

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00545 Numéro SIREN : 483 277 851 Nom ou dénomination : PELEIA 4
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2021 sous le numéro de dépôt 7873



PELEIA 04

12 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST
N° Siret 48327785100059

COMPTES ANNUELS

Au 31/12/2020



Société par actions simplifiée

Au capital de 934 752 €

Bilan Actif

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



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				
Fonds commercial	82 562		82 562	82 562
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	82 562		82 562	82 562
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 428 497	993 413	1 435 085	2 285 052
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 428 497	993 413	1 435 085	2 285 052
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	2 511 059	993 413	1 517 646	2 367 613
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
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 :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	266 492		266 492	400 598
Autres créances	29 304		29 304	531 422
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	295 796		295 796	932 020
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351 172		351 172	559 487
Charges constatées d'avance	578		578	8 445
TOTAL disponibilités et divers :	351 750		351 750	567 932
ACTIF CIRCULANT	647 546		647 546	1 499 952
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 158 605	993 413	2 165 192	3 867 565

Bilan Passif

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 934 752	934 752	1 779 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	110 419	77 669
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	21	219 283
Résultat de l'Exercice	714 941	654 998
TOTAL situation nette :	1 760 133	2 731 182
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 760 133	2 731 182
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	200 000	200 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200 000	200 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525	578
Emprunts et dettes financières divers		582 400
TOTAL dettes financières :	525	582 978
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 314	166 709
Dettes fiscales et sociales	29 992	186 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 228	
TOTAL dettes diverses :	204 534	353 405
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	205 059	936 383
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 165 192	3 867 565

Compte de Résultat (Première Partie)

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	2 341 345		2 341 345	2 230 202
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	2 341 345		2 341 345	2 230 202
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				141 098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1
Autres produits			1	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 341 346	2 371 302
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			431 344	1 200 501
TOTAL charges externes :			431 344	1 200 501
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			111 458	230 935
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			849 967	102 893
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			849 967	102 893
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 605	16 603
CHARGES D'EXPLOITATION			1 408 374	1 550 932
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			932 973	820 369

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	932 973	820 369
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		12 363
Autres intérêts et produits assimilés		441
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		12 804
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		12 804
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	932 973	833 174
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	60 000	94 360
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	60 000	94 360
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	60 000	94 360
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	278 032	272 535
TOTAL DES PRODUITS	2 401 346	2 478 465
TOTAL DES CHARGES	1 686 406	1 823 467
BÉNÉFICE OU PERTE	714 941	654 998

ANNEXE

(Article R. 123-195 à R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de **2 165 191,97** Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de : **714 940,63** euros.

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

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

Faits caractéristiques

L'Assemblée Générale Mixte des associés du 28/09/2020 a adopté la réduction du capital social d'un montant de 844 480 euros par diminution de la valeur nominale de chaque action passant de 611 euros à 321 euros.

La société PELEIA 4 a souscrit le 30/06/2006 un contrat de crédit-bail portant sur 4 éoliennes pour un montant total de 13 500 000 euros.

La société a levé l'option du crédit-bail et l'a porté à l'actif du bilan pour une valeur résiduelle de 2 166 098,26 euros en date du 29 novembre 2019.

Malgré un contexte économique perturbé par la crise sanitaire liée au COVID-19, l'activité de la société n'a pas été touchée par ces événements.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Changements comptables

Néant

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 Novembre 2016.

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations incorporelles

La société a absorbé en 2007 Les Hauts de MELLERAY, par transmission universelle de patrimoine. Le mali de fusion a été comptabilisé en immobilisations incorporelles et ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Le traitement comptable du mali technique de fusion a été modifié par le règlement n°2015-06. Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016, le mali technique est affecté dans les sous comptes dédiés aux comptes d'actifs sous-jacents en proposition et dans la limite des plus-values latentes identifiée, le mali technique de fusion s'élevant à 82 561 €, a été inscrit en totalité en « fonds commercial ».

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif. Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Installations industrielles 5 ans ou 10 ans

Amortissement du mali technique de fusion En matière d'amortissement, le mali technique suit le traitement comptable de l'actif sous-jacent auquel il est affecté : si l'actif sous-jacent est amortissable, la quote-part du mali technique affectée à cet actif est amortie sur le même rythme.

Dépréciation du mali technique de fusion

Au titre de l'exercice, aucune dépréciation n'a été constatée sur le mali technique de fusion. Le mali technique est intégré à la valeur nette comptable des actifs sous-jacents auxquels il a été affecté pour réaliser les tests de dépréciation. Le mali technique est déprécié lorsque la valeur actuelle de l'actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est alors imputée en priorité sur la quote-part du mali technique.

Coût de démantèlement

Les frais de démantèlement dépendent du coût et des techniques de démolition des éoliennes ainsi que du cours de vente des matières premières à la date d'arrêt de la production. Une provision pour démantèlement a été comptabilisée en date du 01/01/2018 pour 200 000 €.

Une garantie financière sous forme de caution destinée à la remise en état du site a été souscrite le 01 juin 2015 auprès de la compagnie d'assurance ATRADIUS. Ce contrat a été résilié au profit de VERSPIEREN au 01 juin 2020.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Baux emphytéotiques

Les baux emphytéotiques ont été signés en 2005 entre le bailleur et les propriétaires des terrains d'assiette des différentes éoliennes et des équipements annexes (pour une durée de 41 ans).

Convention de Trésorerie

Néant

Rémunération des Commissaires Aux Comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 1312 € hors taxe.

Composition du Capital Social

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2912	611
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	2912	290
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2912	321

Immobilisations

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	82 562		
TOTAL immobilisations incorporelles :	82 562		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 428 497		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 428 497		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 511 059		

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			82 562	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			82 562	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 428 497	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 428 497	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			2 511 059	



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 TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	143 446	849 967		993 413
	143 446	849 967		993 413

TOTAL GÉNÉRAL	143 446	849 967		993 413
----------------------	----------------	----------------	--	----------------

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			
----------------------	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	266 492	266 492	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	29 211	29 211	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	93	93	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	295 796	295 796	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	578	578	

TOTAL GÉNÉRAL	296 374	296 374	
----------------------	----------------	----------------	--

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	525	525		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172 314	172 314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	18 324	18 324		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 668	11 668		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 228	2 228		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	205 059	205 059		
----------------------	----------------	----------------	--	--



ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Avals	
Cautionnement	
Garantie autonome	
Gage biens meubles	
Hypothèque droits réels immobiliers	
Cession de créance à titre de garantie	
Nantissement instruments financiers	
Nantissement des titres	

La société peut avoir donné plusieurs engagements sous différentes formes (cession de créance et gage sur biens meubles par exemple) pour un même emprunt bancaire. Dans ce cas, les sommes figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas à totaliser.

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals	
Cautionnement	216 180
Garantie autonome	
Gage biens meubles	
Hypothèque droits réels immobiliers	
Cession de créance à titre de garantie	
Nantissement instruments financiers	
Nantissement des titres	

Provisions Inscrites au Bilan

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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 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. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	200 000			200 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	200 000			200 000

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 Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	200 000			200 000
----------------------	----------------	--	--	----------------

Produits à Recevoir

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	266 492 93
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	266 585

Charges à Payer

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 581
Dettes fiscales et sociales	11 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	525
Autres dettes	
TOTAL	119 773

Charges et Produits Constatés d'Avance

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	578	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	578	



Index

Bilan Actif.....	2
Bilan Passif.....	3
Compte de résultat première partie.....	4
compte de résultat seconde partie.....	5
Annexe	6
Composition du capital social.....	9
Immobilisations.....	10
Amortissements.....	11
Etat des échéances et des dettes.....	12
Engagements financiers RV.....	13
Provisions inscrites au bilan.....	14
Produits à recevoir.....	15
Charges à payer.....	16
Charges et produits constatés d'avance.....	17

PELEIA - 4

Société par actions simplifiée au capital social de 934 752 €
Siège social : 12 rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest
483 277 851 RCS CAEN

PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 – REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL**

L'an 2021,
Le 15 Juillet,

Au siège social,

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 714 940,63 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	714 940,63 €
Auquel s'ajoute la part de la réserve légale qui dépasse le seuil de 10% du capital social réduit lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2020	16 943,80 €
Qui était de	110 419,00 €
Qui s'élève ainsi à	93 475,20 €
Le solde après la réduction de la réserve légale	731 884,43 €
Affectation du solde au compte "report à nouveau"	731 884,43 €
Qui était de	21,42 €
Et passe ainsi à	731 905,85 €
Montant des capitaux propres après cette affectation	1 760 133,05 €

Conformément à la loi, la collectivité des actionnaires prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Total des sommes distribuées	Nombre d'actions concernées	Dividende distribué	Réfaction de 40% sur les dividendes (article 158.3.2 CGI)	
				Dividende éligible	Dividende non éligible
31.12.2017	125 740,16 €	2 912	43,18 €	125 740,16 €	-
31.12.2018	-	2 912	-	-	-
31.12.2019	841 509,76 €	2 912	288,98 €	841 509,76 €	-

PELEIA - 4

Société par actions simplifiée au capital social de 934 752 €
Siège social : 12 rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest
483 277 851 RCS CAEN

DEUXIEME RESOLUTION

Cette résolution est adoptée, comme suit :

Nbr de voix ayant voté POUR	Nbr de voix ayant voté CONTRE	Nbr de voix s'étant ABSTENUES
2912	0	0

Le Président,
La Société **JP ENERGIE ENVIRONNEMENT**,
Représentée par son Président,
La société NASS EXPANSION,
Elle-même représentée par son Directeur Général,
Monsieur Xavier NASS



SAS PELEIA 4

12 Rue Martin Luther King
14280 SAINT-CONTEST

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Siret : 48327785100059

GREFFE

FIDORG AUDIT

Le Trifide - 18 rue Claude Bloch | 14050 Caen Cedex 4 | Téléphone : 02.31.46.23.23 | E-mail : caen@talenz-fidorg.fr
62 rue de la Chaussée d'Antin | 75009 Paris | Téléphone : 01.40.16.79.80 | E-mail : paris@talenz-fidorg.fr

www.talenz.fr

SAS au capital de 124 000 € | SIRET 33971386900016 | RCS Caen 339 713 869 | TVA Intracommunautaire FR 61339713869
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Normandie

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société PELEIA 4,

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 PELEIA 4 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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans les petites entreprises. 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 cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 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 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les refacturations à EDF et la maintenance du parc éolien.

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, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissariat aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

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 Associés.

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 Président.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, 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 à Caen,

FIDORG AUDIT SAS

Manuel LE ROUX
Commissaire aux Comptes
Associé

Bilan Actif

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



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				
Fonds commercial	82 562		82 562	82 562
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	82 562		82 562	82 562
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 428 497	993 413	1 435 085	2 285 052
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 428 497	993 413	1 435 085	2 285 052
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	2 511 059	993 413	1 517 646	2 367 613
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
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 :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	266 492		266 492	400 598
Autres créances	29 304		29 304	531 422
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	295 796		295 796	932 020
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351 172		351 172	559 487
Charges constatées d'avance	578		578	8 445
TOTAL disponibilités et divers :	351 750		351 750	567 932
ACTIF CIRCULANT	647 546		647 546	1 499 952
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 158 605	993 413	2 165 192	3 867 565

Bilan Passif

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 934 752	934 752	1 779 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	110 419	77 669
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	21	219 283
Résultat de l'Exercice	714 941	654 998
TOTAL situation nette :	1 760 133	2 731 182
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 760 133	2 731 182
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	200 000	200 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200 000	200 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525	578
Emprunts et dettes financières divers		582 400
TOTAL dettes financières :	525	582 978
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 314	166 709
Dettes fiscales et sociales	29 992	186 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 228	
TOTAL dettes diverses :	204 534	353 405
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	205 059	936 383
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 165 192	3 867 565

Compte de Résultat (Première Partie)

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	2 341 345		2 341 345	2 230 202
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	2 341 345		2 341 345	2 230 202
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				141 098
Autres produits			1	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 341 346	2 371 302
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			431 344	1 200 501
TOTAL charges externes :			431 344	1 200 501
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			111 458	230 935
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			849 967	102 893
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			849 967	102 893
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 605	16 603
CHARGES D'EXPLOITATION			1 408 374	1 550 932
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			932 973	820 369

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PELEIA 04

Période du 01/01/20 au 31/12/20



RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	932 973	820 369
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		12 363
Autres intérêts et produits assimilés		441
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		12 804
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		12 804
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	932 973	833 174
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	60 000	94 360
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	60 000	94 360
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	60 000	94 360
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	278 032	272 535
TOTAL DES PRODUITS	2 401 346	2 478 465
TOTAL DES CHARGES	1 686 406	1 823 467
BÉNÉFICE OU PERTE	714 941	654 998

ANNEXE

(Article R. 123-195 à R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de **2 165 191,97** Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de : **714 940,63** euros.

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

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

Faits caractéristiques

L'Assemblée Générale Mixte des associés du 28/09/2020 a adopté la réduction du capital social d'un montant de 844 480 euros par diminution de la valeur nominale de chaque action passant de 611 euros à 321 euros.

La société PELEIA 4 a souscrit le 30/06/2006 un contrat de crédit-bail portant sur 4 éoliennes pour un montant total de 13 500 000 euros.

La société a levé l'option du crédit-bail et l'a porté à l'actif du bilan pour une valeur résiduelle de 2 166 098,26 euros en date du 29 novembre 2019.

Malgré un contexte économique perturbé par la crise sanitaire liée au COVID-19, l'activité de la société n'a pas été touchée par ces événements.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Changements comptables

Néant

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 Novembre 2016.

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations incorporelles

La société a absorbé en 2007 Les Hauts de MELLERAY, par transmission universelle de patrimoine. Le mali de fusion a été comptabilisé en immobilisations incorporelles et ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Le traitement comptable du mali technique de fusion a été modifié par le règlement n°2015-06. Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016, le mali technique est affecté dans les sous comptes dédiés aux comptes d'actifs sous-jacents en proposition et dans la limite des plus-values latentes identifiée, le mali technique de fusion s'élevant à 82 561 €, a été inscrit en totalité en « fonds commercial ».

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif. Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Installations industrielles 5 ans ou 10 ans

Amortissement du mali technique de fusion En matière d'amortissement, le mali technique suit le traitement comptable de l'actif sous-jacent auquel il est affecté : si l'actif sous-jacent est amortissable, la quote-part du mali technique affectée à cet actif est amortie sur le même rythme.

Dépréciation du mali technique de fusion

Au titre de l'exercice, aucune dépréciation n'a été constatée sur le mali technique de fusion. Le mali technique est intégré à la valeur nette comptable des actifs sous-jacents auxquels il a été affecté pour réaliser les tests de dépréciation. Le mali technique est déprécié lorsque la valeur actuelle de l'actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est alors imputée en priorité sur la quote-part du mali technique.

Coût de démantèlement

Les frais de démantèlement dépendent du coût et des techniques de démolition des éoliennes ainsi que du cours de vente des matières premières à la date d'arrêt de la production. Une provision pour démantèlement a été comptabilisée en date du 01/01/2018 pour 200 000 €.

Une garantie financière sous forme de caution destinée à la remise en état du site a été souscrite le 01 juin 2015 auprès de la compagnie d'assurance ATRADIUS. Ce contrat a été résilié au profit de VERSPIEREN au 01 juin 2020.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Baux emphytéotiques

Les baux emphytéotiques ont été signés en 2005 entre le bailleur et les propriétaires des terrains d'assiette des différentes éoliennes et des équipements annexes (pour une durée de 41 ans).

Convention de Trésorerie

Néant

Rémunération des Commissaires Aux Comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 1312 € hors taxe.

Composition du Capital Social

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2912	611
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	2912	290
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2912	321

Immobilisations

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	82 562		
TOTAL immobilisations incorporelles :	82 562		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 428 497		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 428 497		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 511 059		

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			82 562	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			82 562	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 428 497	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 428 497	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			2 511 059	

Certifié conforme à l'original



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 TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	143 446	849 967		993 413
TOTAL GÉNÉRAL	143 446	849 967		993 413

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

État des Échéances des Créances et Dettes

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	266 492	266 492	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	29 211	29 211	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	93	93	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	295 796	295 796	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	578	578	

TOTAL GÉNÉRAL	296 374	296 374	
----------------------	----------------	----------------	--

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	525	525		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172 314	172 314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	18 324	18 324		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 668	11 668		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 228	2 228		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	205 059	205 059		
----------------------	----------------	----------------	--	--



ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Avals	
Cautionnement	
Garantie autonome	
Gage biens meubles	
Hypothèque droits réels immobiliers	
Cession de créance à titre de garantie	
Nantissement instruments financiers	
Nantissement des titres	

La société peut avoir donné plusieurs engagements sous différentes formes (cession de créance et gage sur biens meubles par exemple) pour un même emprunt bancaire. Dans ce cas, les sommes figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas à totaliser.

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals	
Cautionnement	216 180
Garantie autonome	
Gage biens meubles	
Hypothèque droits réels immobiliers	
Cession de créance à titre de garantie	
Nantissement instruments financiers	
Nantissement des titres	

Provisions Inscrites au Bilan

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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 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. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	200 000			200 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	200 000			200 000

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 Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	200 000			200 000
----------------------	----------------	--	--	----------------

Produits à Recevoir

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	266 492 93
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	266 585

Charges à Payer

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 581
Dettes fiscales et sociales	11 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	525
Autres dettes	
TOTAL	119 773

Charges et Produits Constatés d'Avance

PELEIA 04

Période du 010120 au 311220



RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	578	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	578	