

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 24015  
Numéro SIREN : 789 740 768  
Nom ou dénomination : VOLTERRES

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2021 sous le numéro de dépôt 84957

**VOLTERRES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.043.744 euros

Siège Social : 7 rue de Clichy

75009 PARIS

789 740 768 RCS PARIS

-----

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Pour copie certifiée conforme  
Le Président

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 879 538,20	1 241 441,68	638 096,52	782 375,95
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				212 959,74
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	44 317,01	44 317,01		
Autres immobilisations corporelles	8 246,67	8 246,68	-0,01	198,85
Immobilisations corporelles en cours				212 585,47
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	3 987,80	3 987,80		
Créances rattachées à des participations	12 568,71	12 568,71		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586 316,00		586 316,00	339 076,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 534 974,39</b>	<b>1 310 561,88</b>	<b>1 224 412,51</b>	<b>1 547 196,01</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	850 599,86		850 599,86	104 051,05
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	9,04		9,04	
Créances fiscales et sociales (3)	432 775,44		432 775,44	282 820,09
Autres créances (3)				1 587,45
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				50 000,00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	122 382,20		122 382,20	16 330,00
Charges constatées d'avance (3)	256 967,36		256 967,36	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 662 733,90</b>		<b>1 662 733,90</b>	<b>454 788,59</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 197 708,29</b>	<b>1 310 561,88</b>	<b>2 887 146,41</b>	<b>2 001 984,60</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital</b> (dont versé : 3 043 744,00 )	3 043 744,00	2 057 792,00
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	881 038,56	717 012,00
<b>Écarts de réévaluation</b>		
<b>Écart d'équivalence</b>		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>	-3 604 671,10	-2 213 036,64
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 591 842,76</b>	<b>-1 391 634,46</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	-1 271 731,30	-829 867,10
<b>Subventions d'investissement</b>	177 848,00	398 443,99
<b>Provisions réglementées</b>		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-1 093 883,30</b>	<b>-431 423,11</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Produit des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>	11 453,10	
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	1 181 896,39	998 451,35
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	323 052,30	
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	1 704 053,03	1 374 798,35
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	760 182,71	60 158,01
<b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	392,18	
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 981 029,71</b>	<b>2 433 407,71</b>
<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 887 146,41</b>	<b>2 001 984,60</b>
(1) Dont à plus d'un an		59 859,15
(1) Dont à moins d'un an	3 657 977,41	2 373 549,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	11 453,10	
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	1 164 081	74 623	1 089 457	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 164 081</b>	<b>74 623</b>	<b>1 089 457</b>	
Production stockée				
Production immobilisée		38 685	-38 685	-100,00
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 542 682	21	1 542 661	
Autres produits	45		45	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>2 706 807</b>	<b>113 330</b>	<b>2 593 477</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 213 704		1 213 704	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 007 459	1 119 593	887 867	79,30
Impôts, taxes et versements assimilés	608 375	835	607 540	
Salaires et traitements	498 477	142 196	356 281	250,56
Charges sociales	218 865	51 685	167 180	323,46
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	468 966	387 097	81 869	21,15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	26 462	7 278	19 184	263,58
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>5 042 308</b>	<b>1 708 683</b>	<b>3 333 624</b>	<b>195,10</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-2 335 500</b>	<b>-1 595 353</b>	<b>-740 147</b>	<b>-46,39</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				



# Annexe

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

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

Conformément aux dispositions de l'article 833-1 du PCG relatif aux événements post-clôture, la propagation du « Covid-2019 » ne fournissent pas d'éléments complémentaires d'appréciation de la situation qui existait au 31 décembre 2019.

Ce sont des éléments nouveaux apparus en janvier 2020. Il s'agit donc d'événements non liés à des conditions existant à la date de clôture qui ne sont pas de nature à :

- Nécessiter un ajustement des comptes;
- Modifier la valeur comptable des éléments d'actifs et de passifs;
- Modifier des éléments de chiffre d'affaires;
- Ou à remettre en cause la continuité de l'exploitation de la société ou des sociétés liées.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût de production.

#### Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisés à l'actif.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

Au cours de l'exercice 2020, les projets liés au développement de Sun'Agri3, valorisé à l'actif à 24,9K euros en 2019 ont été transféré sur la société Sun'R Groupe,

Les travaux liés à l'agrégation ,valorisés à 187,9 K euros en 2019 et 124 K euros en 2020, basé sur la technologie du registre de données distribué, communément appelée "blockchain" pour un montant de 212,58 euro ont été finalisé.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Ainsi, au 31 décembre 2020, nous n'avons plus de frais de développement inscrits à l'actif.

### Immobilisations corporelles

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

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

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

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| - Installations techniques | 3 ans |
| - Matériel informatique    | 3 ans |

### Immobilisations financières

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

### Créances

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

### Subvention d'investissement

Les subventions d'investissement inscrites dans les fonds propres du bilan au 31/12/2020 pour un montant de 177,8K euros, se décomposent comme suit :

- La subvention pour le programme SHO s'élève à 930 600 euros et est reprise au compte de résultat avec la même cadence que l'amortissement du projet (5 ans) soit 752 752 euros au 31/12/2020.
- La subvention pour le programme de Sun'Agri qui s'élevait à 34 475,99 euros au 31/12/2019 a été entièrement transférée auprès de Sun'R Groupe.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>2 147 612</b>		<b>414 174</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		44 317		
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers			
Matériel de transport			8 247		
Matériel de bureau & info., mobilier					
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours		212 585			
Avances et acomptes					
	<b>TOTAL III</b>		<b>265 149</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		14 969		1 587
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		339 076		247 240
	<b>TOTAL IV</b>		<b>354 045</b>		<b>248 827</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>2 766 806</b>		<b>663 001</b>

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>		<b>682 247</b>	<b>1 879 539</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.				44 317	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
Matériel de transport					8 247	
Mat.bureau, info., mob.						
	Emballages récup. div.					
Immos corporelles en cours			212 585			
Avances et acomptes						
	<b>TOTAL III</b>		<b>212 585</b>		<b>52 564</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				16 557	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				586 316	
	<b>TOTAL IV</b>				<b>602 873</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				<b>894 832</b>	<b>2 534 975</b>	

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	1 152 277	468 767	379 602	1 241 442
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		44 317			44 317
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	8 048	199		8 247
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>52 365</b>	<b>199</b>		<b>52 564</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 204 642</b>	<b>468 966</b>	<b>379 602</b>	<b>1 294 006</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### Détermination de la valeur actuelle

#### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	3 988			3 988
Autres	10 981	1 587		12 569
<b>TOTAL</b>	<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence	3 988		3 988
		- titres de participation	10 981	1 587	12 569
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>		<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		1 587		
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
<b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
SUN'R MAROC - 435 RUE MARRAKECH AINITTMARRA 623	9 240		42,50	-1 385
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Informations financières (5)  Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital déte nu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b> <b>1. Filiales (+ 50% du capital déte nu par la société)</b> <b>2. Participations (10 à 50% du capital déte nu par la société)</b> SUN'R MAROC - 435 RUE MARRAKECH AINITTMARRA 62385 MARRAKECH -	9 240	-40 115	42,50	3 988	3 988	12 569			-1 385	
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> <b>1. Filiales non reprises au § A :</b> a. Filiales françaises b. Filiales étrangères <b>2. Participations non reprises au § A :</b> a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	12 569		12 569
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	586 316		586 316
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	850 600	850 600	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	9	9	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664	664	
	Impôts sur les bénéfices	8 066	8 066	
	Etat & autres coll. publiques	424 045	424 045	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	256 967	256 967		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 139 236</b>	<b>1 540 352</b>	<b>598 885</b>
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

<b>DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALEUR NOMINALE</b>
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 057 792,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	985 952,00	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 043 744,00	1,00

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes   à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1)   à plus d' 1 an à l'origine		11 453	11 453		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 704 053	1 704 053		
Personnel & comptes rattachés		90 870	90 870		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		94 572	94 572		
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		345 349	345 349		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 181 896	1 181 896		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		392	392		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>3 657 977</b>	<b>3 657 977</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546 444
Dettes fiscales et sociales	297 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>843 488</b>

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### GARANTIES BANCAIRES

Au 31 décembre 2020, les comptes de garanties ouverts au Crédit du Nord s'élèvent à :

- 50 000€ pour le compte de Garanties à Première Demande.
- 51 131.68€ pour les Comptes à terme nantis.

### ENGAGEMENTS REÇUS

La société SUN'R SAS, société soeur de VOLTERRES, se porte garante des engagements pris par la société VOLTERRES, dans l'AO de Valenciennes, vis-à-vis de ses clients et fournisseurs dans le cadre de l'activité de fourniture d'électricité de cette dernière.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****LES EFFECTIFS**

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Personnel salarié :</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
Ingénieurs et cadres	11,00	11,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS**

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Indemnités Davy Marchand Maillet	27 600	
Indemnités ARENH COVID	120 000	
<b>TOTAL</b>	<b>147 600</b>	

**VOLTERRES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.043.744 euros

Siège Social : 7 rue de Clichy

75009 PARIS

789 740 768 RCS PARIS  
-----

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Conseil de Surveillance, décide d'affecter **la perte de l'exercice s'élevant à (1.591.842,76) euros** en totalité au poste « Report à Nouveau », lequel serait porté de (3.604.671, 10) euros à (5.196.513,86) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que la Société a procédé aux distributions de revenus suivantes au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Dividendes*	Autres revenus
31 décembre 2019	Néant	Néant
31 décembre 2018	Néant	Néant
31 décembre 2017	Néant	Néant

*\*En application de l'obligation d'information prévue par l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos susvisés étaient éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts, dont peuvent bénéficier les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.*

Vote pour : 142.416

Vote contre : 0

Abstentions : 0

*Cette résolution est adoptée.*

**Pour copie certifiée conforme  
Le Président**



VOLTERRES

Société par actions simplifiée au capital de 3.043.744 €

7, rue de Clichy

75009 Paris

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

En application de l'article L. 227-9 du code de commerce

## COMPTES ANNUELS – EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020



VOLTERRES

Aux associés,

## **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 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **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 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.



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.

Le paragraphe relatif à l'évaluation des frais de recherche et développement compris dans la note de l'Annexe liée aux immobilisations incorporelles détaille les différents programmes en cours. Nos travaux ont notamment consisté à prendre connaissance de la méthode de comptabilisation et plus particulièrement à valider les critères d'activation de ces dépenses.

### **Vérification 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 d'activité et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport d'activité.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance 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 sont arrêtés par le conseil de surveillance de la société.

### **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.

Fait à Paris, le 23 juin 2021

Saint-Germain Audit



Virginie Rissel  
Associée-gérante



## BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 879 538,20	1 241 441,68	638 096,52	782 375,95
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				212 959,74
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	44 317,01	44 317,01		198,85
Autres immobilisations corporelles	8 246,67	8 246,68	-0,01	212 585,47
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	3 987,80	3 987,80		
Créances rattachées à des participations	12 568,71	12 568,71		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586 316,00		586 316,00	339 076,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 534 974,39</b>	<b>1 310 561,88</b>	<b>1 224 412,51</b>	<b>1 547 196,01</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	850 599,86		850 599,86	104 051,05
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	9,04		9,04	
Créances fiscales et sociales (3)	432 775,44		432 775,44	282 820,09
Autres créances (3)				1 587,45
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				50 000,00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	122 382,20		122 382,20	16 330,00
Charges constatées d'avance (3)	256 967,36		256 967,36	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 662 733,90</b>		<b>1 662 733,90</b>	<b>454 788,59</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 197 708,29</b>	<b>1 310 561,88</b>	<b>2 887 146,41</b>	<b>2 001 984,60</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital</b> (dont versé : 3 043 744,00 )	3 043 744,00	2 057 792,00
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	881 038,56	717 012,00
<b>Écarts de réévaluation</b>		
<b>Écart d'équivalence</b>		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>	-3 604 671,10	-2 213 036,64
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 591 842,76</b>	<b>-1 391 634,46</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	-1 271 731,30	-829 867,10
<b>Subventions d'investissement</b>	177 848,00	398 443,99
<b>Provisions réglementées</b>		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-1 093 883,30</b>	<b>-431 423,11</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Produit des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>	11 453,10	
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	1 181 896,39	998 451,35
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	323 052,30	
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	1 704 053,03	1 374 798,35
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	760 182,71	60 158,01
<b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	392,18	
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 981 029,71</b>	<b>2 433 407,71</b>
<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 887 146,41</b>	<b>2 001 984,60</b>
(1) Dont à plus d'un an		59 859,15
(1) Dont à moins d'un an	3 657 977,41	2 373 549,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	11 453,10	
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	1 164 081	74 623	1 089 457	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 164 081</b>	<b>74 623</b>	<b>1 089 457</b>	
Production stockée				
Production immobilisée		38 685	-38 685	-100,00
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 542 682	21	1 542 661	
Autres produits	45		45	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 706 807</b>	<b>113 330</b>	<b>2 593 477</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 213 704		1 213 704	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 007 459	1 119 593	887 867	79,30
Impôts, taxes et versements assimilés	608 375	835	607 540	
Salaires et traitements	498 477	142 196	356 281	250,56
Charges sociales	218 865	51 685	167 180	323,46
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	468 966	387 097	81 869	21,15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	26 462	7 278	19 184	263,58
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>5 042 308</b>	<b>1 708 683</b>	<b>3 333 624</b>	<b>195,10</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-2 335 500</b>	<b>-1 595 353</b>	<b>-740 147</b>	<b>-46,39</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				



# Annexe

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

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

Conformément aux dispositions de l'article 833-1 du PCG relatif aux événements post-clôture, la propagation du « Covid-2019 » ne fournissent pas d'éléments complémentaires d'appréciation de la situation qui existait au 31 décembre 2019.

Ce sont des éléments nouveaux apparus en janvier 2020. Il s'agit donc d'événements non liés à des conditions existant à la date de clôture qui ne sont pas de nature à :

- Nécessiter un ajustement des comptes;
- Modifier la valeur comptable des éléments d'actifs et de passifs;
- Modifier des éléments de chiffre d'affaires;
- Ou à remettre en cause la continuité de l'exploitation de la société ou des sociétés liées.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût de production.

#### Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisés à l'actif.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

Au cours de l'exercice 2020, les projets liés au développement de Sun'Agri3, valorisés à l'actif à 24,9K euros en 2019 ont été transféré sur la société Sun'R Groupe,

Les travaux liés à l'agrégation ,valorisés à 187,9 K euros en 2019 et 124 K euros en 2020, basé sur la technologie du registre de données distribué, communément appelée "blockchain" pour un montant de 212,58 euro ont été finalisé.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Ainsi, au 31 décembre 2020, nous n'avons plus de frais de développement inscrits à l'actif.

### Immobilisations corporelles

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

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

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

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| - Installations techniques | 3 ans |
| - Matériel informatique    | 3 ans |

### Immobilisations financières

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

### Créances

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

### Subvention d'investissement

Les subventions d'investissement inscrites dans les fonds propres du bilan au 31/12/2020 pour un montant de 177,8K euros, se décomposent comme suit :

- La subvention pour le programme SHO s'élève à 930 600 euros et est reprise au compte de résultat avec la même cadence que l'amortissement du projet (5 ans) soit 752 752 euros au 31/12/2020.
- La subvention pour le programme de Sun'Agri qui s'élevait à 34 475,99 euros au 31/12/2019 a été entièrement transférée auprès de Sun'R Groupe.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>2 147 612</b>		<b>414 174</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		44 317		
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers			
Matériel de transport			8 247		
Matériel de bureau & info., mobilier					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours		212 585			
Avances et acomptes					
	<b>TOTAL III</b>		<b>265 149</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		14 969		1 587
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		339 076		247 240
	<b>TOTAL IV</b>		<b>354 045</b>		<b>248 827</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>2 766 806</b>		<b>663 001</b>

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>		<b>682 247</b>	<b>1 879 539</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.				44 317	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
Matériel de transport					8 247	
Mat.bureau, info., mob.						
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours			212 585			
Avances et acomptes						
	<b>TOTAL III</b>		<b>212 585</b>	<b>52 564</b>		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				16 557	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				586 316	
	<b>TOTAL IV</b>			<b>602 873</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>894 832</b>	<b>2 534 975</b>		

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	1 152 277	468 767	379 602	1 241 442
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		44 317			44 317
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	8 048	199		8 247
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>52 365</b>	<b>199</b>		<b>52 564</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 204 642</b>	<b>468 966</b>	<b>379 602</b>	<b>1 294 006</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### Détermination de la valeur actuelle

#### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	3 988			3 988
Autres	10 981	1 587		12 569
<b>TOTAL</b>	<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence	3 988		3 988
		- titres de participation	10 981	1 587	12 569
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>		<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>14 969</b>	<b>1 587</b>		<b>16 557</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		1 587		
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
<b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
SUN'R MAROC - 435 RUE MARRAKECH AINITTMARRA 623	9 240		42,50	-1 385
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Informations financières (5)  Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital déte nu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b> <b>1. Filiales (+ 50% du capital déte nu par la société)</b> <b>2. Participations (10 à 50% du capital déte nu par la société)</b> SUN'R MAROC - 435 RUE MARRAKECH AINITTMARRA 62385 MARRAKECH -	9 240	-40 115	42,50	3 988	3 988	12 569			-1 385	
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> <b>1. Filiales non reprises au § A :</b> a. Filiales françaises b. Filiales étrangères <b>2. Participations non reprises au § A :</b> a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	12 569		12 569
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	586 316		586 316
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	850 600	850 600	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés	9	9	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664	664	
	Impôts sur les bénéfices	8 066	8 066	
	Etat & autres coll. publiques	424 045	424 045	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	256 967	256 967		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 139 236</b>	<b>1 540 352</b>	<b>598 885</b>
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés	
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

<b>DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALEUR NOMINALE</b>
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 057 792,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	985 952,00	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 043 744,00	1,00

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes   à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1)   à plus d' 1 an à l'origine		11 453	11 453		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 704 053	1 704 053		
Personnel & comptes rattachés		90 870	90 870		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		94 572	94 572		
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		345 349	345 349		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 181 896	1 181 896		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		392	392		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>3 657 977</b>	<b>3 657 977</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546 444
Dettes fiscales et sociales	297 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>843 488</b>

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### GARANTIES BANCAIRES

Au 31 décembre 2020, les comptes de garanties ouverts au Crédit du Nord s'élèvent à :

- 50 000€ pour le compte de Garanties à Première Demande.
- 51 131.68€ pour les Comptes à terme nantis.

### ENGAGEMENTS REÇUS

La société SUN'R SAS, société soeur de VOLTERRES, se porte garante des engagements pris par la société VOLTERRES, dans l'AO de Valenciennes, vis-à-vis de ses clients et fournisseurs dans le cadre de l'activité de fourniture d'électricité de cette dernière.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****LES EFFECTIFS**

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Personnel salarié :</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
Ingénieurs et cadres	11,00	11,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS**

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Indemnités Davy Marchand Maillet	27 600	
Indemnités ARENH COVID	120 000	
<b>TOTAL</b>	<b>147 600</b>	