100,0	22	Valeur ajoutée		1	100,0	21
	0	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel				
99,5	22	Excédent brut d'exploitation		1	100,0	21
	0	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			0	
99,5	22	Excédent brut d'exploitation corrigé		1	71,7	21
	0 -6	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation			0	
71,3	16	Capacité d'autofinancement		1	59,0	15
	-1	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			0	
68,9	15	Résultat net		0	32,6	15
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG Situation financière

SEML HUBICS

Biens		Au 28/02/2021	Au 29/02/2020	Financements		Au 28/02/2021	Au 29/02/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	164	148
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	50	50
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs	-2	-2
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Associés	100	100
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	15	0
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme		
	TOTAL BIENS STABLES (II)				TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	**164**	**148**
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		**164**	**148**
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation			
	Clients et cptes rattachés	17	35		Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	58	20
	Autres valeurs	11	5		Autres dettes d'exploitation	5	6
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	**28**	**40**		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	**63**	**26**
Besoin en fonds de roulement (IV-III)			**13**	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		**35**	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	6	0
	Impôt société				Crédit d'escompte		
					Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
	Liquidités	205	135		Découvert bancaire		
					Divers	0	
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	**205**	**135**		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	**6**	**0**
Trésorerie positive (VI-V)		**199**	**135**	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		**233**	**174**	Total des financements (I+III+V)		**233**	**174**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

KPMG

Tableau de financement

SEML HUBICS

Période : 01/03/2020 28/02/2021

Situation au 29/02/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		148		BFR -13		135
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations des biens	Variations des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		22			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			-18		
	Autres valeurs			6		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				38	
	Autres dettes d'exploitation				-1	
		22		-49		71
Répartition	Coût ou produit net de financement	0				
	Impôt sur les bénéfices	6				
	Participation					
	CAF 16					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 16					
		-6				-6
Investissement	Investissements : non financiers					
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
Situation au 28/02/2021		FDR 164	- EFE 35	=		199

(1) EBE corrigé

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

BALANCE HUBICS AU 28/02/2021

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10130000	Capital souscrit appellé, versé		50000		50000
10610000	Réserve légale		435,37		435,37
10	**** Capital & réserves**		**50435,37**		**50435,37**
12000000	Résultat exercice (bénéfice)	435,37	435,37		
12	**** Résultat exercice**	**435,37**	**435,37**		
1	**** COMPTES DE CAPITAUX**	**435,37**	**50870,74**		**50435,37**
20100000	Frais d'établissement	2647,01		2647,01	
20	**** Immobilisations incorporelles**	**2647,01**		**2647,01**	
28010000	Amort. Frais d'établissement		882,33		882,33
280	**** Amort. Immob. incorporelles**		**882,33**		882,33
28	** Amort. Immobilisations		882,33		882,33
2	**** COMPTES D'IMMOBILISATIONS**	**2647,01**	**882,33**	**2647,01**	**882,33**
40100000	Fournisseurs	40010,73	45179,69		5168,96
40800000	Fournisseurs - fact. non parvenues	20272,04	73505,19		53233,15
40980000	R.R.R. à obtenir, avoirs non reçus	1000	1000		
40	**** Fournisseurs et comptes rattachés**	**61282,77**	**119684,88**		**58402,11**
41100000	Clients	185438	171326	14112	
41800000	Clients - Prod. non facturés	2976		2976	
41	** Clients et comptes rattachés	188414	171326	17088	
44400000	**Etat impôts sur les bénéfices**	**169,12**	**6062,12**		**5893**
44551000	TVA à décaisser	11190	13202		2012
4455	**** TVA à décaisser**	**11190**	**13202**		**2012**
44566200	Tva déductible à 20%	6903,74	5903,55	1000,19	
44567000	Crédit de TVA à reporter	9484	9484		
4456	** TVA déductible	16387,74	15387,55	1000,19	
44571200	Tva collectéé à 20%	25975	28327		2352
4457	**** TVA collectÇe**	**25975**	**28327**		**2352**
44586000	TVA sur factures non parvenues	9752,18	880	8872,18	
44587000	TVA sur factures à établir		496		496
44	**** Etats & autres collectiv.**	**63474,04**	**64354,67**	**9872,37**	**10753**
4551000	CC CAAE CREDIT AGRICOLE		20000		20000
4552000	CC CONSEIL DEPT DES LANDES		50000		50000
4553000	CC MACS		30000		30000
45	** Groupe et associés		100000		100000
46860000	Charges à payer		150		150
46	** Débiteurs, créditeurs divers		150		150
48600000	**Charges constatées d'avance**	**2528,59**	**1477,51**	**1051,08**	
48	**** Comptes de régularisation**	**2528,59**	**1477,51**	**1051,08**	
4	**** COMPTES DE TIERS**	**315699,4**	**456993,06**	**28011,45**	**169305,11**
51211000	Banque en Monnaie locale - 1	253743,22	48626,96	205116,26	
512	**** Banques**	**253743,22**	**48626,96**	**205116,26**	
51	**** Banques, étab. fin. et assimilés**	**253743,22**	**48626,96**	**205116,26**	
5	**** COMPTES FINANCIERS**	**253743,22**	**48626,96**	**205116,26**	
60400000	Achats Etudes/prestations services	57999,23	14992,04	43007,19	
60	**** Achats**	**57999,23**	**14992,04**	**43007,19**	
613200	Locations immobilières	3656		3656	
6135100	Location informatique	576		576	
61600000	Primes d'assurance	9193,75	4591,1	4602,65	

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

61810000	Documentation générale	1417	624	793	
61	**** Services extérieurs**	**14842,75**	**5215,1**	**9627,65**	
62260000	Honoraires	10225	4400	5825	
622700	Frais d'actes et de contentieux	46,18		46,18	
62300000	Publicité, publications, relations	251,65		251,65	
62500000	Déplacements, missions, réceptions	1975,78		1975,78	
6278000	Services bancaires et assimilés	363,12		363,12	
62	**** Autres services extérieurs**	**12861,73**	**4400**	**8461,73**	
63500000	**Admin. Impìts (autres impôts,...)**	**108**		**108**	
63	** Impìts, taxes, vers. assimilés	108		108	
66100000	Charges d'intÇràts	21,98		21,98	
6615000	IntÇràts comptes courants	294,26		294,26	
66	**** Charges financières**	**316,24**		**316,24**	
68111000	Dot/amort. immob. incoporelles	529,4		529,4	
681	**** Dot. amort & prov.- Exploitation**	**529,4**		**529,4**	
68	**** Dotations aux amortis. & prov.**	**529,4**		**529,4**	
69500000	Imôìts sur les bénéfices	5893		5893	
69	**** Participation salariés - Impôts**	**5893**		**5893**	
6	**** COMPTES DE CHARGES**	**92550,35**	**24607,14**	**67943,21**	
706010	AMO BIM	14160	47580		33420
706025	MOD	26880	54580		27700
706030	AMO VISUEL	2340	12705		10365
706040	AMO PATRIMOINE		2480		2480
706050	AMO FORMATION	2900	5800		2900
706060	MODELISATION		6230		6230
70	**** Ventes prod. fabr, serv. & march**	**46280**	**129375**		**83095**
75800000	Produits divers de gestion courante		0,12		0,12
75	**** Autres produits gest. courante**		**0,12**		0,12
7	**** COMPTES DE PRODUITS**	**46280**	**129375,12**		**83095,12**
89000000	Bilan d'ouverture	435,37	435,37		

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Ordre du jour

1 - Administrateurs Hubics

2 - Présentation des résultats de l'exercice 2020-2021

- Présentation du rapport d'activités 2020-2021 (1er mars 2020 au 28 février 2021)
- Présentation des comptes au 28 février 2021

3- Perspectives 2021-2022

- Axes de développement
- Budget prévisionnel

4- Questions diverses

- Conventions réglementées
- Evolution de l'apport en compte courant d'associés
- Projet d'adoption d'un règlement intérieur
- Marques Hubics/Hubik

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Administrateurs Hubics

10 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour le Conseil départemental des Landes :

Monsieur Xavier FORTINON	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Monsieur Dominique COUTIERE	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts
Madame Sylvie BERGEROO	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts
Monsieur Jean Luc DELPUECH	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts
Madame Anne-Marie DAUGA	Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts

Pour MACS :

Monsieur Hervé BOUYRIE	Délibération de MACS du 16 juillet 2020
Monsieur Patrick BENOIST	Délibération de MACS du 16 juillet 2020
Madame Maelle DUBOSC PAYSAN	Délibération de MACS du 16 juillet 2020

Pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion :

Monsieur Paul DOUCET	Nomination par le CAAE du 18 mai 2021

Pour Facylities Multi Services :

Monsieur Cyril GAYSSOT	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Administrateurs Hubics

7 ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour le Conseil Départemental des Landes:	
Monsieur Xavier FORTINON	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Pour MACS :	
Monsieur Pierre FROUSTEY	Délibération de MACS du 16 juillet 2020
Pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion :	
Monsieur Alain ELEGOET	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Pour Facylities Multi Services :	
Monsieur Cyril GAYSSOT	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Pour Bernadet Construction:	
Monsieur Laurent BERNADET	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Pour Ambiente	
Monsieur Olivier PONTI	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019
Pour Kocliko	
Monsieur Eric VORGER	Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Rapport d'activité 2020-2021

Retour sur l'exercice 2020 - 2021

- Une année marquée par les confinements successifs
- Une année consolidante pour le développement de l'activité (expérience, marchés, situations vécues)
- Une année propice au développement du numérique dans les projets de construction et du travail à distance
- Une année de projets landais
- Des prestations diversifiées (AMO BIM, Modélisation, Communication, Accompagnement transition numérique, Formation)
- Une année qui a permis de s'ouvrir à d'autres territoires à l'échelle nationale

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Rapport d'activité 2020-2021

Résultat de l'exercice 2020-2021

Portefeuille commercial :

- Objectif de commandes : **220 000 € HT**
- Commandes signées sur l'exercice : **185 490€ HT**

Chiffre d'affaires :

- Objectif de chiffre d'affaires : **90 000 € HT**
- Chiffre d'affaires réalisé : **83 095€ HT**

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Rapport d'activité 2020-2021

Marchés signés sur l'exercice 2020-2021

Mission/Opération	Client/MO	Carnet Commande	Réalisé 2020 - 2021	% réalisation
Accompagnement BIM - Gallium Ingénierie	Gallium Ingenierie	3 000,00 €	1 025,00 €	34%
Réalisation d'une application de réalité augmentée pour le collège de Marsas	Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest	2 900,00 €	2 900,00 €	100%
AMO BIM - Construction d'un Restaurant Inter Entreprises à Tarnos	Communauté de communes du Seignanx	34 880,00 €	3 840,00 €	11%
AMO BIM Phase Concours - Construction d'un Ehpad à Samadet	CIAS Chalosse Tursan	7 800,00 €	2 340,00 €	30%
Modélisation d'un bâtiment de bureaux (Bâtiment Parot)	Clairsienne	2 900,00 €	2 900,00 €	100%
Etude préalable Objet BIM	Gascogne Bois	5 900,00 €	4 900,00 €	83%
Accompagnement stratégique BIM - Base Patrimoine + Modélisation de 2 programmes	XL Habitat	24 800,00 €	18 960,00 €	76%
Siège XL Habitat	XL Habitat	39 650,00 €	1 300,00 €	3%
Modélisation et assemblages d'objets BIM	TROX France	700,00 €	700,00 €	100%
Accompagnement BIM - Eiffage Energie	Eiffage Energie	1 400,00 €	2 800,00 €	200%
Modélisation BIM de la Maquette globale du projet Ecocampus Domolandes + Vidéo	SATEL	6 300,00 €	4 200,00 €	67%
Modélisation du DOE BIM du projet Agrocampus	SATEL	24 800,00 €	24 800,00 €	100%
AMO BIM Phase Concours - Construction du bâtiment "Xylomat 2" à Agrolandes	SATEL	5 760,00 €	- €	0%
Réalisation d'un support vidéo pour la commercialisation Agrolandes	SATEL	3 800,00 €	- €	0%
Modélisation maquette CIM et Définition du cahier des charges CIM Agrolandes	SATEL	5 900,00 €	- €	0%
Cahier des charges CIM - Ecocampus Domolandes	SATEL	2 800,00 €	2 800,00 €	100%
BIM Management - Indeminité phase concours pour le projet de Conception Construction d'une maison d'accueil spécialisée de 65 lits	Centre Hospitalier de Mont de Marsan	4 000,00 €	4 000,00 €	100%
Réalisation d'un démonstrateur de projets pour la commune de Messanges	Commune de Messanges	3 900,00 €	2 730,00 €	70%
Réalisation d'un Audit stratégique préalable à la transition BIM de l'entreprise	SAS Jean Goyty	1 500,00 €	1 500,00 €	100%
Accompagnement BIM - SAS Jean GOYTY	SAS Jean Goyty	1 400,00 €	1 400,00 €	100%
		184 090,00 €	83 095,00 €	45%

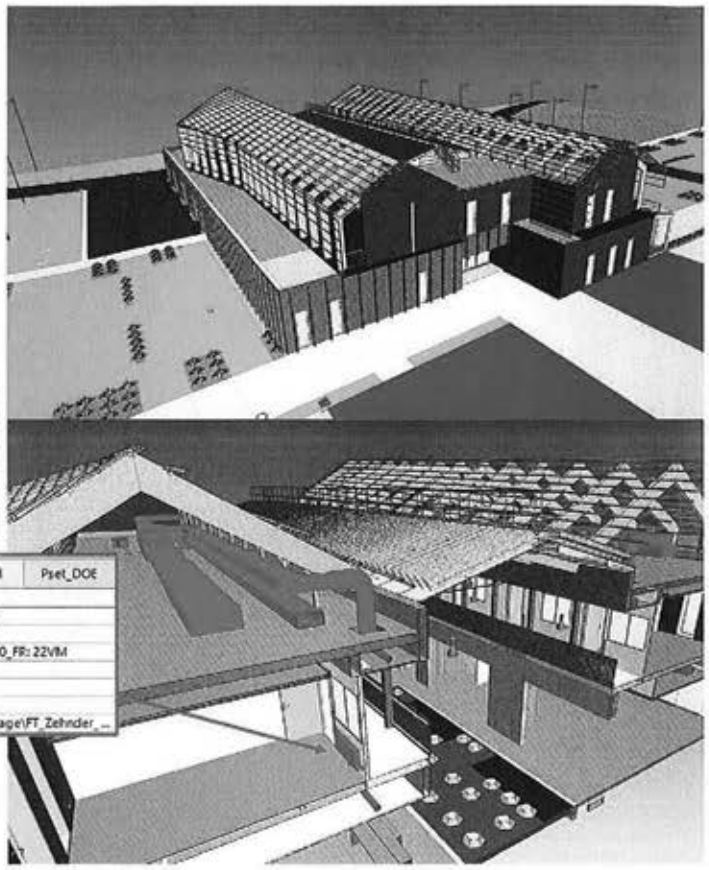
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets réalisés

Modélisation BIM du DOE Agrocampus

- Réalisé à partir des plans DOE remis par les entreprises
- Avancement : Restitution à organiser
- Montant : 24 800 € HT



Crédit images : Hubics

Summary	Location	Material	Pset_DOE
Propriété		Valeur	
Catégo...	Equipement de génie climatique		
Désign...	Radiateur		
Famille...	HVAC_Heaters_Rinimetal_T6-3010_FR: 22VM		
Lot	12 - CVC		
Marque	Zehnder		
Référen...	Charleston		
URL DOE	12_CVC_BobionJoanin\FT\Chauffage\FT_Zehnder_...		

10 CA Hubics 01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

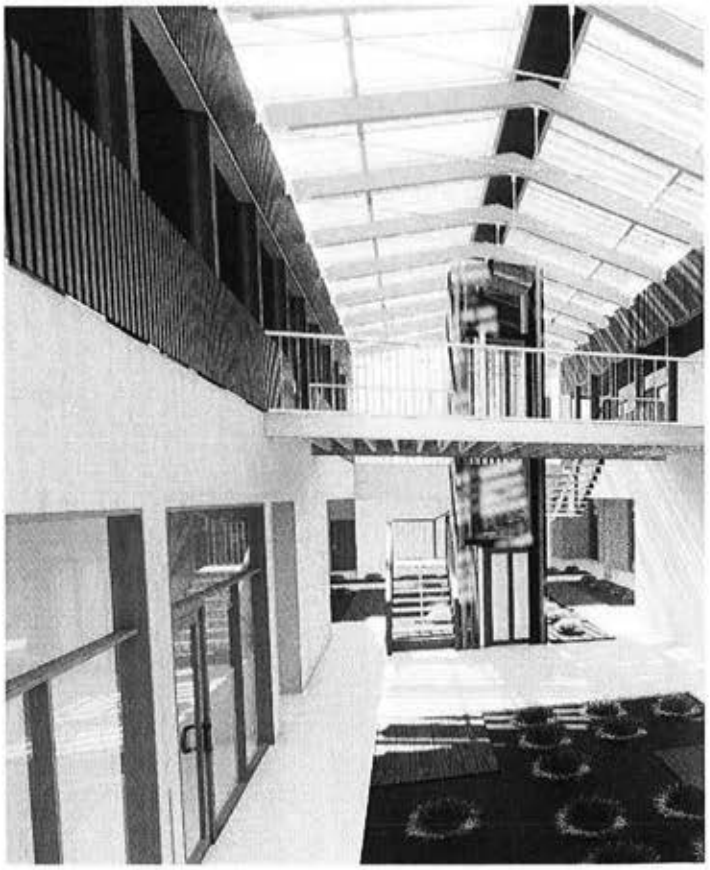
Hubics

Projets réalisés

Modélisation BIM du DOE Agrocampus

- Réalisé à partir des plans DOE remis par les entreprises
- Des enseignements après remise des dossiers des entreprises
- Intégration des données techniques des composants du bâtiment

- Perspective de Gestion - Maintenance grâce à la maquette numérique pour le bâtiment



Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

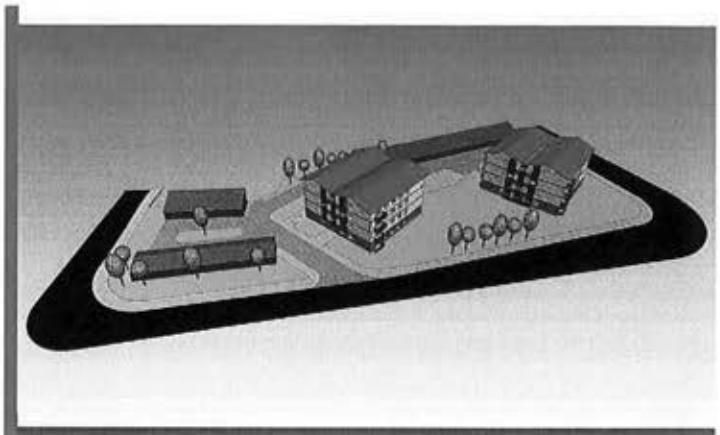
Hubics

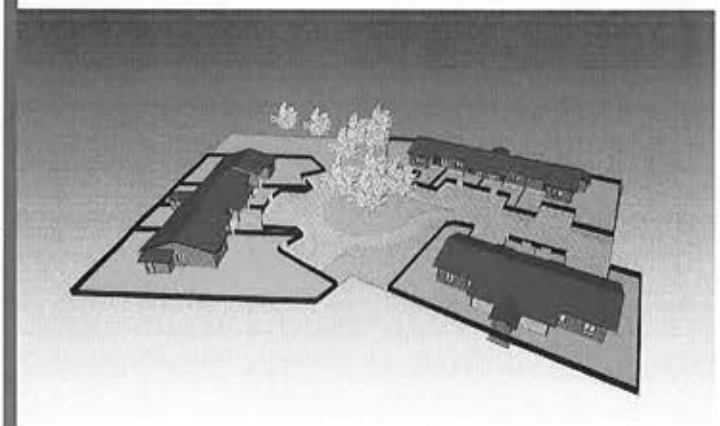
Projets réalisés

Accompagnement stratégique BIM du bailleur social XL Habitat

- Réalisation de 10 workshops stratégiques pour la mise au point des besoins en termes de gestion patrimoniale
- Production des documents BIM contractuels pour la réalisation des futurs programmes de construction neuve, réhabilitation et numérisation
  - Cahier des charges BIM
  - Charte de modélisation
- Modélisation de 2 programmes existants

- Avancement : réalisé
- Montant : 24 800 € HT





Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets réalisés

Missions de coaching BIM aux entreprises

- Réalisation de journées d'accompagnement BIM pratique sur les projets
- Entreprises accompagnées :
  - Eiffage Energie Systèmes – Sud Ouest à Ustaritz
  - SAS Jean GOYTY à Bayonne
- Avancement : réalisé
- Montant : 1 400 € HT pour 2 journées en présentiel

EIFFAGE ÉNERGIE

Goyty
PLATRERIE
SAS JEAN GOYTY

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets réalisés

Application Web de valorisation des projets de la commune de Messanges

- http://messanges-projets.fr/
- Avancement : réalisé
- Montant : 3 900 € HT

Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets en cours

AMO BIM – Construction d'un restaurant inter-entreprises à Tarnos

- Maitrise d'Ouvrage : Communauté de communes du Seignanx
- Avancement : phase APS
- Montant : 34 880 € HT

Crédit images : Bertrand MASSIE Architecte

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets en cours

AMO BIM – Concours Xylomat 2

- Maitrise d'Ouvrage : Département des Landes
- Maitrise d'Ouvrage déléguée : SATEL

- Rédaction du cahier des charges BIM de l'opération
- Assistance au choix d'une maitrise d'œuvre compétente sur le volet BIM
- Analyse des maquettes ESQ et présentation lors du jury à l'Espace construction Virtuelle de Domolandes

- Avancement : lancement de la seconde phase du concours de Maitrise d'Œuvre

- Montant : 5 760 € HT

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets en cours

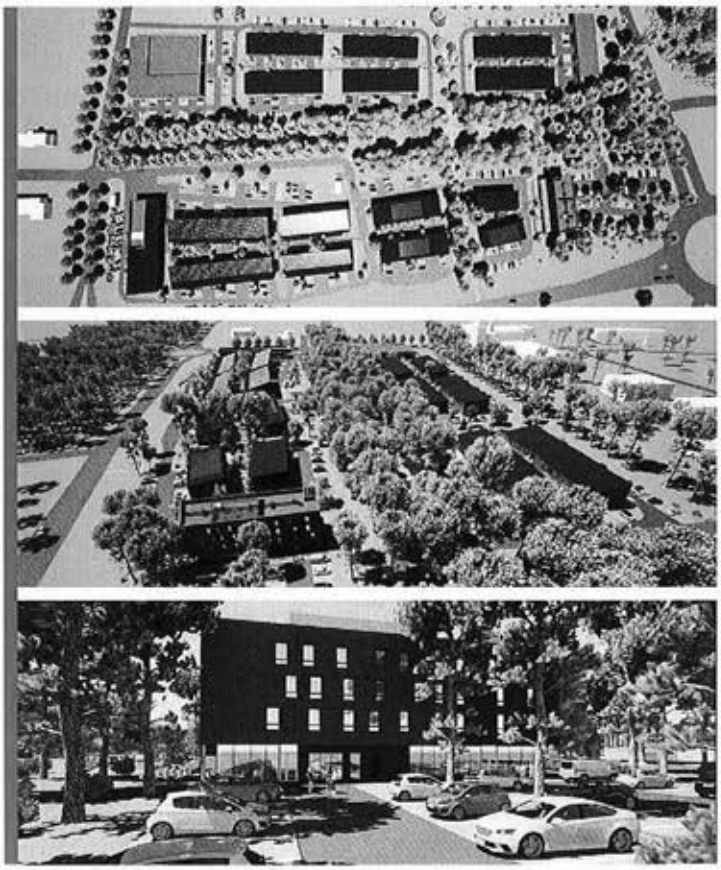
Ecocampus Domolandes
CIM Management + Vidéo

- Client : SATEL (Aménageur)

- Modélisation du mail central et des différents ilots
- Rédaction du cahier des charges CIM pour l'aménagement de la zone
- Réalisation d'une vidéo de communication

- Avancement : en cours

- Montant : 6 300 € HT



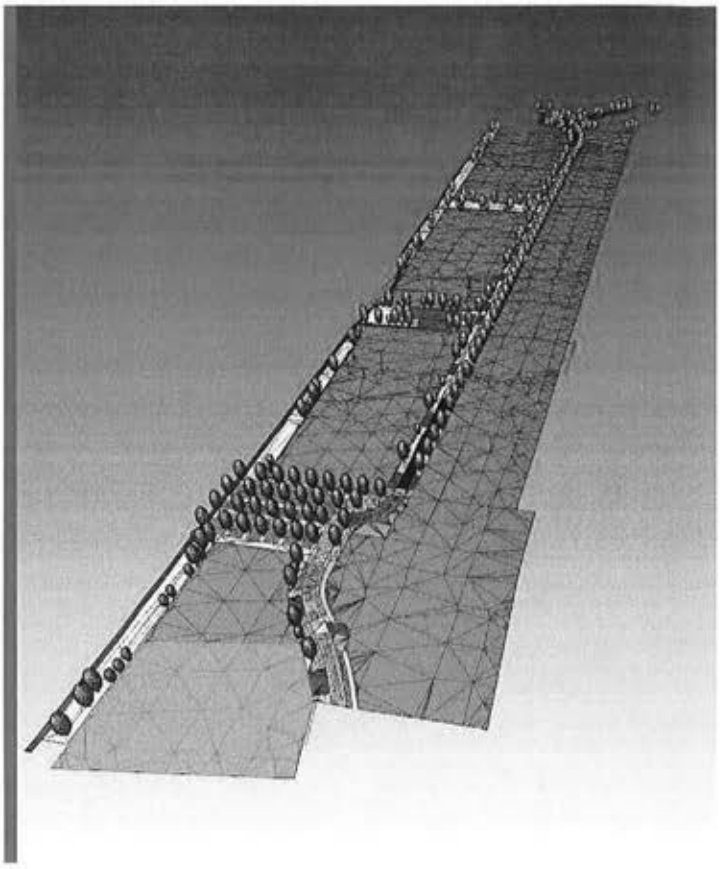
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets en cours

Modélisation CIM ZAC Agrolandes + Vidéo de commercialisation

- Client : SATEL (Aménageur)
- Modélisation du mail central et des différents ilots
- Rédaction du cahier des charges CIM pour l'aménagement de la zone
- Réalisation d'une vidéo de communication
- Avancement : en cours
- Montant : 5 900 € HT

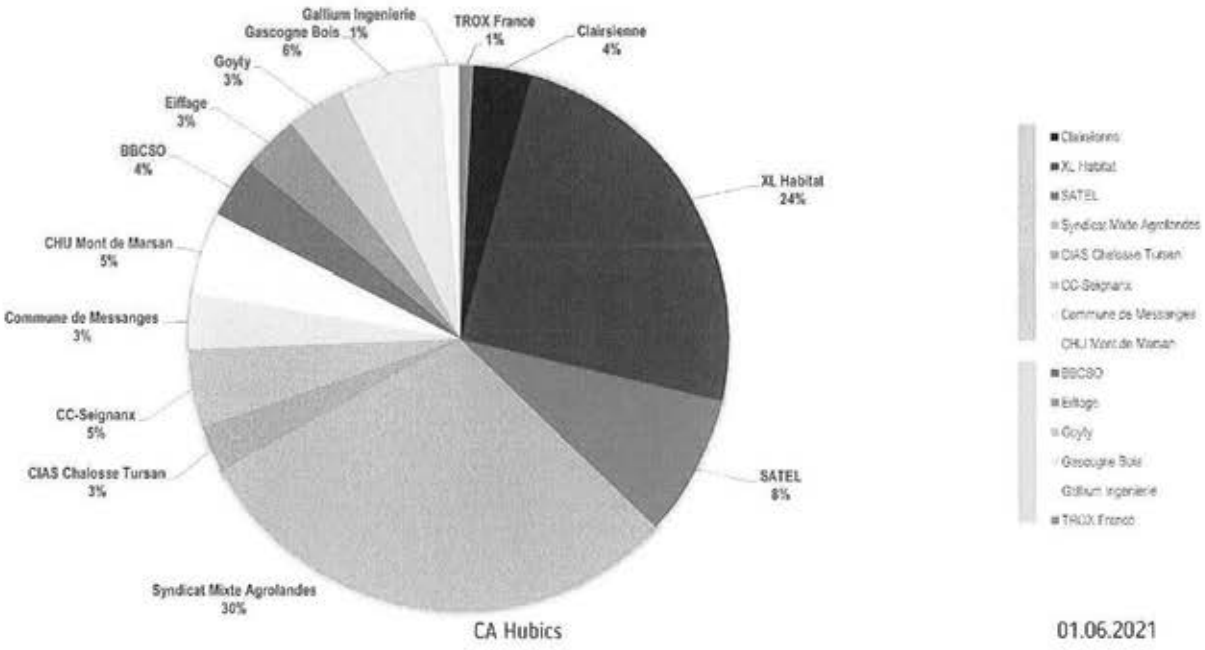


Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Ils nous font confiance

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Répartition du CA sur l'exercice 2020-2021



CA Hubics

01.06.2021

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Présentation des comptes au 28.02.2021

Type de Prestation	Objectif 2020/2021	CA au 28/02/2021
AMO BIM	45 000,00 €	42 180,00 €
AMOE BIM	25 000,00 €	0,00 €
AMO Visuel	0,00 €	12 730,00 €
AMO Patrimoine	20 000,00 €	18 960,00 €
AMO Formation	0,00 €	5 225,00 €
AMO Recherche	0,00 €	0,00 €
Total Prestations	90 000,00 €	83 095,00 €

Dépenses		
Promotion communication	9 500,00 €	252,00 €
Masse salariale / Mises à disposition	40 455,00 €	36 950,00 €
Charges d'exploitation	35 863,00 €	24 141,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €
Total Dépenses	85 818,00 €	61 343 €

Résultat	4 182,00 €	21 752,00 €

Un résultat en hausse par rapport aux prévisions

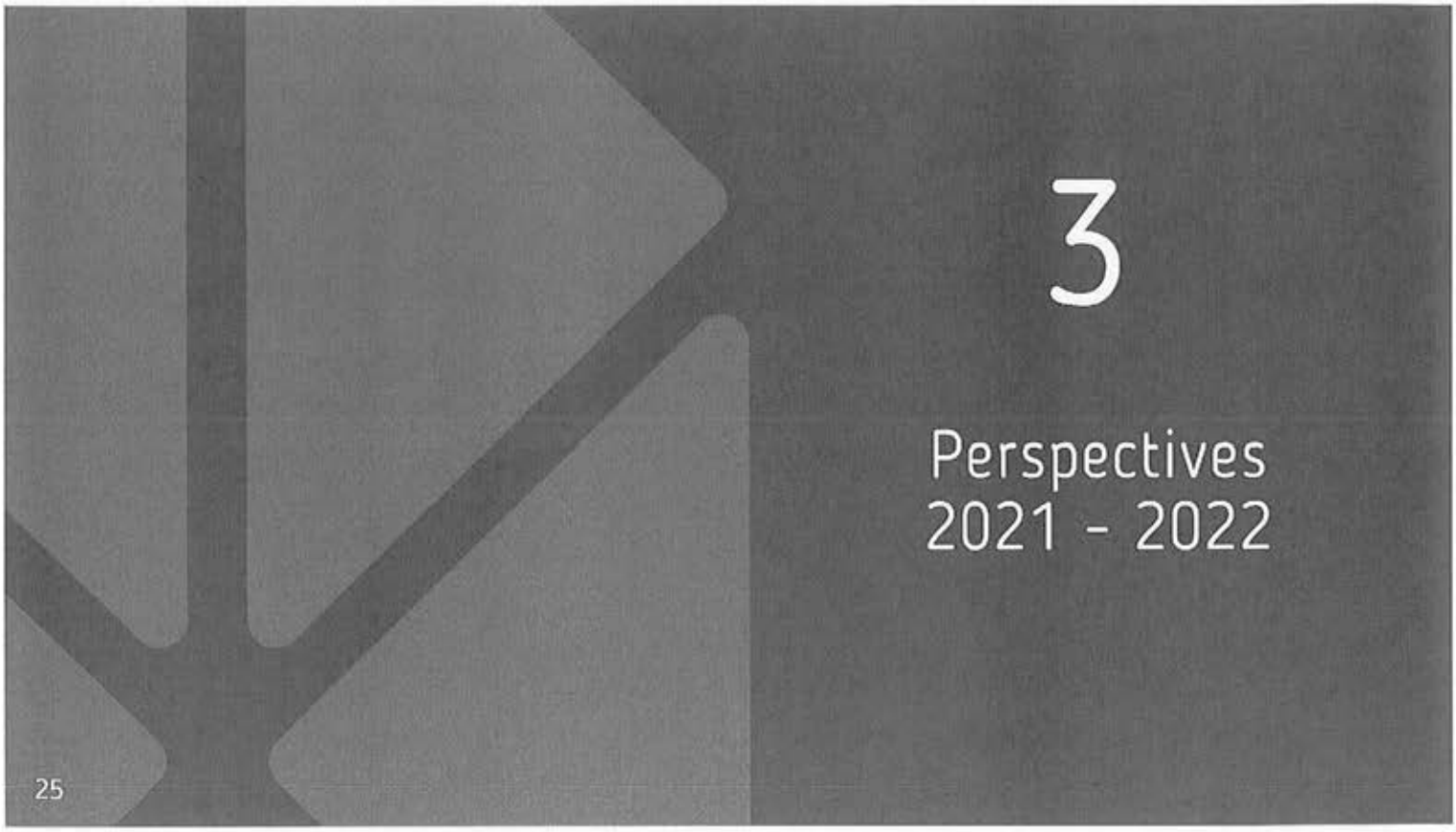
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Intervention de l'expert comptable KPMG

KPMG

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

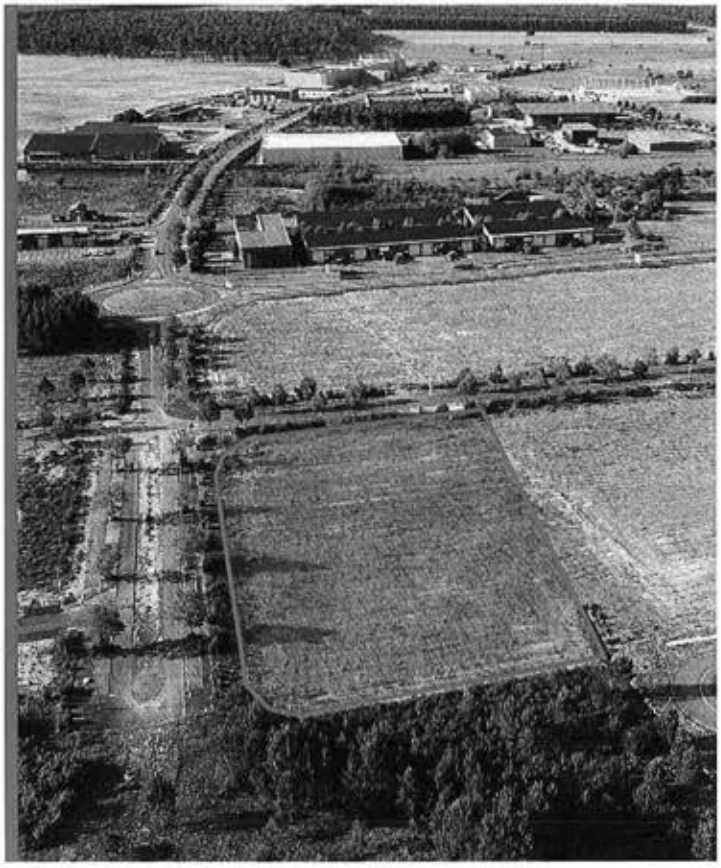
Hubics

Projets signés
depuis le 1er Mars 2021

AMO BIM – Pôle culinaire MACS

- Maitrise d'Ouvrage : Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud
- Avancement : Concours de Maitrise d'Œuvre en cours
- Montant : 39 900€ HT

MACS



Crédit images : Hubics

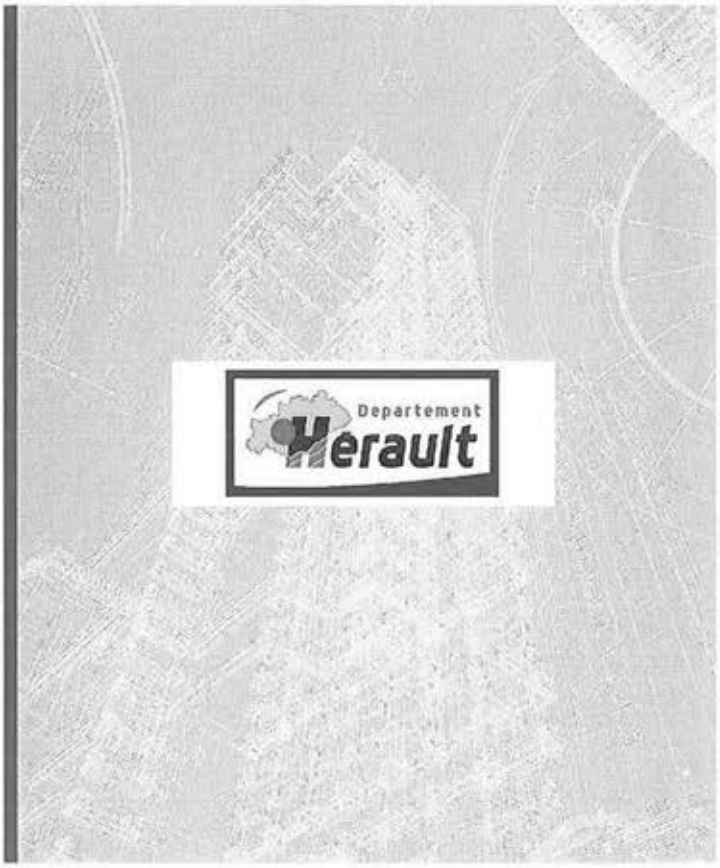
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets signés
depuis le 1er Mars 2021

Accord cadre AMO BIM – Département de l'Hérault

- Audit stratégique pour l'évolution de la prise en main du BIM au sein des services (notamment BIM pour la gestion du patrimoine et la maintenance)
- Mise à jour du référentiel BIM du département (Documents contractuels, gabarits, Tableaux de niveaux de développement, guides méthodologiques, ...)
- Suivi des projets de construction neuve et réhabilitation (équipements publics, collèges, ...)
- Montant : Marché à bons de commande



Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

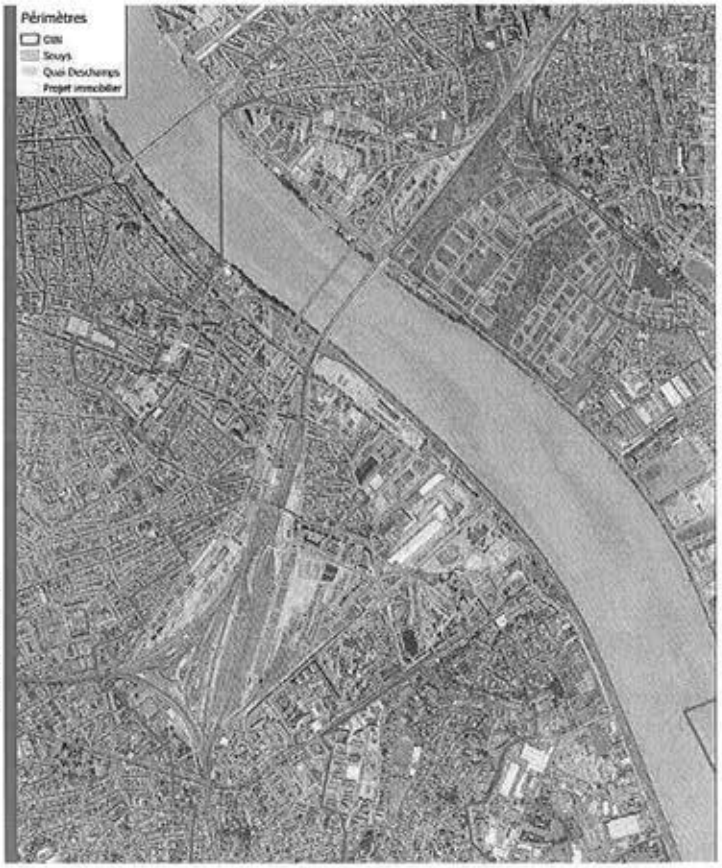
Hubics

Projets identifiés

Accord cadre AMO CIM – Bordeaux Euratlantique

- Suivi CIM des projets d'aménagement de l'EPA Bordeaux Euratlantique sur 1 an reconductible 3 fois (4 ans en tout)
- Avancement : en cours de négociation – offre négociée remise
- Montant : Marché à bons de commande (enveloppe maximale de 210 000 € HT sur 4 ans)

bordeaux euratlantique



Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets identifiés

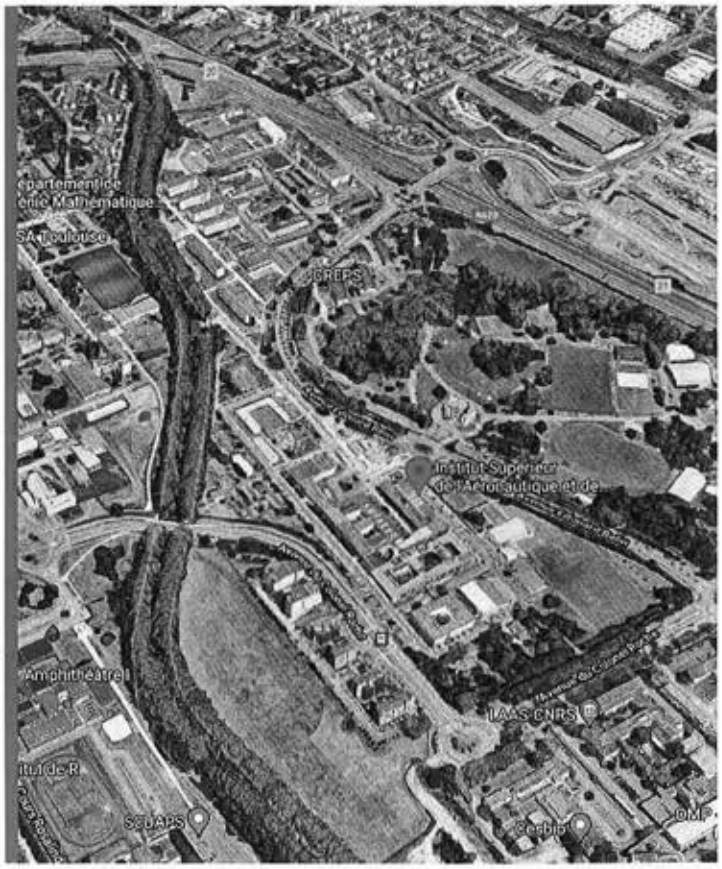
Accord cadre AMO BIM – ISAE Supaero

- Accompagnement stratégique BIM
- Rédaction des documents contractuels (Cahier des charges BIM et charte de modélisation)
- Suivi des projets de construction et réhabilitation énergétique
- Numérisation du Parc à l'échelle du campus en vue d'une meilleure connaissance du Patrimoine
- Supervision technique et suivi des consommations énergétiques par la remontée d'informations en temps réel dans la Maquette

- Avancement : candidature en cours (phase 2)

- Montant : Marché à bons de commande

ISAE SUPAERO



Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

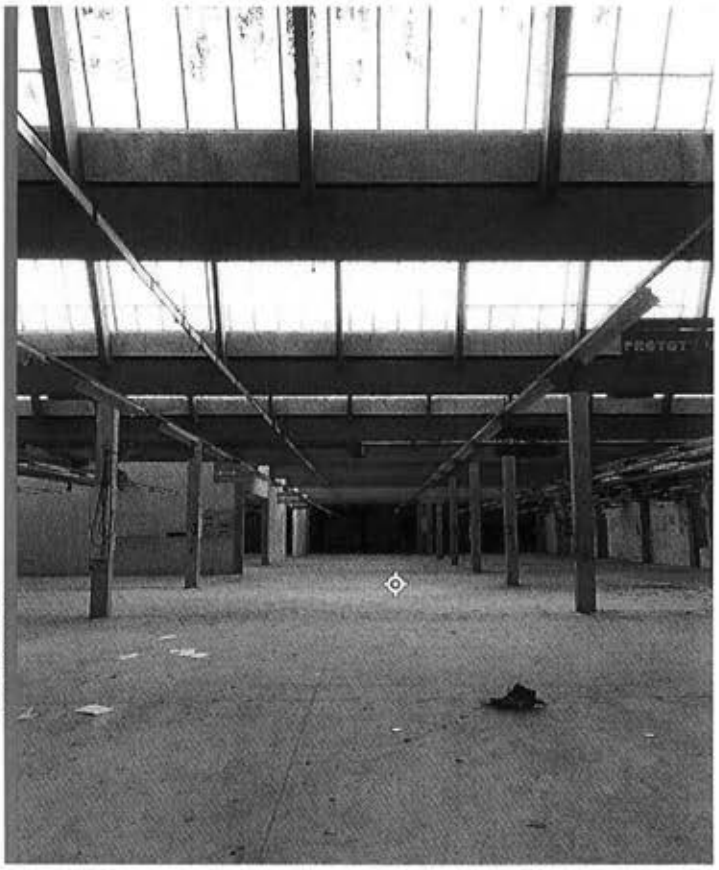
Projets identifiés

Numérisation de l'Usine « Adidas » à Saint Vincent de Tyrosse

- Scan 3D de l'usine désaffectée après curage des locaux
- Modélisation de la maquette numérique de l'existant
- Suivi des études de programmation grâce à la maquette numérique
- Montant prévisionnel : 25 000 € HT

SAINT-VINCENT DE TYROSSE

Satel



Crédit images : Hubics

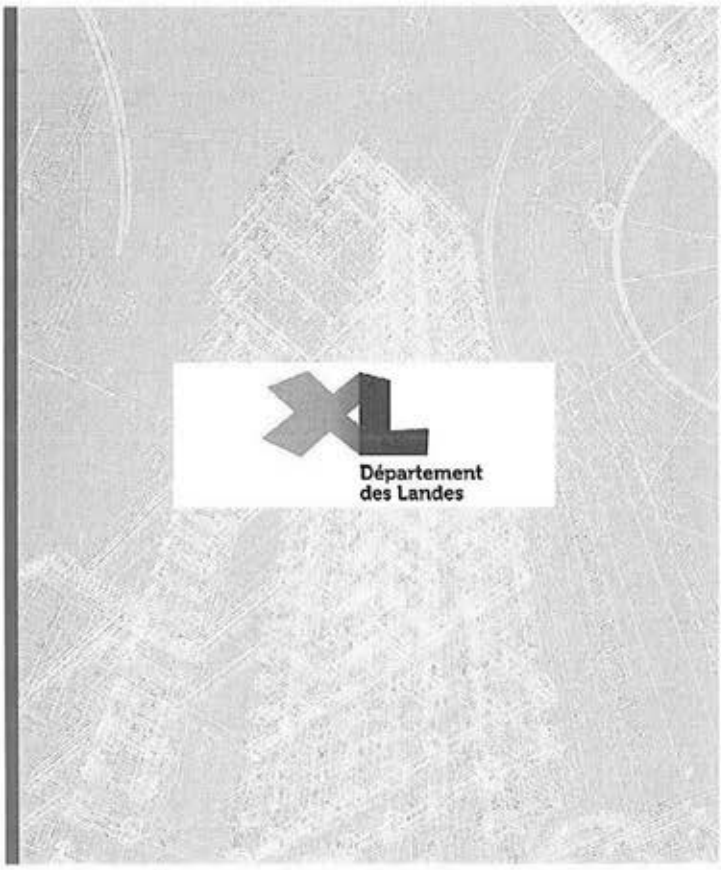
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets identifiés

Accord cadre AMO BIM – Département des Landes

- Accompagnement stratégique des services vers une gestion patrimoniale et technique organisée autour des maquettes numériques
- Suivi des projets de construction neuve et réhabilitation (collèges, équipements publics, ...)
- BIM pour le suivi technique et énergétique du patrimoine du Département
- Formation des agents prévue en juin prochain
- Montant : à définir



Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

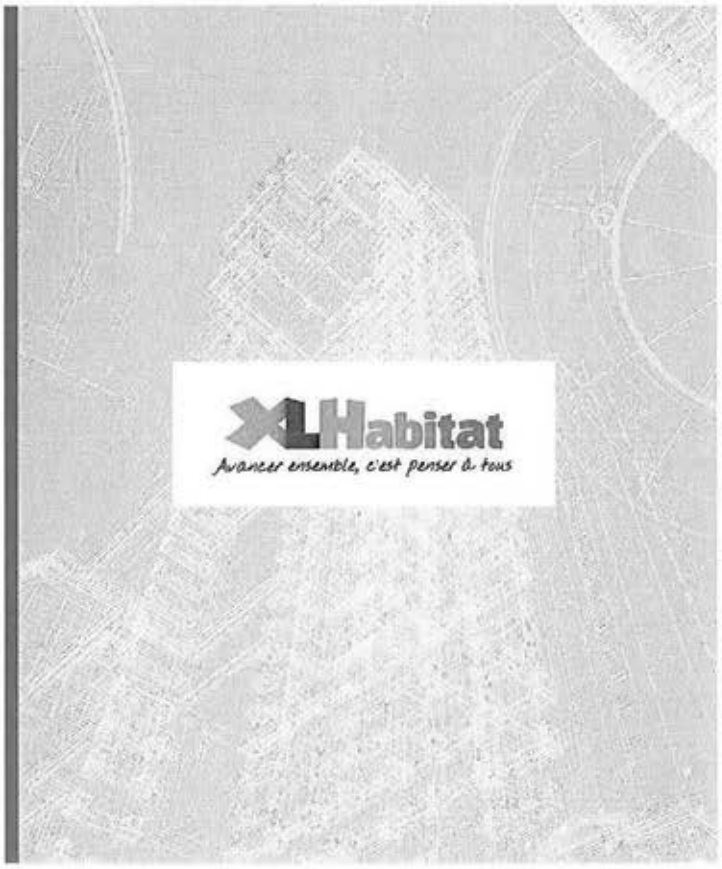
Hubics

Projets identifiés

Accord cadre AMO BIM XL Habitat

- Accompagnement du bailleur social sur la durée, dans la continuité du travail initié ensemble depuis 2019
- Numérisation du Patrimoine existant
- Suivi des projets neufs et réhabilitation
- Poursuite de l'accompagnement stratégiques pour développer les cas d'usage

- Montant : à définir



Crédit images : Hubics

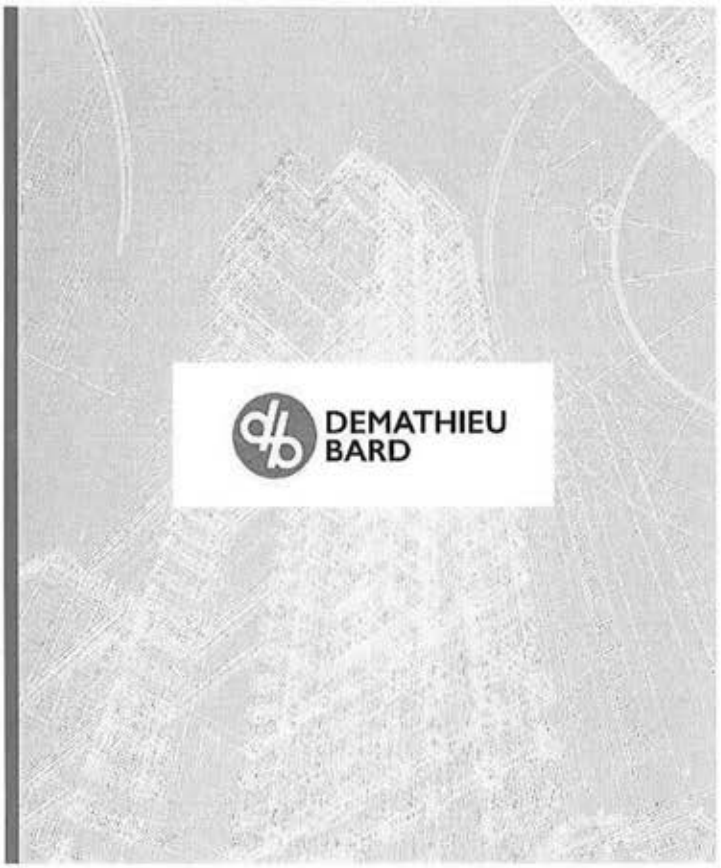
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets identifiés

Conception – Réalisation d'un Commissariat à Royan

- Candidature remise avec le groupement Demathieu et Bard
- Montant prévisionnel : 50 000 € HT



Crédit images : Hubics

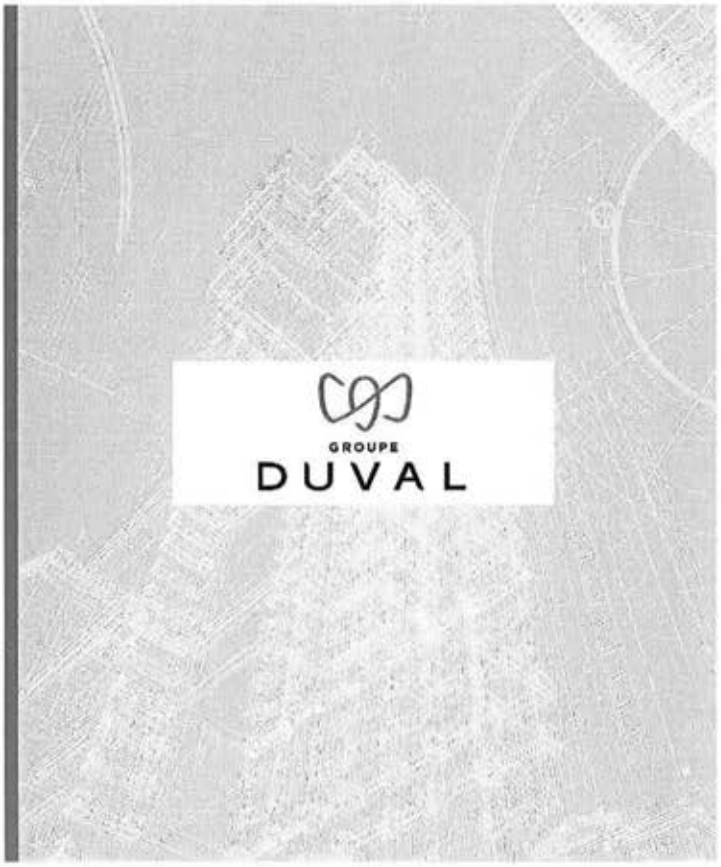
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets identifiés

Accompagnement du projet Ondres 3 fontaines - DUVAL

- Communication de projet grâce à la maquette numérique
- Organisation de la concertation autour du projet
- Commercialisation et co-conception avec les futurs acquéreurs grâce à la maquette
- Réponse remise avec le groupement DUVAL
- Montant : 15 000 € HT



Crédit images : Hubics

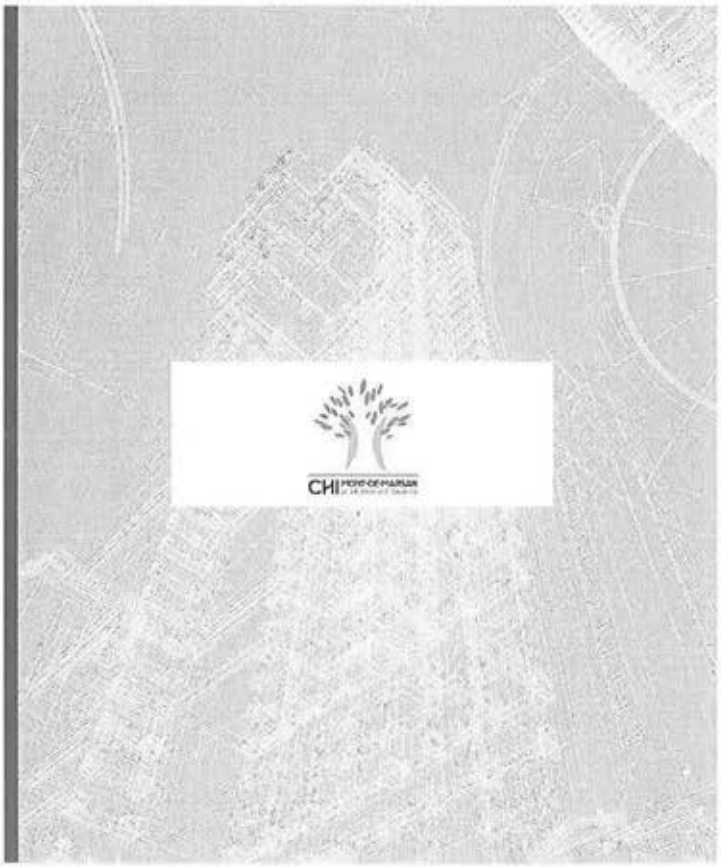
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets identifiés

Audit préalable à un accompagnement stratégique BIM – CHI de Mont de Marsan

- Audit auprès des différents services du pôle Patrimoine de l'Hôpital
- Organisation de Workshops en mode projet pour définir la stratégie d'évolution des pratiques
- Rédaction des documents supports, plan d'actions et budget associé
- Montant : 7 800 € HT



Crédit images : Hubics

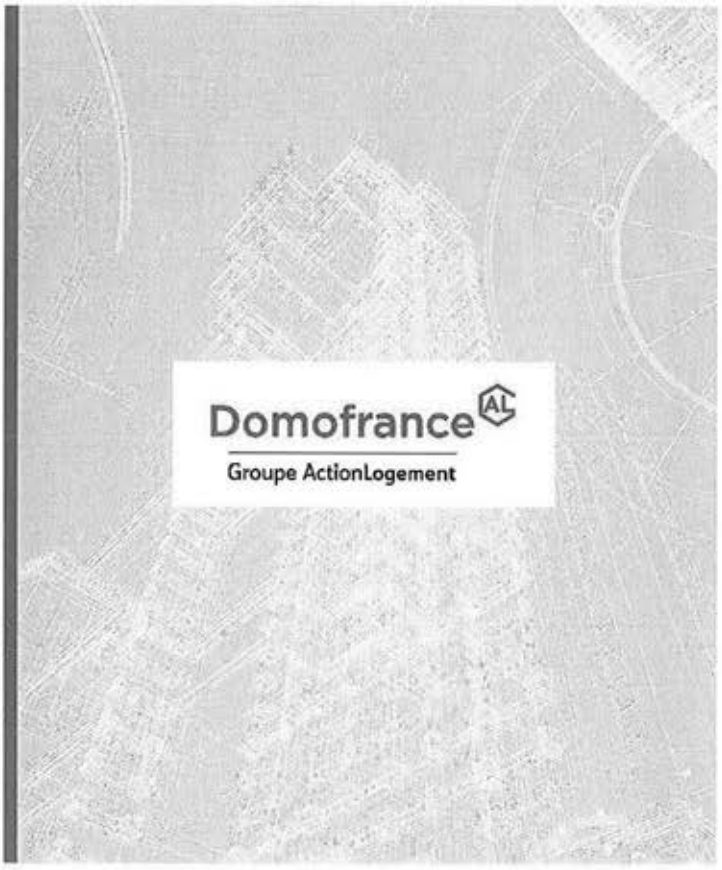
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projets identifiés

Opération mixte de démolition, construction de 70 logements locatifs sociaux et restructuration d'un cloitre à Dax

- Candidature remise avec 2 groupements de Maitrise d'Œuvre en tant que BIM Manager (Plan B et Equilibre Architectes)
- Montant prévisionnel : 40 000 € HT



Crédit images : Hubics

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Axes de développement

Croissance organique

- **Intensification des démarches commerciales** et réponses à appels d'offres
- Elargissement dans les domaines de l'exploitation de Patrimoine (BIM GEM) et de l'aménagement des villes (CIM)
- Valorisation marketing : Site internet, Réseaux sociaux, ...
- Anticipation du **basculement du personnel Domolandes** comme prévu au plan de développement initial
- Intégration de charges de personnel de développement et de production

Croissance externe

- Elargissement du champ d'intervention au **BIM Energie / Environnement / Bas Carbone**
- **Accord de partenariat avec Gallium Ingénierie**, bureau d'études spécialisé et hébergé à Domolandes pour accélérer le développement des missions de modélisation de maquettes numériques au service de projets de gestion de l'énergie
  - Première étape du partenariat (1 an) : Accord de co-développement débouchant sur un objectif de chiffre d'affaire de 150 k€ HT pour une charge de 24 k€ HT
  - Deuxième étape du partenariat (à convenir si succès) : Rapprochement des structures à définir

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Budget prévisionnel 2021 - 2022

Type de Prestation	Réel 2020/2021	Prévi 2021/2022
AMO BIM	42 180 €	120 000,00 €
AMOE BIM	0 €	20 000,00 €
AMO Visuel	12 730 €	20 000,00 €
AMO Patrimoine	18 960 €	15 000,00 €
AMO Formation	5 225 €	5 000,00 €
AMO Recherche	0 €	0,00 €
Total Prestations	83 095 €	180 000,00 €

Dépenses		
Promotion communication	252 €	15 000 €
Masse salariale / Mises à disposition	36 950 €	80 000 €
Charges d'exploitation	24 141 €	36 000 €
Divers	0 €	30 000 €
Total Dépenses	61 343 €	161 000 €

Résultat	21 752 €	19 000 €

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Conventions réglementées
Mise à disposition

Les 3 conventions règlementées de mise à disposition de personnel entre Domolandes et Hubics

- **Hubics** réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés auprès de ses clients

- **Domolandes** met à disposition ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum dans 3 conventions pour appuyer **Hubics** dans la phase de lancement de son activité

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Evolution de l'apport en compte courant d'associés

Trois conventions d'apport en compte courant d'associés consenties en 2019 pour deux ans et pour un montant global de 100 000 €.

- Conseil Départemental des Landes (50 K€)
- Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (30 K€)
- Crédit Agricole Aquitaine Expansion (20 K€)

Durée deux ans avec un renouvellement possible de deux ans supplémentaires.

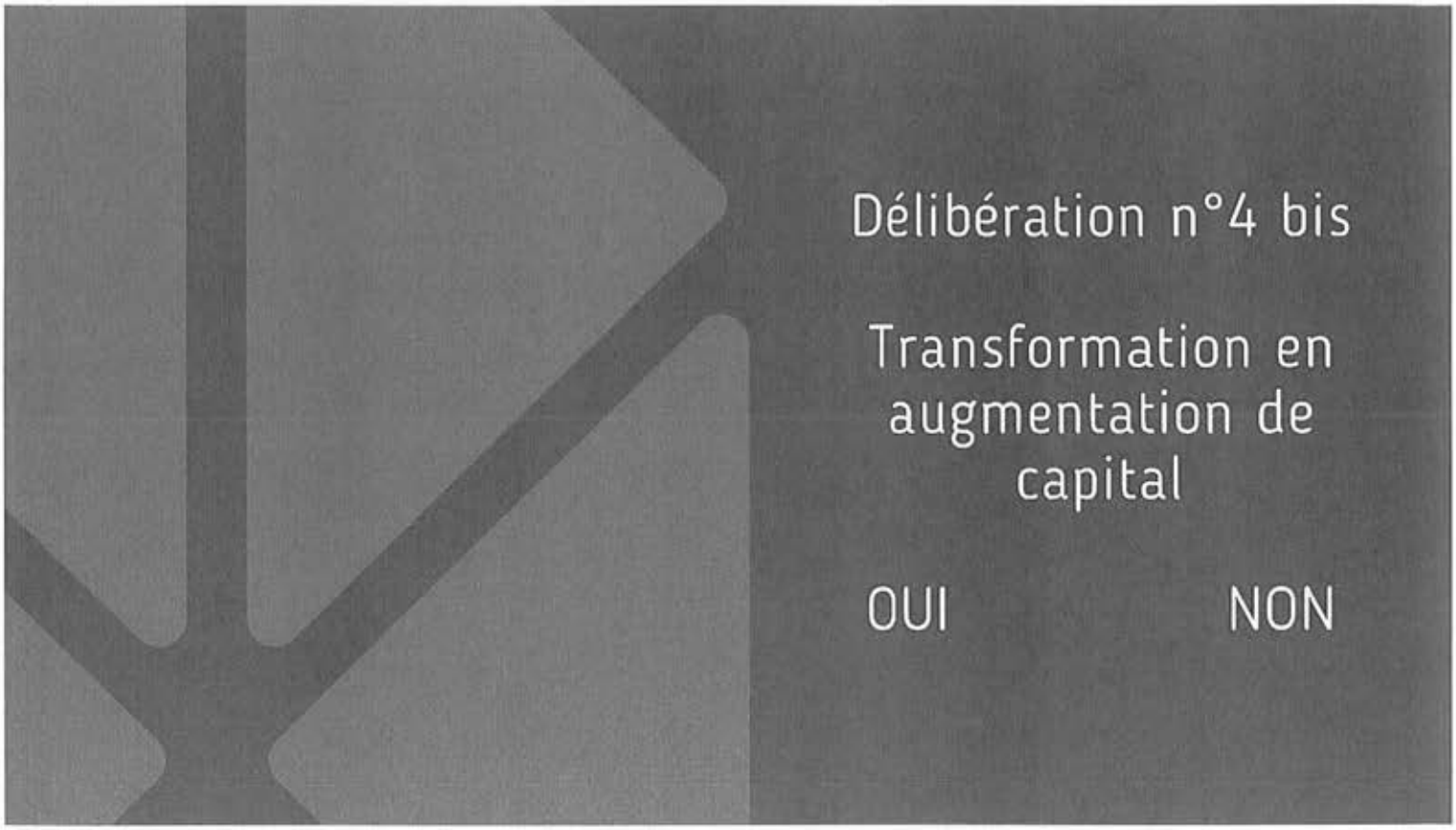
Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

Propositions :

1. Demander le renouvellement des avances pour 2 ans ;
2. A concerter avec le Conseil d'administration, transformer les avances en augmentation de capital dès 2021 en ayant vérifié que la participation des collectivités au capital ne dépasse pas 85%.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE



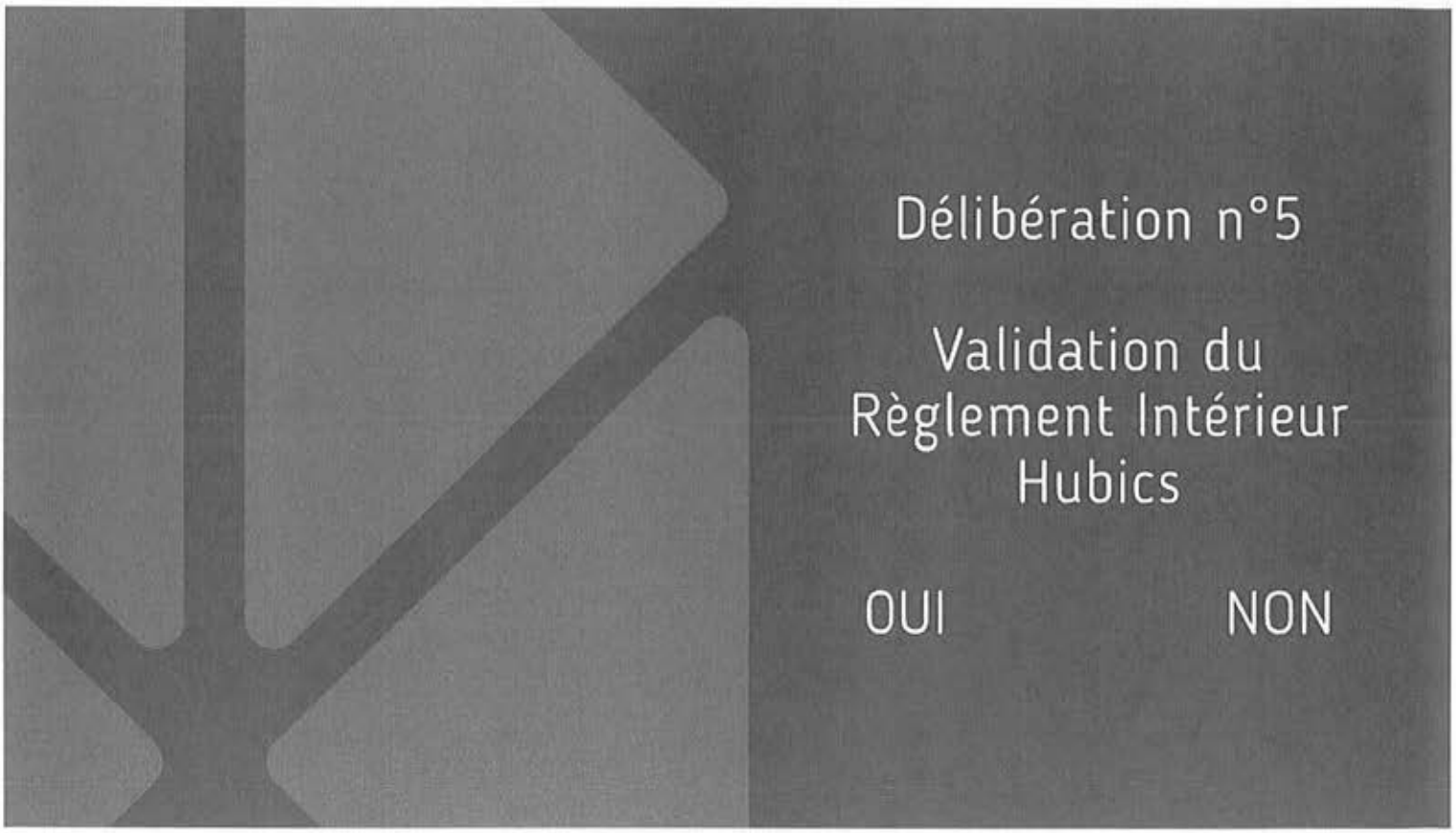
Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Projet d'adoption d'un règlement intérieur

Proposition d'adoption d'un règlement intérieur pour Hubics permettant le recours, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la tenue des Conseils d'administration intermédiaires et Assemblées générales. Cette possibilité sera réservée aux réunions des Conseils ne traitant pas de l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Hubics

Réseau Hubik : Protection de la marque Hubics

- Décembre 2020 : accord du Conseil d'administration pour engager un recours contre le réseau Hubik
- 15 janvier 2021 mise en demeure de Hubics contre Hubik via le Cabinet FIDAL Bordeaux de
  - Procéder à la modification de la dénomination sociale
  - Procéder à la radiation du nom de domaine hubik.fr (deposé par medias-cité)
  - Cesser tout usage d'un signe susceptible de créer un risque de confusion de marque avec Hubics
- Première proposition transactionnelle sans proposition de changement de nom de la part d'Hubik
- Deuxième proposition transactionnelle (négociation en cours)
  - Proposition de changer de nom (HUBIKOOP ou HUBICOOP)
  - Proposition de ne pas exploiter les services de la SEML Hubics
  - Proposition de déposer une marque limitée à la montée en compétence numérique de la population à visée d'insertion sociale, économique ou professionnelle.

HUBIKOOP
Pour un numérique inclusif en Nouvelle-Aquitaine

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

Envoyé en préfecture le 24/11/2021
Reçu en préfecture le 24/11/2021
ID : 040-224000018-20211119-G0305_DM2_2021-DE

HUBICS

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICE	2020/21 (12 mois)	2019/20 (8 mois)				
Situation financière en fin d'exercice :						
a) Capital social	50 000 €	50 000 €				
b) Nombre d'actions émises	500	500				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions						
Résultat global des opérations effectives :						
a) Chiffre d'affaires hors taxes	83 095 €	30 850 €				
b) Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions	21 573 €	956 €				
c) Impôts sur les bénéfices	5 893 €	169 €				
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	15 151 €	435 €				
e) Montant des bénéfices distribués	0 €	0 €				
Résultat des opérations réduit à une seule action :						
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions	31 €	2 €				
b) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	30 €	1 €				
c) Dividende versé à chaque action						
Personnel :						
a) Nombre de salariés						
b) Montant de la masse salariale						
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres, etc.)						