

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00665

Numéro SIREN : 527 591 499

Nom ou dénomination : GREENMOT

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000532

**GREENMOT**

Société par actions simplifiée au capital de 119 220 euros  
Siège social : 315, rue Charles Sève, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE  
527 591 499 RCS VILLEFRANCHE TARARE

---

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Certifié conforme  
Le Président



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	125 885	80 556	45 330	53 648	8 319-	15.51-	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	552 511	68 610	483 901	417 987	65 914	15.77	
	Installations techniques, matériel et outillage	8 302 754	2 657 274	5 645 481	5 818 435	172 955-	2.97-	
	Autres immobilisations corporelles	196 645	123 403	73 242	91 575	18 333-	20.02-	
	Immobilisations en cours	4 124 949		4 124 949	1 437 859	2 687 090	186.88	
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	467 440		467 440	467 440				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	24 019		24 019	24 019				
Prêts								
Autres immobilisations financières	207 111		207 111	193 309	13 802	7.14		
<b>Total II</b>	<b>14 001 315</b>	<b>2 929 842</b>	<b>11 071 473</b>	<b>8 504 272</b>	<b>2 567 200</b>	<b>30.19</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	1 881 956		1 881 956	1 999 520	117 564-	5.88-	
	Autres créances	1 938 112		1 938 112	2 027 251	89 139-	4.40-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	319 325		319 325	1 811 602	1 492 276-	82.37-		
Charges constatées d'avance (3)	177 115		177 115	152 007	25 108	16.52		
<b>Total III</b>	<b>4 316 508</b>		<b>4 316 508</b>	<b>5 990 379</b>	<b>1 673 871-</b>	<b>27.94-</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	52 466		52 466	62 960	10 494-	16.67-	
	Primes de remboursement des obligations (V)	128 846		128 846	166 464	37 618-	22.60-	
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>18 499 135</b>	<b>2 929 842</b>	<b>15 569 292</b>	<b>14 724 075</b>	<b>845 218</b>	<b>5.74</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 119 220 )	119 220	119 220		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	562 283	562 283		
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	14 954	10 000	4 954	49.54
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	957 318	863 195	94 123	10.90
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	343 338-	99 077	442 415-	446.54-
Subventions d'investissement	448 126	131 415	316 711	241.00	
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	1 758 562	1 785 190	26 628-	1.49-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	1 250 073		1 250 073	
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>	1 250 073		1 250 073		
PROVISIONS	Provisions pour risques	45 000	51 750	6 750-	13.04-
	Provisions pour charges	45 190	33 556	11 634	34.67
	<b>Total III</b>	90 190	85 306	4 884	5.73
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles	693 319	693 319		
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	5 473 070	3 452 126	2 020 944	58.54
	Concours bancaires courants	10 369	2 040	8 329	408.28
	Emprunts et dettes financières diverses	2 574 947	4 528 146	1 953 199-	43.13-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 554 565	1 791 876	237 312-	13.24-
	Dettes fiscales et sociales	1 140 884	796 203	344 681	43.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	2 000		2 000		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 021 314	1 589 869	568 555-	35.76-
	<b>Total IV</b>	12 470 468	12 853 579	383 111-	2.98-
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		15 569 292	14 724 075	845 218	5.74

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 868 642

8 125 527

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	28 991		28 991	37 850		8 859-	23.41-
Production vendue de biens	3 130 101	321 213	3 451 314	1 417 232		2 034 083	143.53
Production vendue de services	3 471 799	147 620	3 619 419	3 601 163		18 257	0.51
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>6 630 892</b>	<b>468 833</b>	<b>7 099 725</b>	<b>5 056 244</b>		<b>2 043 480</b>	<b>40.41</b>
Production stockée							
Production immobilisée			137 611	199 241		61 630-	30.93-
Subventions d'exploitation				3 509		3 509-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 547	62 960		54 412-	86.42-
Autres produits			16 096	10		16 087	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 261 979</b>	<b>5 321 963</b>		<b>1 940 016</b>	<b>36.45</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			2 786	33 774		30 988-	91.75-
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 195 645	240 036		1 955 609	814.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 534 087	2 542 359		8 272-	0.33-
Impôts, taxes et versements assimilés			81 383	65 549		15 835	24.16
Salaires et traitements			1 429 591	1 169 715		259 876	22.22
Charges sociales			611 043	521 245		89 799	17.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			812 302	556 425		255 877	45.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			11 634	61 677		50 043-	81.14-
Autres charges			13 751	9		13 742	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>7 692 223</b>	<b>5 190 789</b>		<b>2 501 434</b>	<b>48.19</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>430 244-</b>	<b>131 175</b>		<b>561 418-</b>	<b>427.99-</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 3 701 14 307  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 13 845 12 141

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	200 999		200 999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	73	59	14	23.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>201 072</b>	<b>59</b>	<b>201 013</b>	<b>NS</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 618	26 670	10 948	41.05
Intérêts et charges assimilées (4)	191 677	133 763	57 914	43.30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>229 295</b>	<b>160 433</b>	<b>68 862</b>	<b>42.92</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>28 223-</b>	<b>160 375-</b>	<b>132 151</b>	<b>82.40</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>458 467-</b>	<b>29 200-</b>	<b>429 267-</b>	<b>NS</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 701	14 558	10 857-	74.58-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 681	56 200	18 481	32.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>78 382</b>	<b>70 758</b>	<b>7 624</b>	<b>10.78</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 595	12 141	8 454	69.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 665	1 225	49 440	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>71 260</b>	<b>13 366</b>	<b>57 894</b>	<b>433.15</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>7 122</b>	<b>57 392</b>	<b>50 270-</b>	<b>87.59-</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	108 007-	70 885-	37 122-	52.37-
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>7 541 433</b>	<b>5 392 780</b>	<b>2 148 654</b>	<b>39.84</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>7 884 772</b>	<b>5 293 703</b>	<b>2 591 069</b>	<b>48.95</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>343 338-</b>	<b>99 077</b>	<b>442 415-</b>	<b>446.54-</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

20 422

33 508

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	24
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	24
Permanence ou changement de méthodes	25
Informations générales complémentaires	25
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	26
Etat des amortissements	26
Etat des provisions	27
Etat des échéances des créances et des dettes	28
Composition du capital social	28
Evaluation des immobilisations corporelles	28
Evaluation des amortissements	29
Titres immobilisés	29
Evaluation des créances et des dettes	29
Dépréciation des créances	29
Obligations convertibles ou échangeables	29
Disponibilités enEuros	29
Produits à recevoir	30
Charges à payer	30
Charges et produits constatés d'avance	30
Primes de remboursement des obligations	30
Subventions d'équipement	30
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	31
Honoraires des commissaires aux comptes	31
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	31
Montant des engagements financiers	32
Informations en matière de crédit bail	33
Engagement en matière de pensions et retraites	33
Liste des filiales et participations	34

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 569 292.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 099 724.90 Euros et dégageant un déficit de 343 338.07- Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société GREENMOT et sa filiale GREENMOT ENGINEERING font face depuis mars 2020 à la crise sanitaire du Coronavirus. Les différentes mesures réglementaires et/ou gouvernementales se sont traduit chez GREENMOT SAS par les éléments suivants :

- Report du règlement des charges sociales de 240k euros environ. Ces charges seront remboursées entre Juin 2021 et Juin 2022.
- Annulation de loyers pour 280k euros.
- Report du règlement des échéances bancaires des prêts en cours de 272k euros, associé à un rallongement de la durée des prêts.
- L'obtention de prêt (PGE, Régions...) de 1.6M euros.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions

## **ANNEXE**

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

du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

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

Afin de respecter les normes comptables en vigueur, nous avons reclassé les Obligations Remboursables en Actions dans le poste " Produit des émissions de titres participatifs".

### **Informations générales complémentaires**

Depuis le 1er janvier 2017, en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts, la société GREENMOT intègre fiscalement en tant que société Mère le groupe constitué par la société GREENMOT et sa société fille GREENMOT ENGINEERING. Conformément à la convention d'intégration fiscale, chaque société paie son impôt comme en l'absence d'intégration.

La société a été contrôlée par l'administration fiscale au cours de l'exercice 2019. Le contrôle a porté sur l'ensemble des déclarations fiscales de 2016 et 2017 et sur le crédit d'impôt recherche des exercices 2015, 2016 et 2017.

La proposition de rectification a été communiquée à la société le 18 décembre 2019. Les motifs de redressement portent principalement sur le caractère éligible ou non des projets retenus pour le calcul du crédit d'impôt.

A la date d'arrêt des comptes, la direction de Greenmot conteste l'ensemble des conclusions de l'administration relatives au crédit d'impôt recherche et à l'éligibilité des projets.

Les conséquences financières définitives du contrôle n'étant pas connues à la date d'arrêt des comptes 2020, le redressement relatif au crédit d'impôt recherche n'a pas été provisionné dans les comptes au 31 décembre 2020.

Une provision de 45 K€ est toutefois présente au passif du bilan arrêté au 31 Décembre 2020.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>	110 428		15 459
Installations générales agencements aménagements des constructions	434 451		118 060
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 790 046		512 709
Installations générales agencements aménagements divers	34 370		2 235
Matériel de transport	752		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 833		19 654
Immobilisations corporelles en cours	1 437 859		2 737 755
<b>TOTAL</b>	9 837 311		3 390 413
Autres participations	467 440		
Autres titres immobilisés	24 019		
Prêts, autres immobilisations financières	193 309		13 802
<b>TOTAL</b>	684 768		13 802
<b>TOTAL GENERAL</b>	10 632 507		3 419 674

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			125 887	125 887
<b>TOTAL</b>			125 887	125 887
Installations générales agencements aménagements constr.			552 511	552 511
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 302 755	8 302 755
Installations générales agencements aménagements divers			36 605	36 605
Matériel de transport		198	554	554
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			159 486	159 486
Immobilisations corporelles en cours		50 665	4 124 949	4 124 949
<b>TOTAL</b>		50 863	13 176 861	13 176 861
Autres participations			467 440	467 440
Autres titres immobilisés			24 019	24 019
Prêts, autres immobilisations financières			207 111	207 111
<b>TOTAL</b>			698 570	698 570
<b>TOTAL GENERAL</b>		50 863	14 001 318	14 001 318

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>	56 778	29 456		86 235
Installations générales agencements aménagements constr.	16 464	65 888		82 352
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 971 601	862 354		2 833 955
Installations générales agencements aménagements divers	17 375	7 583		24 958
Matériel de transport	670	83	198	554
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 336	42 713		108 049
Emballages récupérables et divers		2 872		2 872
<b>TOTAL</b>	2 071 446	981 493	198	3 052 740
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 128 224	1 010 949	198	3 138 975

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
<b>Autres immob.incorporelles TOTAL</b>	29 456				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	65 888				
Instal.techniques matériel outillage indus.	862 354				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 583				
Matériel de transport	83				
Matériel de bureau informatique mobilier	42 713				
Emballages récupérables et divers	2 872				
<b>TOTAL</b>	<b>981 493</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 010 949</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	62 960		10 494	52 466
Primes de remboursement des obligations	166 464		37 618	128 846

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	33 556	11 634			45 190
Autres provisions pour risques et charges	51 750		6 750		45 000
<b>TOTAL</b>	<b>85 306</b>	<b>11 634</b>	<b>6 750</b>		<b>90 190</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 306</b>	<b>11 634</b>	<b>6 750</b>		<b>90 190</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		<b>11 634</b>	<b>6 750</b>		

Les hypothèses de calcul retenues pour la provision des engagements en matière de retraite sont :

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- taux de rotation : moyen
- taux d'actualisation de 0.35%
- augmentation des salaires 2%

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	207 111	0	207 111
Autres créances clients	1 881 956	1 881 956	
Personnel et comptes rattachés	2 896	2 896	
Impôts sur les bénéficiaires	80 000	80 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	462 851	462 851	
Groupe et associés	28 007	28 007	
Débiteurs divers	1 364 358	1 364 358	
Charges constatées d'avance	177 115	177 115	
<b>TOTAL</b>	<b>4 204 294</b>	<b>3 997 183</b>	<b>207 111</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	693 319	0	693 319	
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	12 796	12 796		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 470 642	719 838	4 039 292	711 512
Emprunts et dettes financières divers	213 310	55 608	157 702	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 554 565	1 554 565		
Personnel et comptes rattachés	161 424	161 424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460 988	460 988		
Taxe sur la valeur ajoutée	492 070	492 070		
Autres impôts taxes et assimilés	26 402	26 402		
Groupe et associés	2 361 637	2 361 637		
Autres dettes	2 000	2 000		
Produits constatés d'avance	1 021 314	1 021 314		
<b>TOTAL</b>	<b>12 470 467</b>	<b>6 868 642</b>	<b>4 890 313</b>	<b>711 512</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 957 101			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 859 490			

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions Ordinaires "O"	10.0000	10 000			10 000
Actions de Préférences "P"	10.0000	1 922			1 922

Les actions P bénéficient des droits suivants :

- Dividendes prioritaires à compter de l'année 2025
- Droits privilégiés d'informations

### 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.

A la clôture des comptes, nous avons également constaté dans l'actif immobilisé de la production immobilisée pour un total de 137 611 euros. Cela correspond au temps passé par les salariés de l'entreprise à développer les éléments figurant à l'actif.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

### **Titres immobilisés**

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

### **Obligations convertibles ou échangeables**

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Catégories d'obligations	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
Obligations remboursables en act	3 204	390	1 250 072
Obligations convertibles en act	1 282	390	500 185

### **Disponibilités en Euros**

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

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	485 701
Autres créances	106 801
<b>Total</b>	<b>592 501</b>

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 627
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 759
Dettes fiscales et sociales	257 273
<b>Total</b>	<b>461 659</b>

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		177 115
<b>Total</b>		<b>177 115</b>
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		1 021 314
<b>Total</b>		<b>1 021 314</b>

### Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
166 464		37 618	128 846

### Subventions d'équipement

La société a perçu une subvention à hauteur de 133 112 euros pour le projet de création d'une cellule aéroclimatique destinée au véhicule poids lourd. La mise en place de la cellule est intervenue sur le 4ème trimestre 2016. La subvention est portée au bénéfice imposable au même rythme que l'amortissement.

La société a perçu une autre subvention à hauteur de 335 727 euros au mois de Mai 2020 pour le projet de création de deux nouvelles cellules aéroclimatique destinées au véhicule poids lourd. La subvention sera portée au bénéfice imposable à compter de la mise en service des cellules et au même rythme que l'amortissement.

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	23
Agents de maîtrise et techniciens	4
Total	27

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 26 700 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 26 700 euros
- honoraires facturés au titre des autres conseils et prestations de services : néant.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	500 185
Autres emprunts obligataires	1 250 073
Total	1 750 258

Le Président, Monsieur Stéphane LONDOS s'est engagé à bloquer :

- la somme de 200 000 Euros en compte courant d'associé sur toute la durée de remboursement des emprunts BNP PARIBAS et CREDIT LYONNAIS de 600 000 Euros.

Nantissement du fonds de commerce de recherche sur les moteurs à combustion interne, ingénierie et optimisation énergétique des systèmes motorisés en garantie des emprunts BNP PARIBAS et CREDIT LYONNAIS de 690 000 Euros.

#### Emprunt obligataires convertibles :

Sous cette rubrique figure un emprunt obligataire convertible en actions de 500 185.12 Euros dont les caractéristiques sont :

- 1 282 obligations émises à 390.16 Euros suite à l'AGE du 12 avril 2019 au profit des sociétés FRI-ARA pour 897 obligations et 385 pour la société CALIXTE INVESTISSEMENT.
- durée : l'emprunt est conclu pour une durée de 5 ans et 2 mois environ, soit jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
- taux d'intérêts annuels : 5% par an payable semestriellement à terme échu à chaque fin de semestre civil.
- prime de non conversion : les OCB non converties bénéficieront d'une rémunération de sorte que le taux actuariel d'une OCB soit porté à 11% l'an calculé rétroactivement à partir du jour de la souscription.
- remboursement : les OCB sont émises pour une durée expirant le 30 juin 2024.

## **ANNEXE**

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

### Autres emprunts obligataires :

Sous cette rubrique figure un emprunt obligataire remboursable en actions de 1 250 072.64 Euros dont les caractéristiques sont :

- 3 204 obligations émises à 390.16 Euros suite à l'AGE du 12 avril 2019 au profit des sociétés FRI-ARA pour 2 243 obligations et 961 pour la société CALIXTE INVESTISSEMENT.

- durée : l'emprunt prend effet à compter de la date de souscription et viendra à échéance automatiquement à l'issue de l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022 soit au plus tard le 30 juin 2023.

- taux d'intérêts annuels : 5% par an payable semestriellement à terme échu à chaque fin de semestre civil.

- remboursement : les titulaires des ORA obtiennent le remboursement des la totalité des leurs ORA en Actions "P". Les associés de la société ont autorisé le principe d'une augmentation de capital d'un maximum de 32.040 Euros de nominal par émission d'un nombre maximum de 3 204 Actions "P" de 10 Euros de nominal qui seraient émises avec une prime d'émission variable selon la partié de conversion, par remboursement de l'intégralité des ORA.

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Au 31 décembre 2020 l'en-cours des créances cédées au Dailly (Créances non encore réglées par les clients) s'élève à 1 045 104 Euros pour le compte Bpi France et 0 Euros sur le compte Dailly de la Banque Populaire. Il n'y a pas de créances en garantie auprès des Banques Bnp Paribas et Crédit Lyonnais.

Par ailleurs, figure à l'actif du bilan en "Autres créances" un montant de 115 000 Euros correspondant au dépôt de garantie retenu par Bpi France.

#### Engagements reçus

## ANNEXE

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

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 733 000	601 535	2 334 535
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			314 720	252 818	567 538
- dotations de l'exercice			168 300	109 954	278 254
Total			483 020	362 772	845 792
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			875 538	283 373	1 158 911
- exercice			120 330	97 792	218 122
Total			995 868	381 165	1 377 033
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			184 340	115 832	300 172
- entre 1 et 5 ans			564 286	115 608	679 894
Total			748 626	231 440	980 066
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			81	344	425
- entre 1 et 5 ans			5 417	4 836	10 253
Total			5 498	5 180	10 678

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

## Liste des filiales et participations

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

SAS GREENMOT  
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Page 34

Société <b>A. Renseignements détaillés</b>	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS GREENMOT ENGINEERING - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	467 440	1 155 365	100.00	467 440	467 440			2 706 283	219 176	200 999	

**GREENMOT**  
Société par actions simplifiée au capital de 119 220 euros  
Siège social : 315, rue Charles Sève, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE  
527 591 499 RCS VILLEFRANCHE TARARE

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 19 JUILLET 2021**

---

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 343 338,07 euros de la manière suivante :

<i>Perte de l'exercice</i>	<i>343 338,07 euros</i>
----------------------------	-------------------------

Imputation en totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 613 979,91 euros.	-343 338,07 euros
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juillet 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Le Président  
Stéphane LONDOS



## Greenmot

---

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société Greenmot,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Greenmot 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 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 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission du rapport.

## Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.



Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Les factures à établir et les produits constatés d'avance relatifs aux projets en cours à la clôture s'élèvent respectivement à 486 milliers d'euros et 1 021 milliers d'euros au 31 décembre 2020. Ces montants ont été évalués en fonction du pourcentage d'avancement des projets déterminé sur la base d'une part des jours et des achats encourus et d'autre part des jours et des achats totaux prévus pour chaque projet.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les hypothèses retenues pour déterminer les coûts de revient des dossiers en cours, les pourcentages d'avancement et à revoir les calculs effectués par la société.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

### **Vérifications spécifiques**

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 président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

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



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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

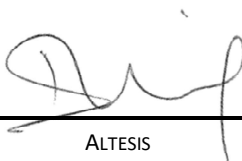


comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- 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.

Champagne au Mont d'Or, le 4 juillet 2021

Le Commissaire aux Comptes



---

ALTESIS  
Isabelle Koenig

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	125 885	80 556	45 330	53 648	8 319-	15.51-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	552 511	68 610	483 901	417 987	65 914	15.77
	Installations techniques, matériel et outillage	8 302 754	2 657 274	5 645 481	5 818 435	172 955-	2.97-
	Autres immobilisations corporelles	196 645	123 403	73 242	91 575	18 333-	20.02-
	Immobilisations en cours	4 124 949		4 124 949	1 437 859	2 687 090	186.88
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	467 440		467 440	467 440			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	24 019		24 019	24 019			
Prêts							
Autres immobilisations financières	207 111		207 111	193 309	13 802	7.14	
<b>Total II</b>	<b>14 001 315</b>	<b>2 929 842</b>	<b>11 071 473</b>	<b>8 504 272</b>	<b>2 567 200</b>	<b>30.19</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 881 956		1 881 956	1 999 520	117 564-	5.88-
	Autres créances	1 938 112		1 938 112	2 027 251	89 139-	4.40-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	319 325		319 325	1 811 602	1 492 276-	82.37-	
Charges constatées d'avance (3)	177 115		177 115	152 007	25 108	16.52	
<b>Total III</b>	<b>4 316 508</b>		<b>4 316 508</b>	<b>5 990 379</b>	<b>1 673 871-</b>	<b>27.94-</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	52 466		52 466	62 960	10 494-	16.67-
	Primes de remboursement des obligations (V)	128 846		128 846	166 464	37 618-	22.60-
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>18 499 135</b>	<b>2 929 842</b>	<b>15 569 292</b>	<b>14 724 075</b>	<b>845 218</b>	<b>5.74</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital ( Dont versé : 119 220 )	119 220		119 220		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	562 283		562 283		
	Ecarts de réévaluation					
	<b>Réserves</b>					
	Réserve légale	14 954		10 000	4 954	49.54
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	957 318		863 195	94 123	10.90
Report à nouveau						
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		343 338-		99 077	442 415-	446.54-
Subventions d'investissement		448 126		131 415	316 711	241.00
Provisions réglementées						
<b>Total I</b>		1 758 562		1 785 190	26 628-	1.49-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	1 250 073			1 250 073	
	Avances conditionnées					
<b>Total II</b>		1 250 073			1 250 073	
PROVISIONS	Provisions pour risques	45 000		51 750	6 750-	13.04-
	Provisions pour charges	45 190		33 556	11 634	34.67
	<b>Total III</b>	90 190		85 306	4 884	5.73
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>					
	Emprunts obligataires convertibles	693 319		693 319		
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	5 473 070		3 452 126	2 020 944	58.54
	Concours bancaires courants	10 369		2 040	8 329	408.28
	Emprunts et dettes financières diverses	2 574 947		4 528 146	1 953 199-	43.13-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 554 565		1 791 876	237 312-	13.24-	
Dettes fiscales et sociales	1 140 884		796 203	344 681	43.29	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	2 000			2 000		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 021 314		1 589 869	568 555-	35.76-
	<b>Total IV</b>	12 470 468		12 853 579	383 111-	2.98-
Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		15 569 292		14 724 075	845 218	5.74

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 743 771

8 125 527

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	28 991		28 991	37 850	8 859-	23. 41-
Production vendue de biens	3 130 101	321 213	3 451 314	1 417 232	2 034 083	143. 53
Production vendue de services	3 471 799	147 620	3 619 419	3 601 163	18 257	0. 51
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>6 630 892</b>	<b>468 833</b>	<b>7 099 725</b>	<b>5 056 244</b>	<b>2 043 480</b>	<b>40. 41</b>
Production stockée						
Production immobilisée			137 611	199 241	61 630-	30. 93-
Subventions d'exploitation				3 509	3 509-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 547	62 960	54 412-	86. 42-
Autres produits			16 096	10	16 087	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 261 979</b>	<b>5 321 963</b>	<b>1 940 016</b>	<b>36. 45</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			2 786	33 774	30 988-	91. 75-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 195 645	240 036	1 955 609	814. 72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 534 087	2 542 359	8 272-	0. 33-
Impôts, taxes et versements assimilés			81 383	65 549	15 835	24. 16
Salaires et traitements			1 429 591	1 169 715	259 876	22. 22
Charges sociales			611 043	521 245	89 799	17. 23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			812 302	556 425	255 877	45. 99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			11 634	61 677	50 043-	81. 14-
Autres charges			13 751	9	13 742	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>7 692 223</b>	<b>5 190 789</b>	<b>2 501 434</b>	<b>48. 19</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>430 244-</b>	<b>131 175</b>	<b>561 418-</b>	<b>427. 99-</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

3 701 14 307  
13 845 12 141

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	200 999				200 999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	73		59		14	23.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>201 072</b>		<b>59</b>		<b>201 013</b>	<b>NS</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 618		26 670		10 948	41.05
Intérêts et charges assimilées (4)	191 677		133 763		57 914	43.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>229 295</b>		<b>160 433</b>		<b>68 862</b>	<b>42.92</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>28 223-</b>		<b>160 375-</b>		<b>132 151</b>	<b>82.40</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>458 467-</b>		<b>29 200-</b>		<b>429 267-</b>	<b>NS</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 701		14 558		10 857-	74.58-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 681		56 200		18 481	32.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>78 382</b>		<b>70 758</b>		<b>7 624</b>	<b>10.78</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 595		12 141		8 454	69.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 665		1 225		49 440	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>71 260</b>		<b>13 366</b>		<b>57 894</b>	<b>433.15</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>7 122</b>		<b>57 392</b>		<b>50 270-</b>	<b>87.59-</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	108 007-		70 885-		37 122-	52.37-
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>7 541 433</b>		<b>5 392 780</b>		<b>2 148 654</b>	<b>39.84</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>7 884 772</b>		<b>5 293 703</b>		<b>2 591 069</b>	<b>48.95</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>343 338-</b>		<b>99 077</b>		<b>442 415-</b>	<b>446.54-</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

20 422

33 508

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 569 292.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 099 724.90 Euros et dégagant un déficit de 343 338.07- Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société GREENMOT et sa filiale GREENMOT ENGINEERING font face depuis mars 2020 à la crise sanitaire du Coronavirus. Les différentes mesures réglementaires et/ou gouvernementales se sont traduit chez GREENMOT SAS par les éléments suivants :

- Report du règlement des charges sociales de 240k euros environ. Ces charges seront remboursées entre Juin 2021 et Juin 2022.
- Annulation de loyers pour 280k euros.
- Report du règlement des échéances bancaires des prêts en cours de 272k euros, associé à un rallongement de la durée des prêts.
- L'obtention de prêt (PGE, Régions...) de 1.6M euros.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions

## **ANNEXE**

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

du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

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

### **Informations générales complémentaires**

Depuis le 1er janvier 2017, en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts, la société GREENMOT intègre fiscalement en tant que société Mère le groupe constitué par la société GREENMOT et sa société fille GREENMOT ENGINEERING. Conformément à la convention d'intégration fiscale, chaque société paie son impôt comme en l'absence d'intégration.

La société a été contrôlée par l'administration fiscale au cours de l'exercice 2019. Le contrôle a porté sur l'ensemble des déclarations fiscales de 2016 et 2017 et sur le crédit d'impôt recherche des exercices 2015, 2016 et 2017.

La proposition de rectification a été communiquée à la société le 18 décembre 2019. Les motifs de redressement portent principalement sur le caractère éligible ou non des projets retenus pour le calcul du crédit d'impôt.

A la date d'arrêt des comptes, la direction de Greenmot conteste l'ensemble des conclusions de l'administration relatives au crédit d'impôt recherche et à l'éligibilité des projets.

Les conséquences financières définitives du contrôle n'étant pas connues à la date d'arrêt des comptes 2020, le redressement relatif au crédit d'impôt recherche n'a pas été provisionné dans les comptes au 31 décembre 2020.

Une provision de 45 K€ est toutefois présente au passif du bilan arrêté au 31 Décembre 2020.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

Les obligations remboursables en actions d'un montant total de 1 250 k€ sont présentées en Autres Fonds Propres au 31 décembre 2020 alors qu'elles étaient incluses dans les emprunts et dettes financières diverses au 31 décembre 2019.

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	110 428		15 459
Installations générales agencements aménagements des constructions	434 451		118 060
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 790 046		512 709
Installations générales agencements aménagements divers	34 370		2 235
Matériel de transport	752		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 833		19 654
Immobilisations corporelles en cours	1 437 859		2 737 755
<b>TOTAL</b>	<b>9 837 311</b>		<b>3 390 413</b>
Autres participations	467 440		
Autres titres immobilisés	24 019		
Prêts, autres immobilisations financières	193 309		13 802
<b>TOTAL</b>	<b>684 768</b>		<b>13 802</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 632 507</b>		<b>3 419 674</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			125 887	125 887
Installations générales agencements aménagements constr.			552 511	552 511
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 302 755	8 302 755
Installations générales agencements aménagements divers			36 605	36 605
Matériel de transport		198	554	554
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			159 486	159 486
Immobilisations corporelles en cours		50 665	4 124 949	4 124 949
<b>TOTAL</b>		<b>50 863</b>	<b>13 176 861</b>	<b>13 176 861</b>
Autres participations			467 440	467 440
Autres titres immobilisés			24 019	24 019
Prêts, autres immobilisations financières			207 111	207 111
<b>TOTAL</b>			<b>698 570</b>	<b>698 570</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 863</b>	<b>14 001 318</b>	<b>14 001 318</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	56 778	23 777		80 556
Installations générales agencements aménagements constr.	16 464	52 135		68 599
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 971 601	685 682		2 657 283
Installations générales agencements aménagements divers	17 375	6 266		23 641
Matériel de transport	670	83	198	554
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 336	33 872		99 208
<b>TOTAL</b>	<b>2 071 446</b>	<b>778 038</b>	<b>198</b>	<b>2 849 285</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 128 224</b>	<b>801 815</b>	<b>198</b>	<b>2 929 841</b>

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	23 777				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	52 135				
Instal.techniques matériel outillage indus.	685 682				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 266				
Matériel de transport	83				
Matériel de bureau informatique mobilier	33 872				
TOTAL	778 038				
TOTAL GENERAL	801 815				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	62 960		10 494	52 466
Primes de remboursement des obligations	166 464		37 618	128 846

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	33 556	11 634			45 190
Autres provisions pour risques et charges	51 750		6 750		45 000
TOTAL	85 306	11 634	6 750		90 190
TOTAL GENERAL	85 306	11 634	6 750		90 190
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		11 634	6 750		

Les hypothèses de calcul retenues pour la provision des engagements en matière de retraite sont :

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- taux de rotation : moyen
- taux d'actualisation de 0.35%
- augmentation des salaires 2%

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	207 111	0	207 111
Autres créances clients	1 881 956	1 881 956	
Personnel et comptes rattachés	2 896	2 896	
Impôts sur les bénéfices	80 000	80 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	462 851	462 851	
Groupe et associés	28 007	28 007	
Débiteurs divers	1 364 358	1 364 358	
Charges constatées d'avance	177 115	177 115	
TOTAL	4 204 294	3 997 183	207 111

**ANNEXE**

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

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles	693 319	0	693 319	
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	12 796	12 796		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 470 642	719 838	4 039 292	711 512
Emprunts et dettes financières divers	213 310	39 621	173 689	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 554 565	1 554 565		
Personnel et comptes rattachés	161 424	161 424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460 988	460 988		
Taxe sur la valeur ajoutée	492 070	492 070		
Autres impôts taxes et assimilés	26 402	26 402		
Groupe et associés	2 361 637	2 361 637		
Autres dettes	2 000	2 000		
Produits constatés d'avance	1 021 314	1 021 314		
<b>TOTAL</b>	<b>12 470 466</b>	<b>6 852 655</b>	<b>4 906 300</b>	<b>711 512</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 368 253			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	308 825			

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions Ordinaires "O"	10.0000	10 000			10 000
Actions de Préférences "P"	10.0000	1 922			1 922

Les actions P bénéficient des droits suivants :

- Dividendes prioritaires à compter de l'année 2025
- Droits privilégiés d'informations

**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.

A la clôture des comptes, nous avons également constaté dans l'actif immobilisé de la production immobilisée pour un total de 137 611 euros. Cela correspond au temps passé par les salariés de l'entreprise à développer les éléments figurant à l'actif.

**ANNEXE**

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

**Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

**Titres immobilisés**

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

**Obligations convertibles ou échangeables**

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Catégories d'obligations	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
Obligations remboursables en act	3 204	390	1 250 072
Obligations convertibles en act	1 282	390	500 185

**Disponibilités en Euros**

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

**ANNEXE**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	485 701
Autres créances	106 801
Total	592 501

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 627
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 759
Dettes fiscales et sociales	257 273
Total	461 659

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	177 115
Total	177 115
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 021 314
Total	1 021 314

**Primes de remboursement des obligations**

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
166 464		37 618	128 846

**Subventions d'équipement**

La société a perçu une subvention à hauteur de 133 112 euros pour le projet de création d'une cellule aéroclimatique destinée au véhicule poids lourd. La mise en place de la cellule est intervenue sur le 4ème trimestre 2016. La subvention est portée au bénéfice imposable au même rythme que l'amortissement.

La société a perçu une autre subvention à hauteur de 335 727 euros au mois de Mai 2020 pour le projet de création de deux nouvelles cellules aéroclimatique destinées au véhicule poids lourd. La subvention sera portée au bénéfice imposable à compter de la mise en service des cellules et au même rythme que l'amortissement.

**ANNEXE**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	23
Agents de maîtrise et techniciens	4
Total	27

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 15 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 15 000 euros
- honoraires facturés au titre des autres conseils et prestations de services : néant.

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	500 185
Autres emprunts obligataires	1 250 073
Total	1 750 258

Le Président, Monsieur Stéphane LONDOS s'est engagé à bloquer :

- la somme de 200 000 Euros en compte courant d'associé sur toute la durée de remboursement des emprunts BNP PARIBAS et CREDIT LYONNAIS de 600 000 Euros.

Nantissement du fonds de commerce de recherche sur les moteurs à combustion interne, ingénierie et optimisation énergétique des systèmes motorisés en garantie des emprunts BNP PARIBAS et CREDIT LYONNAIS de 690 000 Euros.

**Emprunt obligataires convertibles :**

Sous cette rubrique figure un emprunt obligataire convertible en actions de 500 185.12 Euros dont les caractéristiques sont :

- 1 282 obligations émises à 390.16 Euros suite à l'AGE du 12 avril 2019 au profit des sociétés FRI-ARA pour 897 obligations et 385 pour la société CALIXTE INVESTISSEMENT.
- durée : l'emprunt est conclu pour une durée de 5 ans et 2 mois environ, soit jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
- taux d'intérêts annuels : 5% par an payable semestriellement à terme échu à chaque fin de semestre civil.
- prime de non conversion : les OCB non converties bénéficieront d'une rémunération de sorte que le taux actuariel d'une OCB soit porté à 11% l'an calculé rétroactivement à partir du jour de la souscription.
- remboursement : les OCB sont émises pour une durée expirant le 30 juin 2024.

## **ANNEXE**

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

### Autres emprunts obligataires :

Sous cette rubrique figure un emprunt obligataire remboursable en actions de 1 250 072.64 Euros dont les caractéristiques sont :

- 3 204 obligations émises à 390.16 Euros suite à l'AGE du 12 avril 2019 au profit des sociétés FRI-ARA pour 2 243 obligations et 961 pour la société CALIXTE INVESTISSEMENT.

- durée : l'emprunt prend effet à compter de la date de souscription et viendra à échéance automatiquement à l'issue de l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022 soit au plus tard le 30 juin 2023.

- taux d'intérêts annuels : 5% par an payable semestriellement à terme échu à chaque fin de semestre civil.

- remboursement : les titulaires des ORA obtiennent le remboursement des la totalité des leurs ORA en Actions "P". Les associés de la société ont autorisé le principe d'une augmentation de capital d'un maximum de 32.040 Euros de nominal par émission d'un nombre maximum de 3 204 Actions "P" de 10 Euros de nominal qui seraient émises avec une prime d'émission variable selon la part de conversion, par remboursement de l'intégralité des ORA.

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Au 31 décembre 2020 l'en-cours des créances cédées au Dailly (Créances non encore réglées par les clients) s'élève à 1 045 104 Euros pour le compte Bpi France et 0 Euros sur le compte Dailly de la Banque Populaire. Il n'y a pas de créances en garantie auprès des Banques Bnp Paribas et Crédit Lyonnais.

Par ailleurs, figure à l'actif du bilan en "Autres créances" un montant de 115 000 Euros correspondant au dépôt de garantie retenu par Bpi France.

#### Engagements reçus

## ANNEXE

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

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 733 000	601 535	2 334 535
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			314 720	252 818	567 538
- dotations de l'exercice			168 300	109 954	278 254
Total			483 020	362 772	845 792
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			875 538	283 373	1 158 911
- exercice			120 330	97 792	218 122
Total			995 868	381 165	1 377 033
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			184 340	115 832	300 172
- entre 1 et 5 ans			564 286	115 608	679 894
Total			748 626	231 440	980 066
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			81	344	425
- entre 1 et 5 ans			5 417	4 836	10 253
Total			5 498	5 180	10 678

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

