



PARC ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE

Communes de Croissy-sur-Celle & Blancfossé (60)

2. DESCRIPTION DE LA DEMANDE



PARC ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE
Groupe VALECO

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| 1. PREAMBULE | 5 |
| 2. IDENTITE DU DEMANDEUR | 6 |
| 3. EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION ET CARACTERISTIQUES | 7 |
| 4. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES, NOMENCLATURE DES ICPE | 11 |
| 4.1. Nature et volume des activités | 11 |
| 4.2. Nomenclature des ICPE | 11 |
| 4.3. Communes concernées par le rayon d'affichage | 12 |
| 5. PROCEDURE D'INSTRUCTION | 14 |
| 6. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS | 17 |
| 6.1. Les aérogénérateurs | 18 |
| 6.2. Postes de livraison | 19 |
| 6.3. Lignes et réseaux | 21 |
| 6.4. Voie d'accès et chemins | 23 |
| 6.5. Plateformes de montage | 24 |
| 6.6. Remise en état en fin de chantier | 24 |
| 6.7. Raccordement électrique au réseau national | 25 |
| 6.8. Programme des travaux | 27 |
| 6.9. Gestion des déchets produits | 28 |
| 6.10. Démantèlement de la centrale éolienne | 29 |
| 7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES, GARANTIES FINANCIERES | 31 |
| 7.1. Expérience du pétitionnaire | 31 |
| 7.2. Capacités techniques | 35 |
| 7.3. Capacités financières | 39 |
| 7.4. Garanties financières | 41 |
| 8. ANNEXES | 43 |
| 8.1. K-BIS de la société Parc éolien de la Cressonnière | 43 |
| 8.2. Plan d'affaire prévisionnel | 44 |
| 8.3. Lettre d'intention de financement | 45 |
| 8.4. Lettre d'honorabilité d'un organisme financier | 47 |
| 8.5. Bilans comptables des 3 dernières années des sociétés Valeco et Valeco Ingénierie | 48 |
| 8.6. Lettre d'intention de garanties financières | 76 |

Table des Figures

| | |
|--|----|
| Figure 1 : Localisation du projet à l'échelle départementale | 7 |
| Figure 2 : Carte d'implantation du projet | 8 |
| Figure 3 : Plan de localisation au 1/50 000 | 13 |
| Figure 4 : Etapes de l'autorisation Environnementale | 15 |
| Figure 5 : Illustration du schéma électrique d'un parc éolien (Source : Guide éolien version 2010) | 19 |
| Figure 6 : Intérieur d'un poste de livraison | 19 |
| Figure 7 : Arrivée d'un poste de livraison sur un site éolien | 20 |
| Figure 8 : Exemple de poste de livraison qui sera mis en place | 20 |
| Figure 9 : Tranchée simple câble | 21 |
| Figure 10 : Tranchées double câble, type 1 et 2 | 21 |
| Figure 11 : Réalisation de la tranchée et de la pose du câble simultanément | 21 |
| Figure 12 : Carte du raccordement inter-éolien du projet éolien de la Cressonnière | 22 |
| Figure 13 : Cas d'une plateforme parallèle à la piste pour l'éolienne VESTAS V126 | 24 |
| Figure 14 : Carte du raccordement au réseau électrique du projet de la Cressonnière | 26 |
| Figure 15 : Schéma de restauration des plates-formes après le chantier | 28 |
| Figure 16 : Capitaux propres de VALECO sur les 7 derniers exercices | 40 |

Table des Tableaux

| | |
|--|----|
| Tableau 1 : Coordonnées des constructions | 7 |
| Tableau 2 : Caractéristiques du projet | 9 |
| Tableau 3 : Maîtrise foncière | 10 |
| Tableau 4 : Récapitulatif des différents modèles de machines objet de la demande | 11 |
| Tableau 5 : Liste des communes concernées par le rayon d'affichage de 6 km | 12 |
| Tableau 6 : Résultats financier de VALECO SAS | 40 |

1. PREAMBULE

Le présent projet concerne la création du parc éolien de la Cressonnière sur les communes de Croissy-sur-Celle et Blancfossé dans le département de l'Oise, dans la région Hauts-de-France.

Le projet éolien de la Cressonnière se situe à tout proche des parcs éoliens de Lavacquerie à Lavacquerie (60) et de la Vallée de Belleuse à Belleuse (80), développés par Valeco et qui ont été autorisés en 2016. Ils sont actuellement en cours de construction sous maîtrise d'œuvre du Groupe Valeco. Le projet se situe également à proximité immédiate du parc éolien de Monsures sur la commune de Monsures (80), parc développé par Valeco et autorisé en mai 2018.

Ce projet est situé dans le secteur A « Somme Sud-Ouest / Oise Ouest » du Schéma Régional Éolien (SRE) et en bordure d'un pôle éolien de développement en structuration. Il s'agit du Pôle 4 qui précise que « la ligne d'éoliennes accompagnant la vallée de Selle pourra être complétée de façon harmonieuse avec l'existant, sans créer d'effet de barrière visuelle et en respectant les rapports d'échelle avec la vallée. ». Ainsi la Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) est à la fois située en zone défavorable et en zone favorable du SRE préalablement à son annulation.

Il a été développé en concertation avec les communes qui y sont favorables.

Ce parc comportera 5 aérogénérateurs ainsi que 2 postes de livraison, implantés sur des terrains aux lieux-dits suivants :

- « Le Chemin du Maréchal », sur la commune de Croissy-sur-Celle (60120) ;
- « L'Argilière » sur la commune de Croissy-sur-Celle (60120) ;
- « Vallée Aziepe », sur la commune de Croissy-sur-Celle (60120) ;
- « Le Tambouy », sur la commune de Blancfossé (60120) ;
- « Les Genieux », sur la commune de Blancfossé (60120).

La présente demande est faite par la société **Parc Éolien De La Cressonnière**. C'est une société détenue à **100% par VALECO** et spécialement créée pour être le maître d'ouvrage et l'exploitant du parc éolien de la Cressonnière.

La présente demande est réalisée pour 11 modèles d'éoliennes de gabarit similaire :

- La Vestas V136 de 3,45 à 3,60 MW ;
- La Vestas V150 de 4,00 à 4,20 MW ;
- La Nordex N131 de 3,00 à 3,90 MW ;
- La Nordex N149 de 4,00 à 4,50 MW ;
- La Senvion M144 de 3,70 MW ;
- La Senvion M148 de 4,20 MW ;
- La Enercon E138 de 3,50 MW ;
- La Enercon E141 de 4,20 MW ;
- La Siemens/Gamesa SG145 de 4,20 à 4,80 MW ;
- La Siemens/Gamesa SWT DD142 de 3,50 à 4,10 MW ;
- La General Electric GE137 de 3,00 à 3,80 MW.

Les 5 aérogénérateurs du parc éolien de la Cressonnière, de hauteur totale comprise entre 169,5 et 180 mètres (entre 99 et 114 mètres de hauteur de moyeu et entre 131 et 150 mètres de diamètre du rotor) produiront entre 55,2 GWh et 63 GWh d'électricité par an, ce qui équivaut, en France, à la consommation moyenne annuelle totale de 11 040 à 12 600 foyers, soit entre 23 392 et 28 980 personnes chauffage électrique compris.

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les éoliennes relèvent du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

Compte tenu de la hauteur des mâts des aérogénérateurs et de la nature des activités exercées, un dossier de demande d'autorisation environnementale unique est nécessaire en vue d'exploiter le parc éolien, conformément au décret n°2011-984 du 23 août et l'arrêté d'application du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE.

2. IDENTITE DU DEMANDEUR

| | |
|-------------------------------|--|
| Dénomination | PARC ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE |
| N° SIREN | 841 003 627 |
| SIRET établissement principal | 841 003 627 00012 |
| Registre de commerce | RCS Montpellier |
| Forme juridique | SARL au capital de 500 € |
| Actionnariat | Filiale à 100% de VALECO |
| Gérant | Sébastien APPY |
| Adresse | 188 Rue Maurice Béjart – CS 57392 – 34184 Montpellier Cedex 4 |
| Téléphone | 04 67 40 74 00 |
| Télécopie | 04 67 40 74 05 |
| Site internet | www.groupevaleco.com |

Parc Éolien De La Cressonnière est une société spécialement créée et détenue à 100% par VALECO pour être le maître d'ouvrage et exploitant du parc éolien de la Cressonnière.

Pour plus de renseignement, le lecteur pourra se référer à :

Yannick Vialles

Chef de projets

Fixe : 04 67 40 74 00

Mobile : 07 83 01 88 62

yannickvialles@groupevaleco.com

Afin de justifier les pouvoirs du demandeur, le K-Bis de la société Parc Éolien De La Cressonnière est fourni en **Annexe n°8.1**.

3. EMLACEMENT DE L'INSTALLATION ET CARACTERISTIQUES

Le parc éolien de la Cressonnière s'implante en région Hauts-de-France, au nord du département de l'Oise (60), au sein de la communauté de communes de l'Oise Picarde

Il s'agit d'un parc éolien constitué de 5 aérogénérateurs et 2 postes de livraison répartis sur les communes de Croissy-sur-Celle et Blancfossé, dans un secteur composé de grandes parcelles agricoles, longé par la D11 et traversé par la D38.

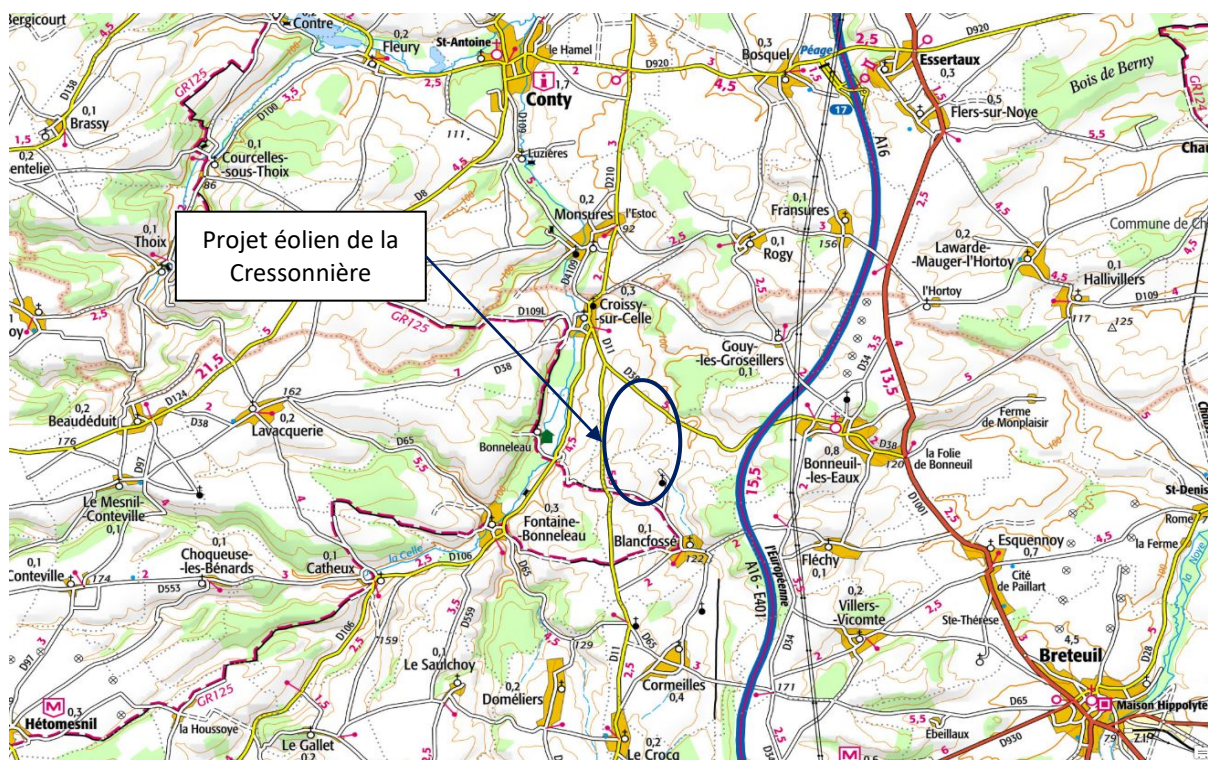


Figure 1 : Localisation du projet à l'échelle départementale

Les coordonnées des éoliennes et des postes de livraison sont fournies dans le tableau suivant en systèmes de coordonnées Lambert 93 et WGS 84 :

Tableau 1 : Coordonnées des constructions

| Eoliennes | Lambert 93 | | WGS84 | | Z (m) |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | X (m) | Y (m) | Longitude DMS | Latitude DMS | |
| E1 | 640702,5519 | 6954366,862 | 2°10'43.5277" E | 49°41'8.1521" N | 123 |
| E2 | 640893,5696 | 6953849,373 | 2°10'53.3183" E | 49°40'51.4776" N | 129 |
| E3 | 641015,614 | 6953264,739 | 2°10'59.7036" E | 49°40'32.6075" N | 124 |
| E4 | 641240,3506 | 6952744,757 | 2°11'11.1725" E | 49°40'15.8628" N | 126 |
| E5 | 641446,0736 | 6952126,818 | 2°11'21.7421" E | 49°39'55.9429" N | 125 |
| PDL1 | 641051,5569 | 6953153,43 | 2°11'1.5526" E | 49°40'29.0190" N | 125 |
| PDL2 | 641053,5594 | 6953155,664 | 2°11'1.6512" E | 49°40'29.0921" N | 125 |

La carte fournie ci-après permet de localiser l'emplacement des éoliennes et des aménagements annexes :

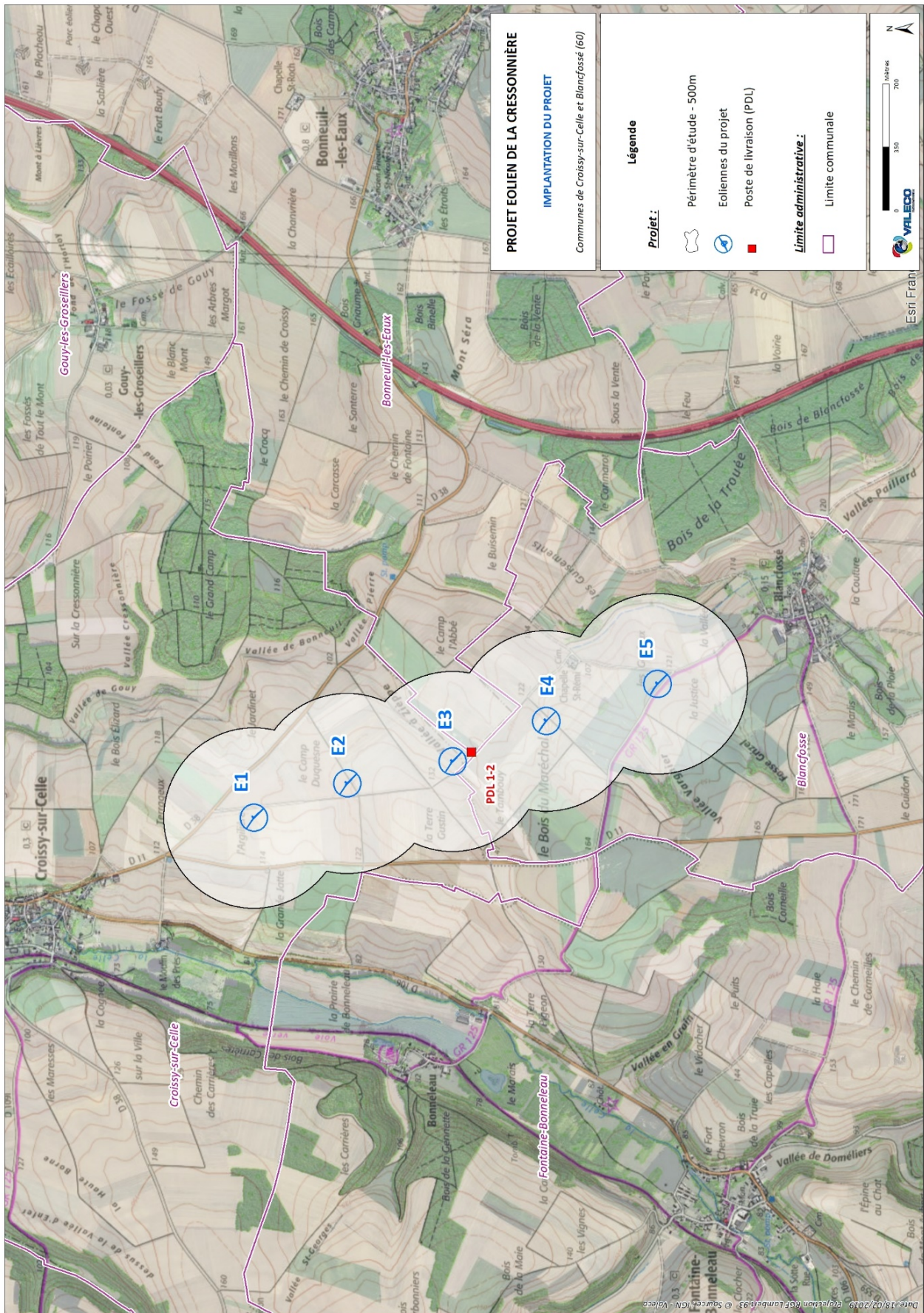


Figure 2 : Carte d'implantation du projet

Les caractéristiques du projet sont données dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Caractéristiques du projet

| | | |
|---------------------|--|--|
| Localisation | Région | Hauts de France |
| | Département | Oise (60) |
| | Communes | Croissy-sur-Celle et Blancfossé |
| Eoliennes | Puissance totale | Entre 15 MW et 24 MW |
| | Puissance unitaire | Entre 3 000 kW et 4 800 kW |
| | Nombre | 5 |
| | Diamètre du rotor | Entre 131 m et 150 m |
| | Hauteur du mât | Entre 99 m et 114 m |
| | Hauteur hors-tout | Entre 169,5 et 180 m |
| | Modèles d'éolienne éligible | <ul style="list-style-type: none"> - Vestas V136 & V150 - Nordex N131 & N149 - Senvion M144 & M148 - Enercon E138 & E141 - Siemens/Gamesa SG145 & SWT DD142 - General Electric GE137 |
| Autres aménagements | Postes électriques | 2 postes de livraison |
| | Fondations | $\varnothing = 20$ à 25 m Profondeur : entre 3 et 4 mètres |
| | Plateformes | Éoliennes : de 1 380 m ² à 1 670 m ² PDLs : 143 m ² |
| | Pistes créées | 0 ml |
| | Pistes existantes consolidées | 3 549 ml |
| Production | Production annuelle | Entre 55,2 GWh et 63 GWh |
| | Foyers équivalents (chauffage compris) | Entre 11 040 et 12 600 |
| | Personnes équivalentes (chauffage compris) | Entre 25 392 et 28 980 |
| | CO ₂ annuel évité | Entre 16 560 et 18 900 tonnes |
| | Durée de vie | 25 ans |

Un accord foncier a été passé entre les propriétaires des parcelles concernées par l'implantation d'éoliennes et des aménagements annexes, et la société demandant l'autorisation environnementale unique. Les caractéristiques des parcelles concernées par le projet sont données ci-dessous.

Tableau 3 : Maîtrise foncière

| Commune | Lieu-dit | Section | N° parcelle | Surface totale (m²) | Propriétaires | Ouvrages projetés | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------|
| Croissy-sur-Celle | Le Chemin du Maréchal | ZI | 0016 | 32 520 | M. et Mme BOUBERT, Mme DEROGY | Survol E1 | | |
| | | | 0017 | 20 520 | M. DEMAZIER | Fondation, plateforme, survol et accès E1 ; Câble | | |
| | | | 0018 | 26 320 | Famille PORTOIS | Survol E1, câble | | |
| | | | 0019 | 10 980 | Famille PORTOIS | Câble | | |
| | | | 0020 | 21 780 | Famille PORTOIS | Câble | | |
| | | | 0021 | 57 350 | Famille PORTOIS | Câble | | |
| | L'Argillère | | 0027 | 19 440 | M. et Mme PARMENTIER | Survol E1 | | |
| | | | 0028 | 11 690 | Mme LENOIR et Mme PARMENTIER | Survol E1 | | |
| | | | 0030 | 18 970 | Famille PIERRET | Câble | | |
| | | | 0031 | 10 360 | M. WARGNIER | Câble | | |
| | | | 0032 | 11 680 | M. WARGNIER | Câble | | |
| | | | 0033 | 106 110 | M. et Mme PARMENTIER | Fondation, plateforme, survol et accès E2 ; Câble | | |
| | | | Le Camp Duquesne | ZK | 0027 | 91 110 | M. et Mme BOUBERT, Mme DEROGY | Survol et accès E2, câble |
| | | | La Vallée Aziepe | | 0047 | 27 350 | M. Jacques MICHEL | Survol et accès E3, câble |
| 0063 | 39 805 | M. CAULAY | | | Fondation, plateforme, survol et accès E3 ; Câble ; PDL 1 & 2 | | | |
| La Vallée de Blancfossé | 0054 | 4 210 | M. Gilbert DEBRAINE | | Câble | | | |
| | 0055 | 2 390 | M. LONGUEPEE et Mme DERIVERY | | Câble | | | |
| Blancfossé | Le Tambouy | Z | 0056 | 6 860 | M. LONGUEPEE | Survol E3 | | |
| | | | 0057 | 5 600 | M. LONGUEPEE | Survol E3 | | |
| | | | 0058 | 16 780 | Famille DOBY | Survol E3 | | |
| | Le Cimetière | | 0060 | 128 690 | Mme DOUCHET et Mme DEGRUGILLIER | Fondation, plateforme, survol et accès E4 ; Câble | | |
| | | | 0013 | 133 370 | M. CAULAY | Survol E4, câble | | |
| | Les Genieux | | 0027 | 57 130 | Famille DOBY | Fondation, plateforme, survol et accès E5 ; Câble | | |
| | La Justice | | Y | 0204 | 97 200 | M. CAULAY | Survol E5 | |

4. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES, NOMENCLATURE DES ICPE

4.1. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

Un parc éolien est une installation de production d'électricité couplée au réseau électrique national qui utilise la force mécanique du vent. Cette production au fil du vent n'induit aucun stockage d'électricité. Les éoliennes seront couplées au réseau électrique pour une cession totale de leur production énergétique.

Le parc éolien de la Cressonnière est composé de 5 aérogénérateurs de 3 MW à 4,8 MW et de 2 postes de livraison. Chaque aérogénérateur a une hauteur de moyeu comprise entre 99 mètres et 114 mètres et un diamètre de rotor compris entre 131 mètres et 150 mètres, soit une hauteur totale en bout de pale comprise entre 169,5 mètres et 180 mètres.

Tableau 4 : Récapitulatif des différents modèles de machines objet de la demande

| Modèle | Diamètre de rotor | Hauteur de mât | Hauteur hors tout | Puissance unitaire |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Vestas V136 | 136 m | 112 m | 180 m | 3 450 à 3 600 kW |
| Vestas V150 | 150 m | 105 m | 180 m | 4 000 à 4 200 kW |
| Nordex N131 | 131 m | 114 m | 179,5 m | 3 000 à 3 900 kW |
| Nordex N149 | 149 m | 105 m | 179,5 m | 4 000 à 4 500 kW |
| Senvion M144 | 144 m | 108 m | 180 m | 3 700 kW |
| Senvion M148 | 148 m | 106 m | 180 m | 4 200 kW |
| Enercon E138 | 138 m | 111 m | 180 m | 3 500 kW |
| Enercon E141 | 141 m | 99 m | 169,5 m | 4 200 kW |
| Siemens/Gamesa SG145 | 145 m | 107,5 m | 180 m | 4 200 à 4 800 kW |
| Siemens/Gamesa DD142 | 142 m | 109 m | 180 m | 3 500 à 4 100 kW |
| General Electric GE137 | 137 m | 110 m | 178,5 m | 3 800 kW |

4.2. NOMENCLATURE DES ICPE

Conformément à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les rubriques fixant la nature et le volume des activités du site sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Rubrique | Activité | Dimensions | Régime | Rayon d'affichage |
|----------|---|--|--------------|-------------------|
| 2980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : <ol style="list-style-type: none"> a. Supérieure ou égale à 20 MW b. Inférieure à 20 MW | Parc éolien composé de 5 aérogénérateurs ayant une hauteur de mât de 99 m à 114 m. | AUTORISATION | 6 km |

4.3. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 6 kilomètres autour de l’emprise du site sont situées dans les départements de l’Oise et de la Somme. Il s’agit des communes suivantes (visible sur la carte page suivante) :

Tableau 5 : Liste des communes concernées par le rayon d’affichage de 6 km

| Commune | Département | EPCI |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Francastel | OISE | CA du Beauvaisis |
| Le Saulchoy | OISE | CA du Beauvaisis |
| Hallivillers | SOMME | CC Avre Luce Noye |
| Blancfossé | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Lawarde-Mauger-l'Hortoy | SOMME | CC Avre Luce Noye |
| Le Gallet | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Le Crocq | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Esquennoy | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Breteuil | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Fontaine-Bonneleau | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Doméliers | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Catheux | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Oursel-Maison | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Hardivillers | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Cormeilles | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Villers-Vicomte | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Belleuse | SOMME | CC Somme Sud-Ouest |
| Croissy-sur-Celle | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Fleury | SOMME | CC Somme Sud-Ouest |
| Tilloy-lès-Conty | SOMME | CC Somme Sud-Ouest |
| Fransures | SOMME | CC Avre Luce Noye |
| Monsures | SOMME | CC Somme Sud-Ouest |
| Gouy-les-Groseillers | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Fléchy | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Bonneuil-les-Eaux | OISE | CC de l'Oise Picarde |
| Conty | SOMME | CC Somme Sud-Ouest |
| Bosquel | SOMME | CC Somme Sud-Ouest |
| Lavacquerie | OISE | CC de la Picardie Verte |
| Rogy | SOMME | CC Avre Luce Noye |

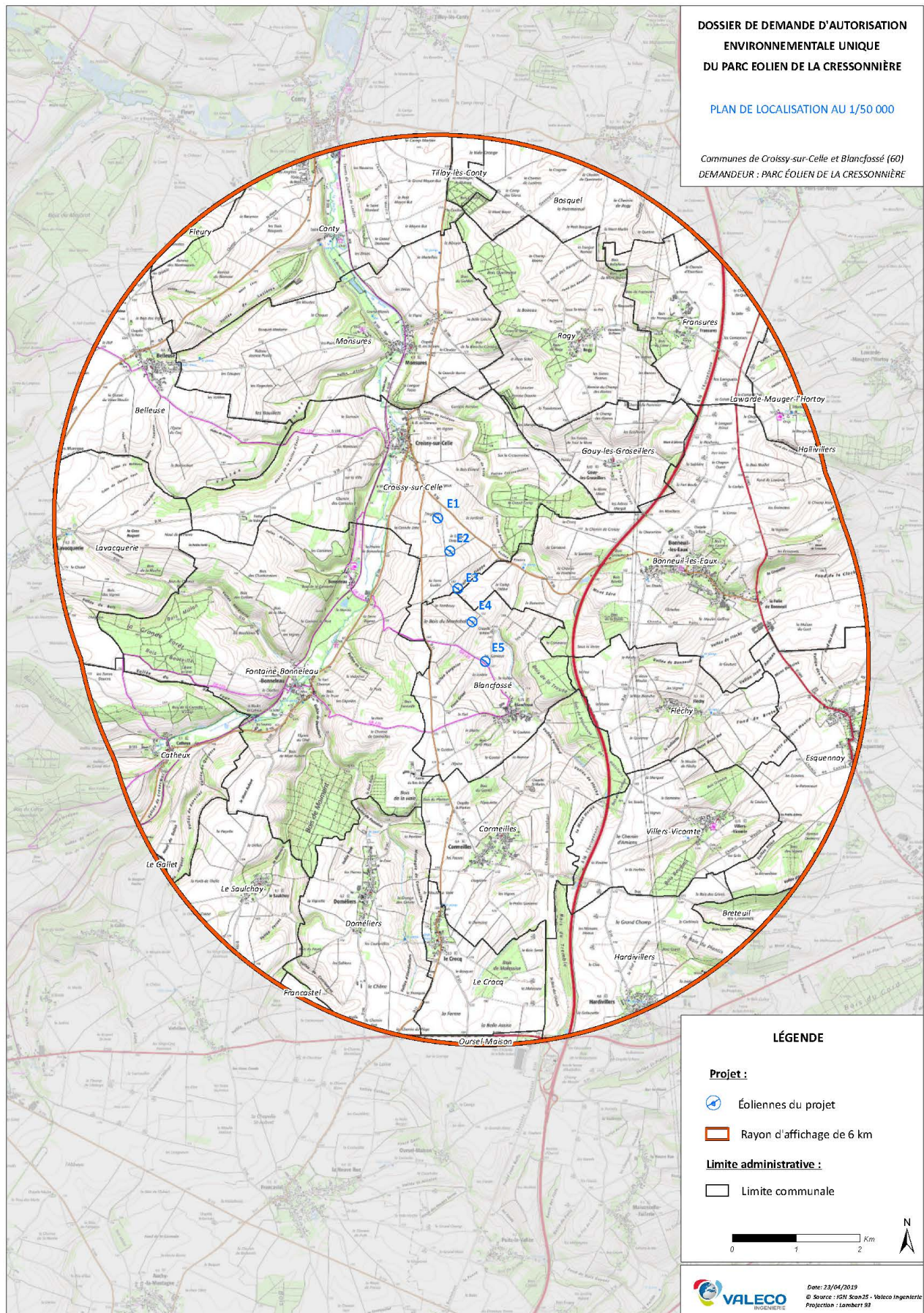


Figure 3 : Plan de localisation au 1/50 000

5. PROCEDURE D'INSTRUCTION

La procédure d'Autorisation Environnementale est encadrée par trois textes : l'Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Elle est également inscrite dans le code de l'environnement au sein d'un chapitre dédié et composé des articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56.

L'objectif de l'Autorisation Environnementale est de simplifier et d'accélérer les procédures d'instruction et, le cas échéant, d'autorisation des projets tout en permettant :

- De ne pas diminuer le niveau de protection environnementale ;
- L'intégration en amont des enjeux environnementaux ;
- La simplification de la vie des entreprises ;
- Une stabilité juridique accrue pour le porteur de projet.

Cette autorisation consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d'un projet et relevant parfois de différentes législations. Ainsi, dans le cadre d'un projet éolien, l'Autorisation Environnementale vaut, lorsque le projet y est soumis ou le nécessite :

- Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;
- Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L.414-4 du code de l'environnement. Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit ainsi justifier de l'absence d'incidences significatives sur le réseau Natura 2000 lorsque le projet est susceptible d'en générer ;
- Absence d'opposition à la déclaration d'Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) mentionnés au II de l'article L.214-3 du code de l'environnement, susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques ;
- Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
- Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
- Autorisations au titre des servitudes militaires, des servitudes radioélectriques, des abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables et des obstacles à la navigation aérienne ;
- Autorisation spéciale pour la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle existante ou en cours de constitution en application des articles L.332-6 et L.332-9 du code de l'environnement ;
- Autorisation spéciale pour la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement.

Par ailleurs, l'ordonnance et le décret n°2017-81 relatifs à l'Autorisation Environnementale opèrent certaines mises en cohérence au sein du code de l'environnement et d'autres codes (code de la construction et de l'habitat, code forestier, code de la santé publique, etc.). Parmi ces modifications, il est à noter l'ajout d'un article au sein du code de l'urbanisme, il s'agit de l'article R.425-29-2 qui stipule que « lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».

Le contenu d'un Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale relatif à un projet de parc éolien est détaillé par les articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de l'environnement ; parmi les pièces demandées figurent l'étude d'impact prévue par le paragraphe III de l'article L. 122-1 ainsi que l'étude de dangers mentionnée à l'article L.181-25.

LES ÉTAPES ET LES ACTEURS DE LA PROCÉDURE

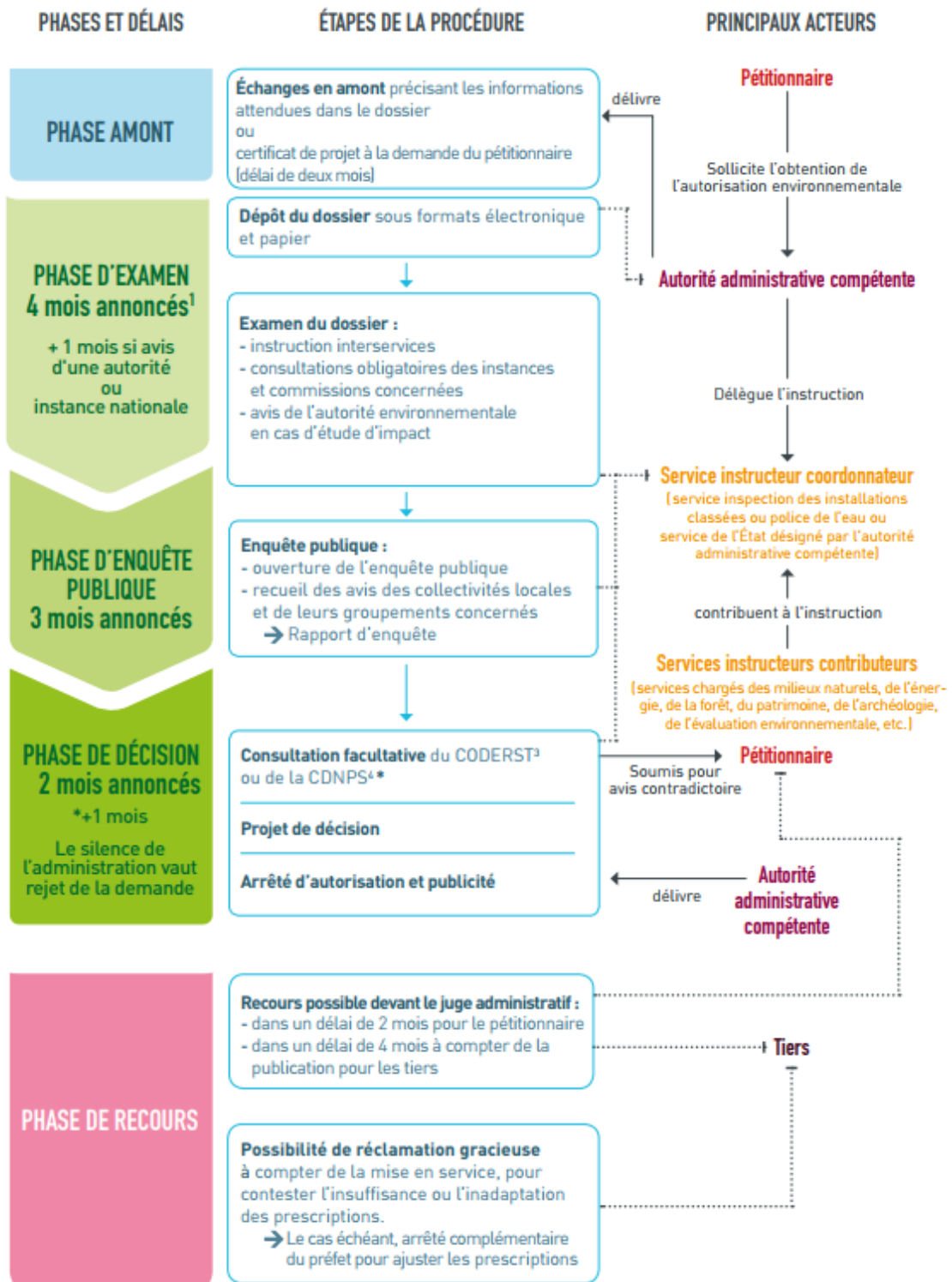


Figure 4 : Etapes de l'autorisation Environnementale

(extrait du document « L'autorisation environnementale : des démarches simplifiées, des projets sécurisés » publié par le ministère de l'environnement)

PHASE D'ENQUETE PUBLIQUE :

Dans le cadre de l'instruction de la Demande d'Autorisation Environnementale du projet éolien de la Cressonnière, une enquête publique, conduite par un commissaire enquêteur, permettant d'informer le public et de recueillir ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions, se déroulera pendant une durée de 1 mois. Elle intervient après la phase d'examen du dossier.

➤ **Les textes régissant l'enquête publique**

En application des articles L. 512-1 et R. 123-1 du code de l'environnement, la délivrance d'une autorisation d'exploiter requière, préalablement, l'organisation d'une enquête publique.

L'article R. 181-36 du code de l'environnement prévoit que « *L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions du présent article* ».

L'enquête publique relative au projet éolien de la Cressonnière est donc soumise aux dispositions de l'article R. 181-36 et des articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

En vertu de l'article R. 123-3, l'enquête publique est organisée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exploiter. En l'espèce, il s'agit du préfet de l'Oise.

L'autorité compétente saisit le président du tribunal administratif, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur.

L'ouverture de l'enquête publique est précédée de la publication d'un arrêté d'ouverture, qui précise, notamment :

- La date à laquelle l'enquête est ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois ;
- Les communes dans lesquelles il doit être procédé à l'affichage de l'avis d'enquête ;
- Les lieux dans lesquels le public peut consulter le dossier ;
- Les dates et les lieux des permanences dans lesquelles le commissaire enquêteur sera présent.

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l'enquête.

➤ **L'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative relative au projet et la décision finale**

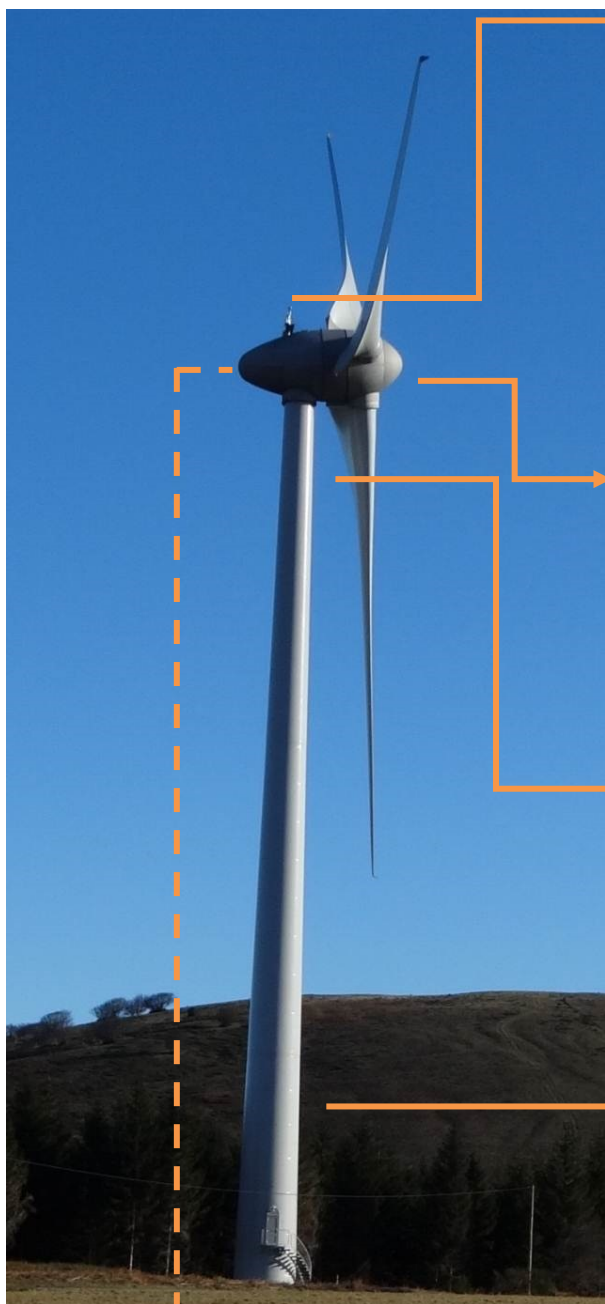
L'enquête publique constitue une procédure obligatoire préalable à la délivrance de l'autorisation environnementale demandée par la société Parc Éolien De La Cressonnière.

La décision finale sur cette demande d'autorisation appartient au préfet de l'Oise.

En application de l'article R. 181-41 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, le préfet doit statuer sur la demande d'autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter du jour de réception du rapport du commissaire enquêteur.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet pourra fixer un nouveau délai, par arrêté motivé.

6. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS



- **Le balisage aérien**

Conformément à l'arrêté du 23 avril 2018 relatif au balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, le parc éolien sera équipé d'un balisage diurne et nocturne. Le balisage diurne sera mis en place pour l'ensemble des éoliennes au moyen de feux de moyennes intensités de type A positionnés sur la nacelle (éclats blancs de 20 000 cd). Le balisage nocturne sera effectué avec des feux de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges à 2 000 candelas) pour les éoliennes E1 et E5, et de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) pour les éoliennes E2 à E4. De plus, un balisage intermédiaire sera réalisé sur l'ensemble des éoliennes à une hauteur de 45 m.

- **Le rotor**

Les éoliennes sont équipées d'un rotor tripale à pas variable. Son rôle est de « capter » l'énergie mécanique du vent et de la transmettre à la génératrice par son mouvement de rotation.

Nombre de pales : 3
Diamètre : entre 131 m et 150 m
Couleur : blanc cassé (réglementaire)

- **La nacelle**

Elle contient les différents organes mécaniques et électriques permettant de convertir l'énergie mécanique de la rotation de l'axe en énergie électrique. Un mouvement de rotation vertical par rapport au mât permet d'orienter nacelle et rotor face au vent lors des variations de direction de celui-ci. Ce réajustement est réalisé de façon automatique grâce aux informations transmises par les girouettes situées sur la nacelle.

- **Le mât de l'éolienne**

Il s'agit d'une tour tubulaire conique fixée sur le socle. Son emprise au sol réduite permet le retour à la vocation initiale des terrains et une reprise de la végétation sur le remblai au-dessus du socle.

Hauteur : entre 99 m et 114 m
Couleur : blanc cassé (réglementaire)
Porte d'accès en partie basse, verrouillage manuel avec détecteur de présence.

- **Le transformateur**

Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune des éoliennes. Cette option présente l'avantage majeur d'améliorer l'intégration paysagère pour les vues rapprochées du parc éolien.

- **Le socle**

Le socle en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur l'ensemble de la structure, c'est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de l'éolienne. Il s'agit d'une fondation en béton d'environ 3 à 4 mètres de profondeur et de 20 à 25 mètres de diamètre. Avant l'érection de l'éolienne, le socle est recouvert de remblais naturels qui sont compactés et nivelés afin de reconstituer le sol initial, seuls 50 cm de la fondation restent à l'air libre afin d'y fixer le mât de la machine.

L'emprise au sol de cet ouvrage, une fois le chantier terminé, se réduit donc à cette partie d'un diamètre de 6 mètres. Les matériaux utilisés proviennent de l'excavation qui aura été réalisée pour accueillir le socle.

Ferrailage : environ 50 t
Volume total : environ 800 m³

6.1. LES AEROGENERATEURS

Une éolienne est composée de :

- Trois pales réunies au moyeu, l'ensemble est appelé rotor ;
- Une nacelle supportant le rotor dans laquelle se trouve des éléments techniques indispensables à la création d'électricité (multiplicateur, génératrice, ...) ;
- Un mât maintenant la nacelle et le rotor ;
- Une fondation assurant l'ancrage de l'ensemble.

Concernant le fonctionnement, c'est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d'un arbre moteur dont la force est amplifiée grâce à un multiplicateur. L'électricité est produite à partir d'une génératrice.

Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l'éolienne délivrera de l'électricité (jusqu'à atteindre le seuil de production maximum).

Quatre "périodes" de fonctionnement d'une éolienne, sont à considérer.

- Dès que le vent se lève (à partir de 3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent, commande aux moteurs d'orientation de placer l'éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles le multiplicateur et la génératrice électrique ;
- Lorsque le vent est suffisant, l'éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor tourne alors à sa vitesse nominale comprise entre 9,6 et 17 tours par minute (et la génératrice jusqu'à 2 900 tours/minute). Cette vitesse de rotation est lente, comparativement aux petites éoliennes.
- La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s'exerçant sur le rotor s'accroît et la puissance délivrée par la génératrice augmente.
- Quand le vent atteint environ 50 km/h, l'éolienne fournit sa puissance maximale. Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique régule la portance en modifiant l'angle de calage des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne sur elle-même).

L'électricité est évacuée de l'éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L'électricité n'est donc pas stockée.

Un parc éolien est composé de :

- Plusieurs éoliennes,
- D'un ou de plusieurs postes de livraison électrique,
- De liaisons électriques,
- De chemins d'accès,
- D'un mât de mesures,
-

La figure ci-après illustre le fonctionnement d'un parc éolien et la distribution électrique sur le réseau :

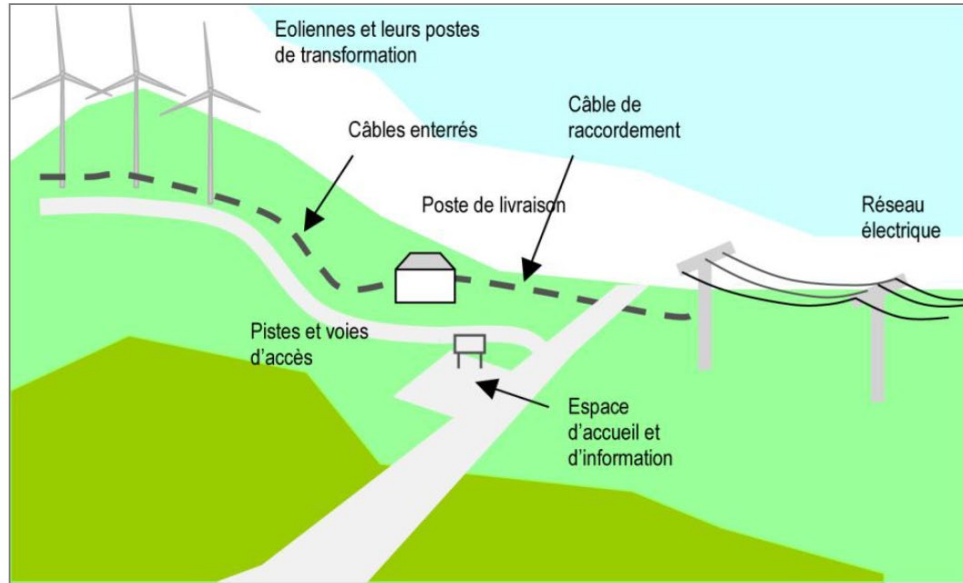


Figure 5 : Illustration du schéma électrique d'un parc éolien (Source : Guide éolien version 2010)

6.2. POSTES DE LIVRAISON

Il s'agit de postes électriques homologués contenant l'ensemble des cellules de protection, de comptage, de couplage qui permet d'assurer l'interface entre le réseau électrique public et le parc éolien (voir exemple sur la photo ci-dessous).



Figure 6 : Intérieur d'un poste de livraison

L'emplacement choisi pour les deux postes de livraison du parc est sur la parcelle ZK 63 à Croissy-sur-Celle, entre les éoliennes E3 et E4 le long de la voie communale n°1.

La structure du poste est réalisée en béton, l'ensemble est mis en œuvre en usine puis transporté jusqu'à son emplacement sur le site.



Figure 7 : Arrivée d'un poste de livraison sur un site éolien

Les façades seront recouvertes d'un bardage bois afin de s'intégrer au mieux dans l'environnement du site, à l'identique du poste présenté ci-dessous.

- *Toiture* : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint debout,
- *Porte* : métallique, teinte gris ardoise RAL 7015,
- *Mur* : béton banché recouvert d'un bardage bois. L'habillage « bois » en demi rondins avec peinture verte pour les portes et les toits en terrasse est quant à lui couramment retenu dans des milieux ruraux.



Figure 8 : Exemple de poste de livraison qui sera mis en place

Des panneaux indicateurs réglementaires avertissant le public de la nature de cette construction et des dangers électriques présents à l'intérieur seront apposés sur les portes d'accès.

6.3. LIGNES ET RESEAUX

Sur le site, le tracé des lignes électriques et téléphoniques qui relie chaque éolienne empruntera les mêmes pistes d'accès et les mêmes parcelles que celles concernées par les éoliennes, conformément à la carte page suivante. Une longueur totale de 2 400 m de câbles sera nécessaire afin d'acheminer l'électricité produite par l'ensemble des éoliennes aux 2 postes de livraison prévus.

Le câble ainsi que les fourreaux nécessaires au raccordement des lignes France Télécom (R.T.C, Numéris et télécommande) seront enfouis dans la même tranchée. Le traitement des tranchées est présenté sur la figure ci-dessous.

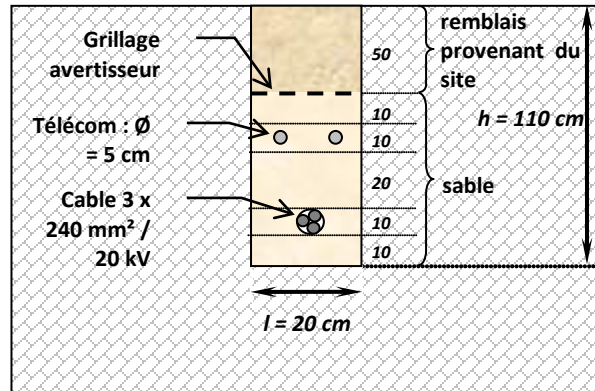


Figure 9 : Tranchée simple câble

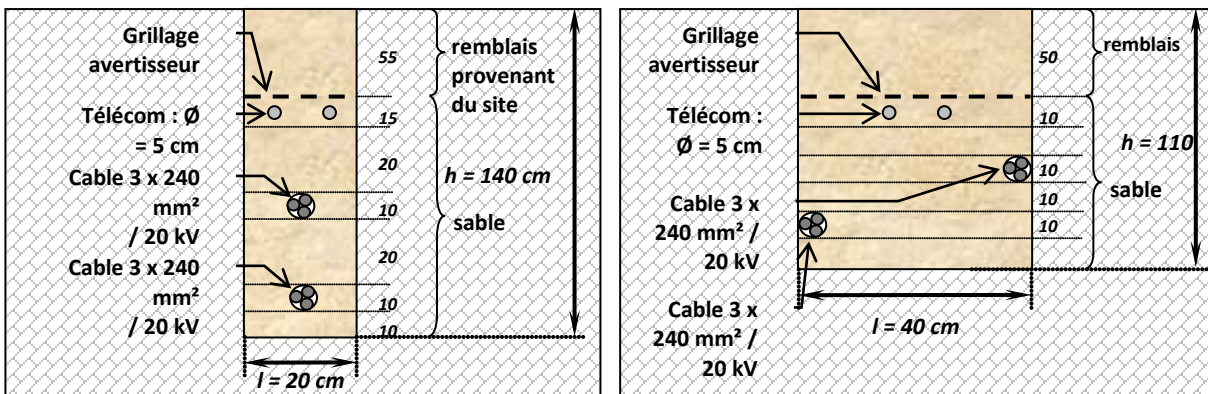


Figure 10 : Tranchées double câble, type 1 et 2

Le raccordement au réseau sera réalisé depuis les 2 postes de livraison 20 kV (20 000 volts) situé sur le parc éolien par la mise en place d'un câble souterrain triphasé type HN33S23 / 20 kV de 240 mm² de section par phase répondant à la recommandation technique permettant de l'intégrer au réseau électrique public.



Conformément à la réglementation, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur.



Figure 11 : Réalisation de la tranchée et de la pose du câble simultanément



Figure 12 : Carte du raccordement inter-éolien du projet éolien de la Cressonnière

6.4. VOIE D'ACCES ET CHEMINS

Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien pour en assurer leur maintenance et leur exploitation et également ponctuellement pour que les visiteurs puissent accéder au site, selon les caractéristiques décrites précédemment.

Le site sera facilement accessible depuis les routes départementales D11 et D38 qui sont situées à proximité immédiate des éoliennes et par l'utilisation des chemins agricoles déjà existants sur 3 550 m. Par ailleurs, aucun linéaire de piste complémentaire ne sera créé puisque toutes les éoliennes se situent le long d'un chemin existant.

Sur les tronçons de pistes existants, les travaux prévus sont relativement légers, il pourrait s'agir d'un empierrement de piste avec pose préalable d'une membrane géotextile si besoin. Les chemins seront élargis et renforcés pour atteindre une largeur de 5 à 6 mètres utiles si cela s'avère nécessaire.

Durant la phase de travaux, l'accès au site sera utilisé par des engins de chantier ; en phase d'exploitation, seuls les véhicules légers se rendront sur le site. Cette voie d'accès aura les caractéristiques adéquates (gabarit, planéité ...) pour la circulation des engins de secours (véhicules des pompiers, ...).

La création des tranchées d'enfouissement des câbles au niveau des bordures de chemins pourrait être à l'origine d'une fragilisation des talus et entraîner leur effondrement de manière très localisée. Toutefois les tranchées suivent les chemins d'accès aux éoliennes qui nécessitent des pentes relativement douces (en général inférieures à 10%) réduisant ainsi le risque de glissement des terrains.

L'ouverture et la mise au gabarit des pistes pourraient être très localement à l'origine de déstabilisation de talus si aucune précaution n'était prise ; en effet, à cette altitude et sous ce climat, une dévégétalisation peut constituer le point de départ d'érosion localisé.



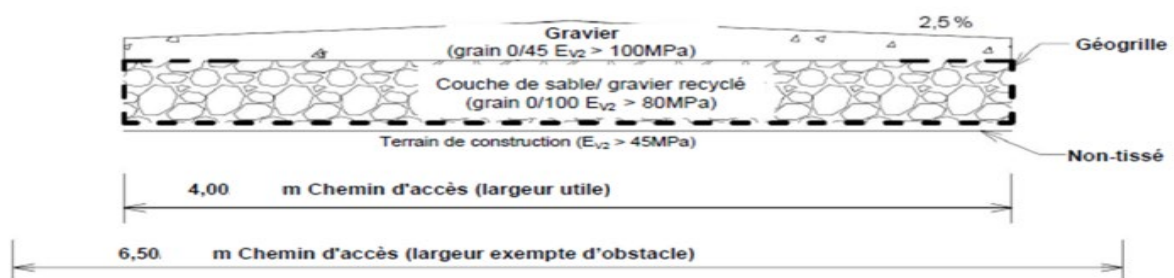
Tracé de la piste



Pose du géotextile



Mise en place du gravier



6.5. PLATEFORMES DE MONTAGE

Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d'une plateforme de montage destinée à accueillir la grue lors de la phase d'érection de la machine.

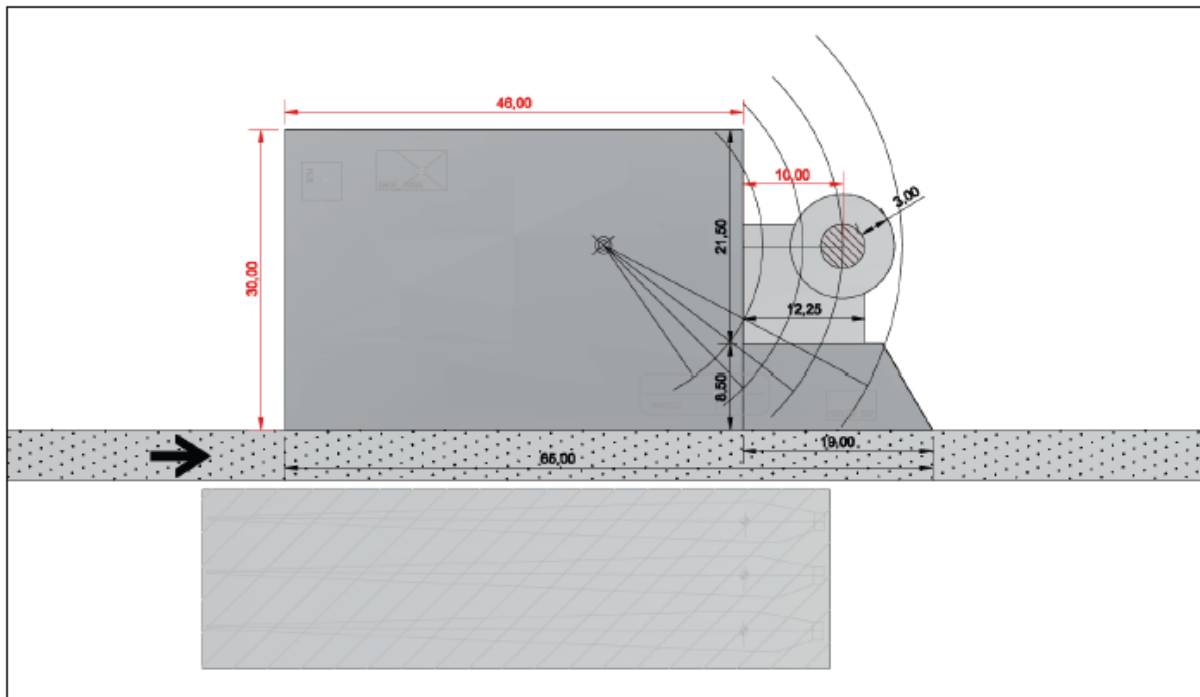


Figure 13 : Cas d'une plateforme parallèle à la piste pour l'éolienne VESTAS V126

6.6. REMISE EN ETAT EN FIN DE CHANTIER

Les 5 éoliennes montées, le chantier proprement dit du parc éolien de la Cressonnière est terminé. Il reste cependant une phase importante de remise en état du sol au niveau de chaque emplacement d'éolienne afin de se rapprocher au plus près de la topographie initiale du terrain naturel.

Lorsque toutes les éoliennes seront mises en service et donc le chantier terminé, les aires de montages et les remblais des socles seront remodelés avec des pentes adoucies. Le remblai sera assuré grâce à la terre excédentaire issue des excavations. L'enherbement sera donc possible par le biais des graines de poacées présentes dans cette terre.

L'hydroseeding, technique de revégétalisation consistant à répandre un mélange d'eau et de graines, ne sera employé qu'en cas d'échec de reprise naturelle.

Le volume de terre n'ayant pas servi à remblayer les socles d'éoliennes sera évacué.

6.7. RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU NATIONAL

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 V depuis les postes de livraison du parc éolien qui est l'interface entre le réseau public et le réseau propre au parc éolien. Le câble reliant le parc éolien au réseau électrique national relève du domaine public, il est réalisé par le Gestionnaire du Réseau de Distribution pour le compte du Maître d'ouvrage du parc éolien sur la base d'une étude faite une fois le permis de construire obtenu. La présente demande ne concerne donc pas ce câble de raccordement qui relève du domaine public donc de la compétence du Gestionnaire du Réseau de Distribution compétent, à savoir ENEDIS.

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l'objet d'une demande d'autorisation distincte du présent permis de construire : il s'agit de la procédure d'approbation définie par l'Article 3 du Décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 pris pour application de l'article 42 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I) et de l'article 183-IV de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II). Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc éolien. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d'ouvrage du parc éolien.

Le point de raccordement envisagé pour le parc éolien de la Cressonnière est le poste électrique de Breteuil, localisé sur la commune du même nom (voir carte page suivante). Il faut noter que la solution de raccordement définitive ne sera connue que lorsque la proposition technique et financière sera effectuée. L'étude de ce tracé relève des compétences du gestionnaire de réseau qui lancera la procédure à l'issue de l'instruction du permis de construire du parc.

Le raccordement entre ce poste et le parc éolien se fera en souterrain par enfouissement des lignes électriques. L'enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le long des axes de circulation, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les aspects paysagers. En zone agricole, l'enfouissement est plus profond (de l'ordre de 1,2 m), alors qu'en milieu naturel, il peut avoir des effets négatifs sur l'environnement.

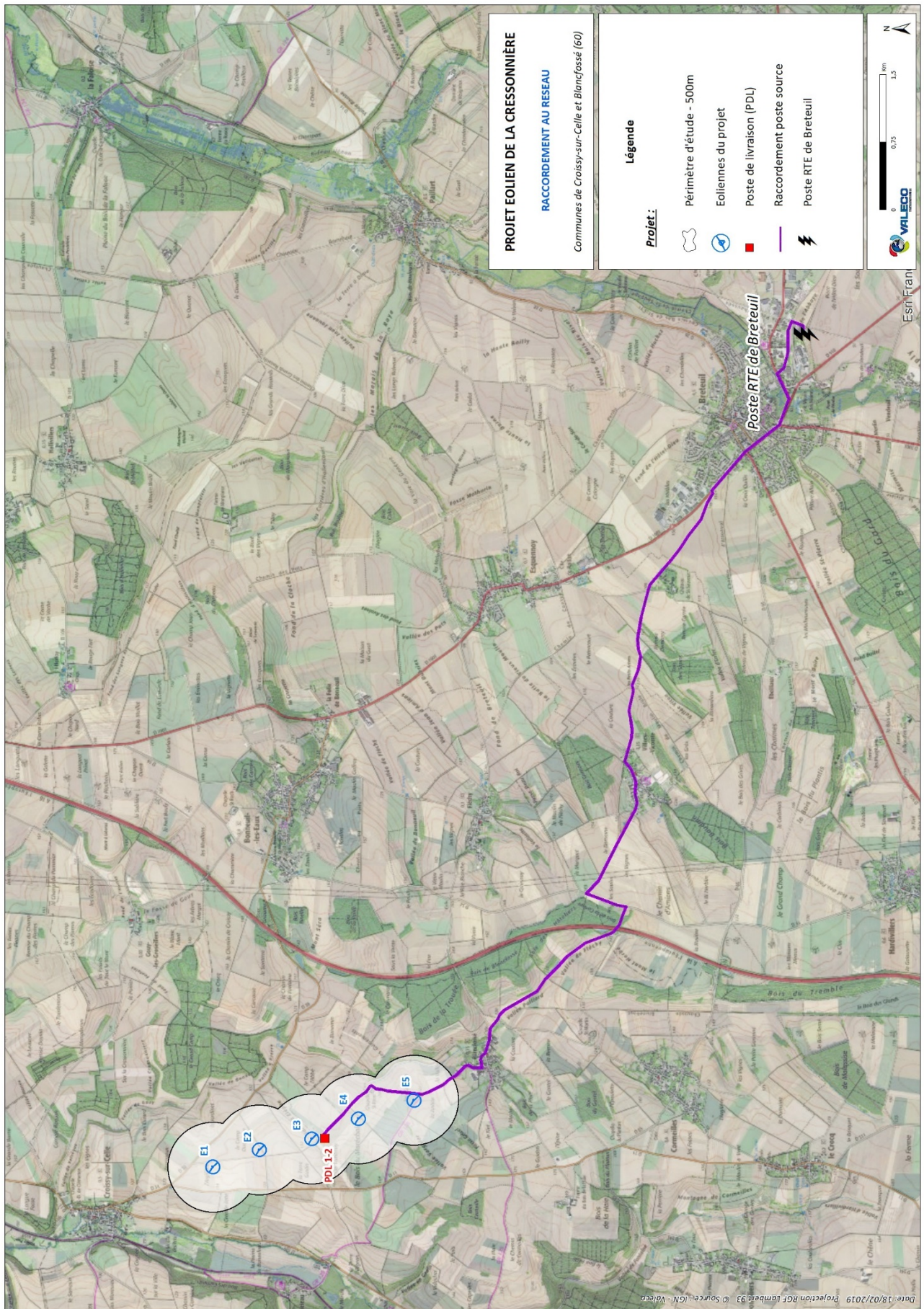


Figure 14 : Carte du raccordement au réseau électrique du projet de la Cressonnière

6.8. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le délai de construction du parc éolien s'étale sur 6 à 12 mois de travaux. Le chantier sera divisé selon les tranches développées ci-après. Un planning synthétique est donné à titre indicatif dans le tableau de la page suivante.

- **Génie civil et terrassement**

Les différentes zones définies dans le PGCE (Plan Général de Coordination Environnementale) seront balisées afin de limiter l'impact du chantier sur l'environnement.

Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords.

Une aire de montage sera nécessaire en pied de chaque éolienne. Le sol sera nivelé et compacté autour du massif de l'éolienne afin de permettre le positionnement de la grue.

- **Fondations des aérogénérateurs**

Lorsque les travaux de terrassement seront terminés, les massifs des éoliennes seront réalisés en béton armé. Ceux-ci seront recouverts avec les matériaux extraits lors du terrassement qui seront compactés.

- **Travaux électriques et protection contre la foudre**

Les travaux électriques consistent en l'installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA (haute tension A) équipant chaque éolienne.

Des protections directes (réalisation d'une prise de terre en tranchée) et indirectes (parafoudres) des aérogénérateurs seront mises en place afin de prévenir les incidents liés à la foudre.

- **Evacuation de l'énergie et communication**

Le transport de l'énergie de chaque éolienne vers le poste de livraison est réalisé à partir d'un câble de 20 kV souterrain. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison de chaque éolienne au poste de livraison jusqu'où l'énergie est acheminée.

Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 20 kV. Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éoliennes. Le site est raccordé au réseau télécom permettant la télésurveillance des aérogénérateurs.

Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées sous les pistes d'accès aux aérogénérateurs.

- **Aérogénérateurs**

Les équipements seront transportés par convoi exceptionnel depuis leur provenance d'origine. Dès leur livraison sur le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à limiter le stockage sur le site (2 à 4 jours seulement sont nécessaires au montage du fût, de la nacelle et du rotor d'une éolienne).

La mise en service ainsi que les essais interviendront dès que le raccordement au réseau aura été effectué.

- **Profil final du site**

La réalisation des plates-formes d'ancrage et de levée des éoliennes a été conçue de manière à minimiser les opérations de terrassement. Par conséquent le profil topographique initial n'est donc modifié que localement (emprise de chaque plate-forme). A l'issue de la construction des éoliennes, les talus des

plates-formes sont adoucis de façon à assurer un profil topographique fondu comme l'illustre le schéma présenté ci-après.

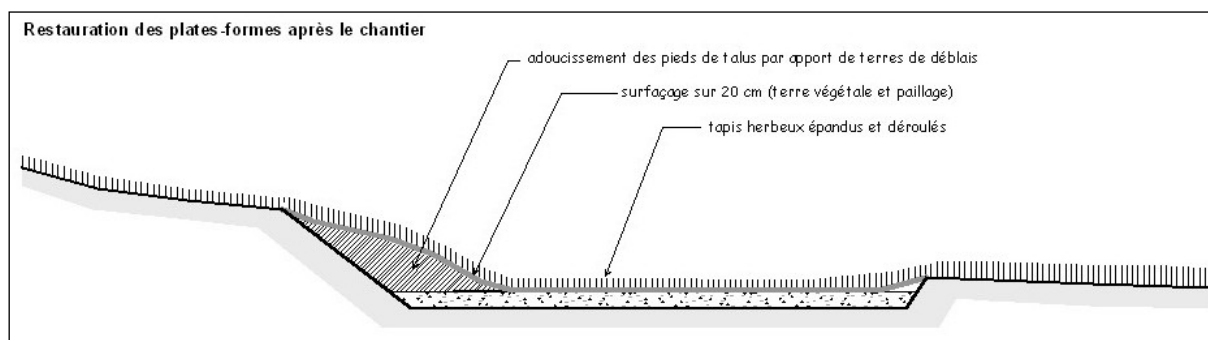


Figure 15 : Schéma de restauration des plates-formes après le chantier

La remise en état du parc s'attachera à conserver ce profil ou principe de modelé final. Toute rupture franche du profil topographique sera évitée.

6.9. GESTION DES DECHETS PRODUITS

Les déchets induits par la construction du parc sont :

- Des déchets d'emballages,
- Des ferrailles,
- Des plastiques.

Les déchets relatifs à l'exploitation du parc éolien sont très limités. Ils correspondent aux huiles et graisses usagées liées au fonctionnement des éoliennes.

D'une manière générale, les déchets produits lors de la construction du parc et lors de l'exploitation de ce dernier seront collectés, stockés et éliminés dans des conditions qui ne seront pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement susvisé.

Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation économiques possibles. Les diverses catégories de déchets seront collectées (mise en place de conteneurs au niveau de la zone de travaux) séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées et conformes à la réglementation en vigueur.

La conformité des installations utilisées pour cette élimination sera vérifiée régulièrement (contrôle de leur arrêté d'autorisation).

Les déchets d'emballages seront envoyés obligatoirement en filière de valorisation par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique.

De plus, tous les déchets dangereux seront évacués en assurant leur traçabilité via un bordereau réglementaire de suivi des déchets dangereux.

6.10. DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE EOLIENNE

CONTEXTE REGLEMENTAIRE LIE A L'ARRET DE L'EXPLOITATION DU PARC

Le décret numéro 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale précise la procédure à suivre relative aux opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement.

Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification indiquant les mesures prises ou prévus pour assurer les opérations listées ci-dessus.

Lorsque les travaux, prévus ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe ce dernier. L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Le pétitionnaire s'engage donc à provisionner un montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011, et son arrêté du 26 août 2011, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne (voir chapitre 7.4.).

OPERATIONS DE REMISE EN ETAT PREVUES

La société « PE DE LA CRESSONNIÈRE » s'engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fin d'exploitation selon l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 et pris en application du II de l'article L. 515-101.

Le maître d'ouvrage respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de bail qu'elle a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis desdits propriétaires formulés et les conditions de l'arrêté précité.

Les conditions de démantèlement et de remise en état sont précisées dans l'article 29 – I de l'arrêté du 22 juin 2020 :

1. « le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison;
2. l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;
3. la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. »

Les pistes d'accès au parc et les aires de grutage sont renforcées avec des matériaux naturels compactés. Lors de l'arrêt de l'exploitation du parc éolien, en concertation avec la mairie, les propriétaires

et exploitants agricoles, il pourra être choisi de conserver ces derniers en l'état afin de maintenir des aires de circulation de bonne qualité et/ou de décaper certains chemins ou aires de grutage afin d'enlever les graviers et géotextile mis en place en vue de leur retour en espace naturel.

L'ensemble des fouilles induites par le démantèlement du parc seront remblayées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation et qui permettront la restitution des qualités agronomiques initiales des sols.

Les matériaux recyclables (bétons, granulats, aciers, cuivre, etc.) seront valorisés pour des raisons économiques et environnementales.

Les déchets de démolition et de démantèlement seront éliminés dans les filières autorisées et spécialisées pour chaque type de matériaux.

REVEGETALISATION ET REAFFECTATION DES SOLS PREVUS

La revégétalisation du site sera effectuée à partir des données collectées lors de l'état initial tout en prenant compte de l'évolution des milieux (développement ou réduction de zones naturelles et des espaces agricoles) et de l'occupation des sols.

Une couche de terre végétale de 20 cm sera replacée sur les zones réaménagées. Un suivi écologique accompagnera cette phase de revégétalisation. Un retour à l'état initial des parcelles sera envisageable.

La remise en état du site sera suivie par un ingénieur écologue. L'avis sur la remise en état du site des propriétaires des parcelles concernées par les éoliennes ainsi que des communes sont fournis dans le document n° 8 « Accords / Avis consultatifs » du dossier d'autorisation environnementale.

Les parcelles concernées par la remise en état des sols se trouvent dans le tableau page 9 du présent dossier. Le reste du raccordement inter-éolien passe par des chemins communaux, pour lesquels nous possédons également les accords.

7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES, GARANTIES FINANCIERES

Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, pris pour l'application de l'article L. 515-45 du Code de l'Environnement, a pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d'activité d'un site regroupant des éoliennes.

La législation des installations classées prévoit que la délivrance de l'autorisation « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L.511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». Il convient de préciser que l'industrie éolienne présente un certain nombre de spécificités (grande homogénéité des parcs éoliens quant à leurs caractéristiques techniques et leur économie générale mais une hétérogénéité relative des acteurs économiques) qui doivent être prises en compte dans l'établissement des capacités techniques et financières.

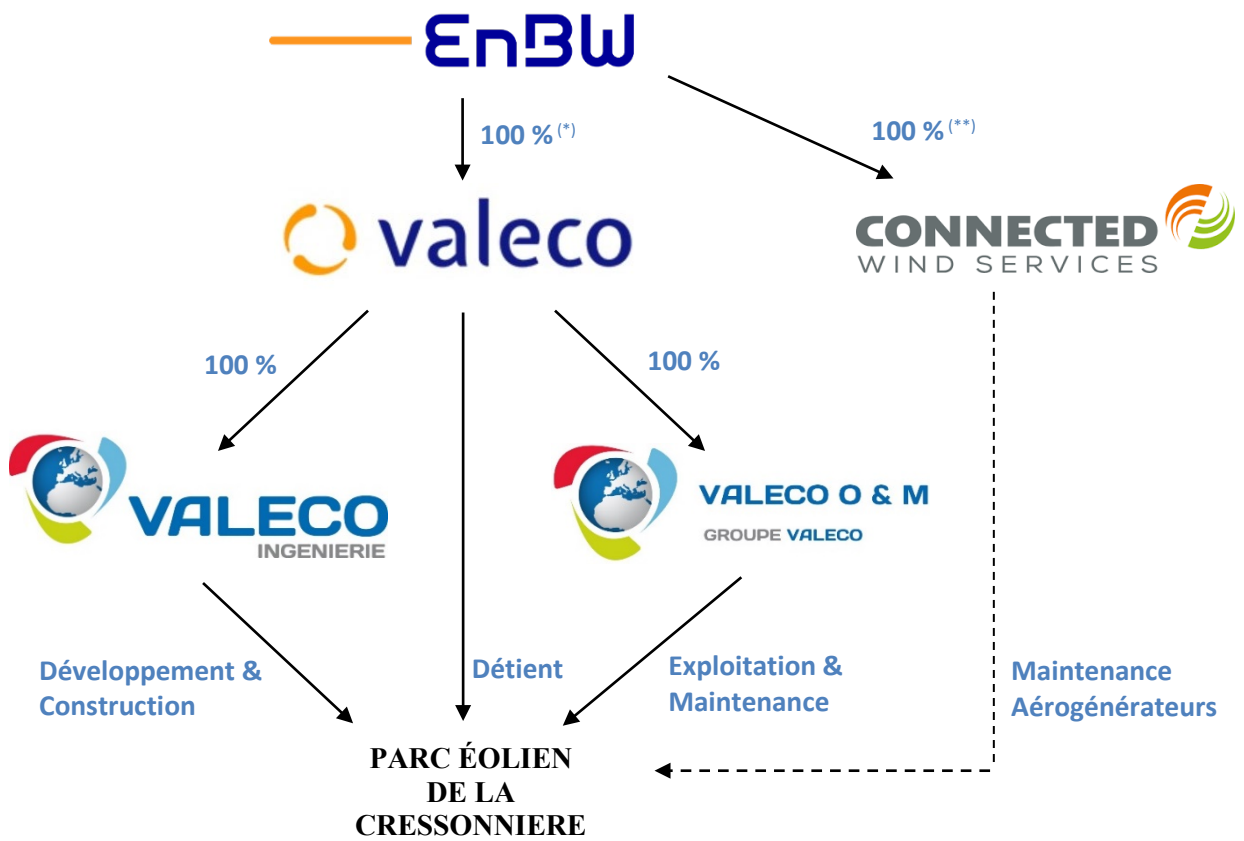
Par ailleurs, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, prévoit que la mise en service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l'exploitant, de garanties financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à son exploitation, sont également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).

La mention des capacités techniques et financières sert à démontrer que l'exploitant, la société Parc Éolien De La Cressonnière (Groupe Valeco), possède les matériels, les compétences humaines et les moyens financiers pour faire fonctionner selon les règles de l'art, le parc éolien sur les communes de Croissy-sur-Celle et Blancfossé, objet du présent dossier.

7.1. EXPERIENCE DU PETITIONNAIRE

Le Groupe Valeco est spécialisé dans l'étude, la réalisation et l'exploitation d'unités de production d'énergie (parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, etc.) et dispose aujourd'hui d'un parc de production totalisant 380 MW de puissance électrique.

Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue à 100% par EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) et regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d'exploitation d'unités de production d'énergie, chaque centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l'exploitation et à la maintenance des installations, selon le diagramme présenté ci-après.



(*) Au travers de sa holding EnBW France GmbH

(**) Au travers de sa holding EnBW Wind Onshore Instandhaltungs GmbH

PARCS EOLIENS VALECO : QUELQUES REFERENCES



Parc de TUCHAN

Département : Aude (11)

Puissance électrique : 11,7 MW

18 éoliennes

Mise en service : 2001-2002-2009

Pôle éolien des MONTS DE LACAUNE

Département : Tarn (81), Aveyron (12)

Puissance électrique : 74 MW

31 éoliennes, 6 parcs

Mise en service : 2006-2008-2011



Parc de CHAMPS PERDUS

Département : Somme (80)

Puissance électrique : 12 MW

4 éoliennes

Mise en service : 2014

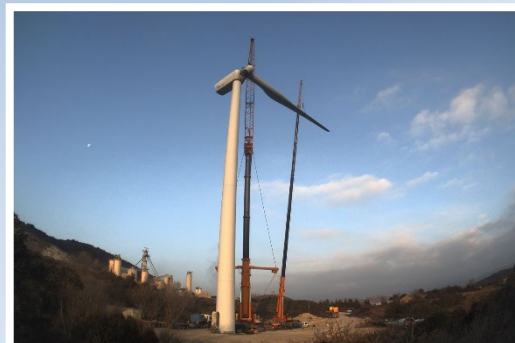
Repowering éolienne de CENTERNACH

Département : Pyrénées orientales (66)

Puissance électrique : 2,3 MW

1 éolienne

Mise en service : 2018



PARCS PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL VALECO : QUELQUES REFERENCES



Centrale Solaire de LUNEL
Département : Hérault (34)
Puissance électrique : 500 KWc
Mise en service : Septembre 2008

Centrale Solaire du SYCALA
Département : Lot (46)
Puissance électrique : 8 000 KWc
Mise en service : Juin 2011



Centrale Solaire de CONDOM
Département : Gers (32)
Puissance électrique : 10 000 KWc
Mise en service : Mars 2013

Centrale Solaire de DECAZEVILLE-AUBIN
Département de l'Aveyron (12)
Puissance électrique : 12 000 KWc
Mise en service : Décembre 2016



7.2. CAPACITES TECHNIQUES

OPERATIONS D'EXPLOITATION (HORS MAINTENANCE AEROGENERATEURS)

Le pétitionnaire, Parc Éolien De La Cressonnière, a confié les opérations d'exploitation (hors maintenance aérogénérateurs) à un exploitant délégué spécialisé dans les opérations de sites de production d'énergie.

Il s'agit ici de la société Valeco O&M qui a, par ailleurs, en charge l'exploitation de l'ensemble des centrales électriques du Groupe Valeco.

Les capacités techniques de Valeco O&M (filiale du Groupe Valeco) sont principalement justifiées par son expérience acquise et son savoir-faire démontré dans les domaines de la production d'énergie.

L'ensemble des salariés de Valeco O&M (techniciens et ingénieurs) est spécialement formé à l'exploitation et à la maintenance des aérogénérateurs et suivent régulièrement des formations de remise à niveau et possèdent les habilitations suivantes : au travail en suspension sur éolienne, aux travaux sur du matériel électrique de tension 20 kV, de haute tension HTA et basse tension BT, aux consignations BC/HC.

Les équipes du service de Valeco O&M interviennent tout au long de l'année sur la totalité des unités de production électrique du Groupe Valeco.

Elles sont notamment chargées de :

- Veiller au bon déroulement des vérifications de maintenance ;
- Garantir le bon état des équipements en vue de leur pérennité et de leur bonne production ;
- Vérifier les bonnes performances de l'installation et à en faire état par des rapports mensuels ;
- Assurer le suivi de production 24 h / 24 h ainsi que la vente de l'énergie produite ;
- Programmer et réaliser les actions de maintenance préventives des équipements ;
- Répondre aux alarmes de défaut de l'installation et accomplir la maintenance corrective ;
- Veiller au bon état du terrain notamment son enherbement et débroussaillage.

En outre, Valeco O&M assure un suivi permanent, 24h/24 et 7j/7 en ayant recours à l'astreinte de certains salariés.

Un centre de conduite et de supervision installé au siège de l'entreprise (Montpellier) permet aux équipes de piloter les actifs éoliens et photovoltaïques du Groupe Valeco. Cet équipement assure un suivi précis en temps réel de toutes les machines et de l'ensemble des postes électriques qui leurs sont raccordés, tout en permettant de procéder à tout moment à des manœuvres télécommandées. Il permet ainsi de renforcer la sécurité des installations, d'améliorer les délais d'intervention, d'analyser les données machines afin de prévoir des actions de maintenance correctives ou préventives.

OPERATIONS DE MAINTENANCE DES AEROGENERATEURS

Les opérations de maintenance sur les aérogénérateurs seront confiées au fabricant qui conçoit, produit et installe ses machines.

En effet, au moment de la signature du contrat de fourniture des éoliennes entre l'exploitant et le fabricant, un contrat de maintenance long terme (15 ans) est signé simultanément : il garantit la pérennité et la sécurité de l'installation ainsi qu'un niveau de disponibilité des éoliennes.

Si la technologie des turbines est relativement complexe, elle est maîtrisée par les constructeurs qui assurent la maintenance de leurs machines pendant la phase d'exploitation de la centrale. Le pétitionnaire peut donc justifier des capacités techniques de ses co-contractants.

Avec la mise en place de ce contrat de maintenance, l'exploitant possèdera pour les 15 premières années de fonctionnement, la garantie d'une disponibilité avec des coûts d'exploitation prévisibles. Depuis la maintenance jusqu'aux prestations relatives à la sécurité en passant par le maintien en état et réparations, tous les risques sont couverts par un seul contrat.

Afin de garantir des prestations de services rapides, les techniciens peuvent à tout moment, accéder à tous les documents et bases de données techniques spécifiques à l'éolienne, grâce à une connexion à distance. De même, ils peuvent accéder à toutes les éoliennes en service à partir du système de surveillance à distance SCADA.

Les messages de défauts sont transmis à une centrale où est déterminé automatiquement quelle équipe de service se trouve la plus proche de l'éolienne en question.

Pour garantir une maintenance efficace des éoliennes, les défauts doivent être acquittés le plus rapidement possible. La condition préalable et essentielle, outre la fiabilité des éoliennes, est une bonne gestion des pièces de rechange. Ainsi, pour fournir rapidement et efficacement les matériaux de tous les centres de service-maintenance, le constructeur prend les mesures suivantes :

- Utilisation de composants compatibles ;
- Stockage des matériaux et composants standards ;
- Réparation ;
- Recyclage.

L'ensemble des ressources humaines et techniques du Groupe Valeco (dont Valeco Ingénierie et Valeco O&M) et du constructeur permettra à la société Parc Éolien De La Cressonnière de réaliser une exploitation du parc éolien répondant à l'ensemble des exigences réglementaires, conformément aux termes contractuels prévus entre ces deux sociétés.

DESCRIPTIONS DES OPERATIONS D'EXPLOITATION MAINTENANCE

Avant la mise en service industrielle du parc éolien de la Cressonnière, puis suivant une périodicité annuelle, l'exploitant réalisera des essais permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :

- Un arrêt ;
- Un arrêt d'urgence ;
- Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime.

Un **système de surveillance** complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la sécurité (par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système électronique et, en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse.

Outres les dispositifs de sécurités intégrés aux éoliennes, les opérations de maintenance suivantes effectuées de manière périodique sur les éoliennes contribueront à réduire le risque :

- **Maintenance et inspections périodiques sur les éoliennes :**
 - Maintenance des 300 heures : première maintenance après la mise en service,
 - Inspection visuelle : une fois par an,
 - Graissage d'entretien : une fois par an,
 - Maintenance électrique : une fois par an,
 - Maintenance mécanique : une fois par an.
- **Points particuliers de vigilance lors des inspections visuelles :**
 - Corrosion,
 - Dommages mécaniques (par ex. fissures, déformation, écaillage, câbles usés),
 - Fuites (huile, eau),
 - Unités incomplètes,
 - Encrassements / corps étrangers,
 - Vérification s'il y a des fissures le long des pales,
 - Vérification des bandes paratonnerres.

- **Opérations de maintenance mécanique :**

- Panneaux d'avertissement,
- Pied du mât / local des armoires électriques,
- Fondations,
- Mât : échelle de secours, ascenseurs de service, plate-forme et accessoires, chemin et fixation de câbles, assemblages à vis,
- Nacelle : treuil à chaîne, extincteurs et trousse de secours, système de ventilation, câbles, trappes, support principal, arbre de moyeu, transmissions d'orientation, contrôle d'orientation (« yaw »), couronne d'orientation, entrefer du générateur, groupe hydraulique, frein électromécanique, dispositif de blocage du rotor, assemblages à vis, ...
- Tête du rotor : rotor, câbles et lignes, générateur, moyeu du rotor et adaptateur de pale, engrenage de réglage des pales (« pitch »), système de graissage centralisé, vis des pales du rotor, pales de rotor,
- Système parafoudre,
- Anémomètre.

La **maintenance du parc éolien** est assurée par le constructeur des aérogénérateurs. Les équipes de maintenance de la journée interviennent sur les anomalies et avaries techniques. Il s'agit de maintenance corrective. Elles assurent aussi la pérennité des machines (remplacement de pièces, mise à jour des logiciels, etc.). On parle alors de maintenance préventive.

Le fonctionnement des éoliennes ne se limitant pas aux heures ouvrées, le maintenancier a le devoir de mettre à disposition une astreinte de nuit et week-ends/jours fériés chargée de veiller au bon fonctionnement des installations.

Trois mois et un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui n'excédera pas trois ans, l'exploitant procédera à un **contrôle de l'aérogénérateur** (contrôle des brides de mât, de la fixation des pales et contrôle visuel du mât). Tous les ans, l'exploitant procédera également à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité. Ces contrôles feront l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les **installations électriques extérieures et intérieures** à l'aérogénérateur sont entretenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation par une personne du service maintenance de l'exploitant.

Le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont tenus à disposition de l'administration.

Les installations électriques extérieure et intérieure à l'aérogénérateur seront entretenues en bon état et seront contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation par une personne compétente (soit par du personnel du constructeur soit celui de l'exploitant le groupe VALECO).

D'une manière générale, les vérifications suivantes seront opérées :

- Les véhicules et matériels utilisés seront contrôlés périodiquement (révision, contrôle technique),
- Les installations électriques seront vérifiées et contrôlées annuellement conformément aux dispositions du Code du Travail,
- Le matériel incendie sera vérifié chaque année,
- Les équipements de protection individuelle et les équipements de travail seront contrôlés et remplacés si nécessaire.

Ces divers contrôles et vérifications seront réalisés soit par un organisme agréé, soit par un contrôle interne et consignés sur des registres qui seront tenus à la disposition de l'administration (inspecteur du travail et inspecteur des installations classées).

De manière générale, l'exploitant dispose d'un **manuel d'entretien** de l'installation dans lequel sont précisés la nature et les fréquences des opérations d'entretien. Il tient également à jour pour chaque

installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d'entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées.

Le **rôle de l'exploitant** est de superviser le bon fonctionnement des installations de manière plus globalisée. En lien avec le maintenancier, il identifie les points d'amélioration de l'efficacité des moyens de production.

C'est son rôle que de permettre l'accès au parc éolien mais également d'en prévenir les risques éventuels (habilitations, sensibilisation du public, etc.).

Le **contrôle des équipements** de sécurité intrinsèques aux éoliennes est confié à un prestataire type bureau de contrôle.

Le maintenancier tout comme l'exploitant peuvent **surveiller à distance** l'état de l'installation de production grâce à un logiciel de supervision type SCADA. Le SCADA permet le pilotage des éoliennes de manière tout à fait indépendante. Il collecte les données de production qui seront utilisées par les protagonistes pour améliorer le rendement des moyens de production.

Cet appareil a également pour fonction d'alerter les équipes d'astreinte de la maintenance lors d'un incident ou d'un dysfonctionnement quelconque.

7.3. CAPACITES FINANCIERES

La société Parc Éolien De La Cressonnière a été créée pour le projet éolien objet de la présente demande. Cette société de projet n'a pas de personnel mais est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront l'exploitation (Valeco O&M) et la maintenance du parc. Cette société ne peut donc démontrer d'expérience ou de références indépendamment de ses actionnaires qui apporteront les fonds propres destinés au financement de l'opération.

Par ailleurs, ce dernier étant conditionné à l'obtention des autorisations par la société de projet, elle ne peut donc justifier, au moment du dépôt de la demande, de l'engagement financier ferme d'un établissement bancaire.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) a validé le fait que la preuve de la capacité financière de l'exploitant doit se faire sur l'économie générale du projet.

Le pétitionnaire de la présente demande démontre sa capacité financière en présentant les éléments financiers relatifs à son projet :

Le montant de l'investissement est estimé à 25 900 000€.

Il convient de préciser que la totalité de l'investissement sera réalisée avant la mise en service de l'installation.

Le **plan d'affaires prévisionnel** sur une durée d'exploitation de 20 ans indiquant les montants prévisionnels de chiffre d'affaires, de coûts et de flux de trésorerie, les charges et produits d'exploitation est présenté en **Annexe n°8.2**.

Le Groupe EnBW souhaiterait financer ce projet intégralement par l'apport de fonds propres dans le cadre d'un financement dit « Corporate » c'est-à-dire sans faire appel à un financement bancaire à l'échelle du projet.

Pour le financement de ces investissements, le Groupe EnBW a un accès flexible à diverses sources de financement parmi lesquelles¹ :

- Programme de financement par émission de dette : 7 Md€ dont 500 M€ levés dans le cadre d'un financement vert (4,3 Md€ disponibles) ;
- Emission d'obligations hybrides à hauteur de 3 Md€ dont 1 Md€ d'obligations vertes ;
- Programme de papier commercial à hauteur de 2 Md€ (1,4 Md€ disponibles) ;
- Ligne de crédit syndiquée à hauteur de 1,5 Md€ (intégralement disponible) ;
- Lignes de crédit bilatérales à hauteur de 921 M€.

La politique financière saine et prévoyante du Groupe EnBW a permis de maintenir des notations de catégorie A par les trois principales agences de notations :

- Moody's Investors Services : A3 / Négatif (14 Juin 2019) ;
- Standard & Poor's Ratings Services : A- / Stable (26 Juillet 2019) ;
- Fitch Ratings : BBB+ / Stable (25 mars 2020).

¹ À fin Juin 2019

Pour étayer sa démonstration, le pétitionnaire présente en annexes les documents suivants :

- La lettre d'engagement du Groupe EnBW de procéder à l'investissement (**Annexe n°8.3**) ;
- Une lettre d'honorabilité de l'organisme bancaire des sociétés du Groupe Valeco, à savoir la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (**Annexe n°8.4**).

Les principaux résultats financiers de VALECO SAS sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous :

| Année | Chiffres d'affaires | Chiffres d'affaires éoliens | Résultat de l'exercice |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2016 | 33 366 000 € | 13 261 000 € | 5 560 000 € |
| 2017 | 49 738 000 € | 21 430 000 € | 11 611 000 € |
| 2018 | 51 303 000 € | 24 321 000 € | 4 072 000 € |

Tableau 6 : Résultats financier de VALECO SAS

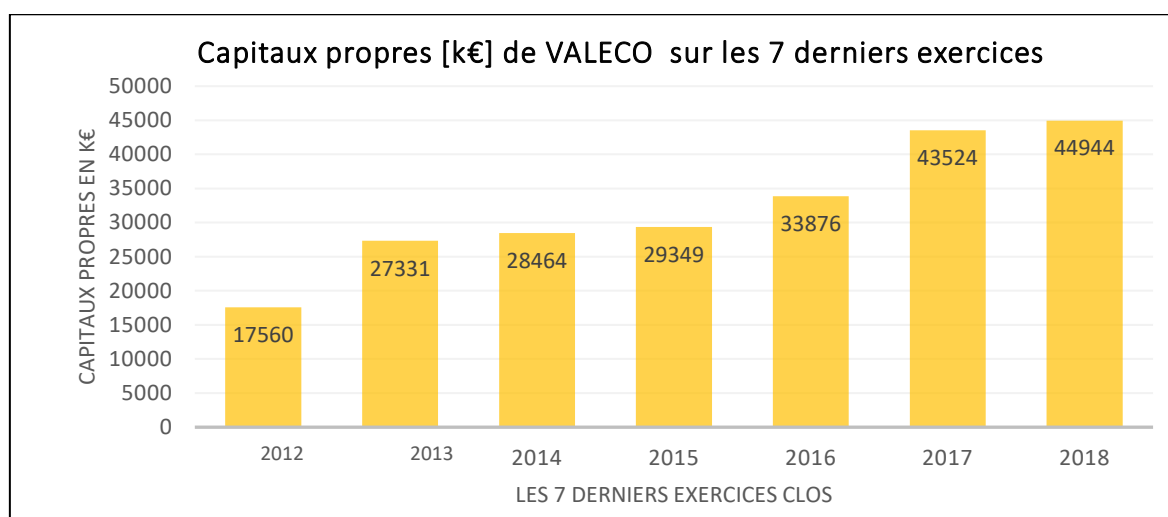


Figure 16 : Capitaux propres de VALECO sur les 7 derniers exercices

Le pétitionnaire présente en **Annexe n°8.5** les bilans comptables des 3 dernières années de la société mère, VALECO SAS et de son bureau d'étude VALECO INGENIERIE ainsi que les principales données financières du Groupe EnBW Energie Baden-Württemberg AG (le rapport annuel 2019 complet est téléchargeable sur le site internet de la société : <https://www.enbw.com/integrated-annual-report-2019/further-information/download-center/>).

7.4. GARANTIES FINANCIERES

La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106.

La remise en état et la constitution des garanties financières sont prévues par les dispositions du décret n°2011-985 du 23 août 2011, et son arrêté du 26 août 2011. Arrêté modifié par celui du 6 novembre 2014

Méthode de calcul

Le calcul s'effectue par période annuelle. Le montant initial de la garantie financière et l'indice utilisé pour calculer le montant de cette garantie sera fixé par l'arrêté d'autorisation préfectoral.

Le montant des garanties financières est calculé conformément à l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011.

La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante :

$$M = N \times C_u$$

Où :

- **N** est le nombre d'installations de production d'énergie (c'est-à-dire de mâts)
- **C_u** est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démontage d'une éolienne. Ce coût est fixé à 50 000 euros.

Le calcul du montant des garanties financières pour le parc éolien de la Cressonnière, comprenant 5 éoliennes, est estimé, via la formule précédente, à 250 000 euros.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2014, modifiant celui du 26 août 2011, l'exploitant réactualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par l'application de la formule suivante :

$$M_n = M \times \left(\frac{Index_n}{Index_0} \times \frac{1 + TVA}{1 + TVA_0} \right)$$

Où :

- **M_n** est le montant exigible à l'année n ;
- **M** est le montant obtenu par application de la formule : **M = N x C_u** ;
- **Index_n** est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ;
- **Index₀** est l'indice TP01 en vigueur au 1^{er} janvier 2012 ;
- **TVA** est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d'actualisation de la garantie ;
- **TVA₀** est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1^{er} janvier 2012.

La société Parc Éolien De La Cressonnière, atteste conformément à l'arrêté du 26 août 2011, modifié par celui du 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de :

- La constitution d'une garantie financière effectuée auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d'un montant de 50 000 € par éolienne soit un total de 250 000€ ;

Dès lors de l'obtention de l'Autorisation Environnementale Unique :

- De l'envoi d'une copie de la garantie financière à la préfecture et à l'inspecteur des installations classées, dans le délai de 8 (huit) mois avant la mise en service.

Le pétitionnaire s'engage donc à provisionner un montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011, et son arrêté du 26 août 2011 modifié par celui du 6 novembre 2014, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne soit un montant total de 250 000€ pour le présent parc éolien. Si le projet éolien de la Cressonnière est autorisé, le montant des garanties financières sera actualisé au jour de la décision d'autorisation du Préfet selon la formule de l'Annexe II de l'arrêté du 26 août 2011.

Pour étayer sa démonstration, le pétitionnaire présente en annexe les documents suivants :

- La lettre d'intention du gérant du Parc Éolien De La Cressonnière d'établir les garanties financières auprès du Crédit Agricole du Languedoc (**Annexe n°8.6**) ;
- la lettre d'intérêt de la Caisse d'épargne CEPAC (**Annexe n°8.4**).

8. ANNEXES

8.1. K-BIS DE LA SOCIETE PARC EOLIEN DE LA CRESSONNIERE

Greffes du Tribunal de Commerce de Montpellier

 9 RUE DE TARRAGONE
 34070 MONTPELLIER

 Code de vérification : ZOWfr1VX11
<https://www.infogreffe.fr/contrôle>


N° de gestion 2018B02256

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
 à jour au 3 janvier 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

| | |
|---|--|
| <i>Immatriculation au RCS, numéro</i> | 841 003 627 R.C.S. Montpellier |
| <i>Date d'immatriculation</i> | 10/07/2018 |
| <i>Dénomination ou raison sociale</i> | PARC EOLIEN DE LA CRESSONNIERE |
| <i>Forme juridique</i> | Société à responsabilité limitée à associé unique |
| <i>Capital social</i> | 500,00 Euros |
| <i>- Mention n° 16337 du 06/08/2020</i> | Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 19/06/2020 |
| <i>Adresse du siège</i> | 188 Rue Maurice Béjart 34080 Montpellier |
| <i>Activités principales</i> | Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la gestion administrative et financière et à l'exploitation d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable |
| <i>Durée de la personne morale</i> | Jusqu'au 09/07/2117 |
| <i>Date de clôture de l'exercice social</i> | 31 décembre |
| <i>Date de clôture du 1er exercice social</i> | 31/12/2019 |

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES
Gérant

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>Nom, prénoms</i> | APPY Sébastien, Lucien, Louis |
| <i>Date et lieu de naissance</i> | Le 22/01/1978 à Aix-en-Provence (13) |
| <i>Nationalité</i> | Française |
| <i>Domicile personnel</i> | 10 Rue Docteur Ombras 34660 Courmonterral |

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

| | |
|--|---|
| <i>Adresse de l'établissement</i> | 188 Rue Maurice Béjart 34080 Montpellier |
| <i>Activité(s) exercée(s)</i> | Production d'électricité d'origine renouvelable |
| <i>Date de commencement d'activité</i> | 25/04/2018 |
| <i>Origine du fonds ou de l'activité</i> | Création |
| <i>Mode d'exploitation</i> | Exploitation directe |

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

8.2. PLAN D'AFFAIRE PREVISIONNEL

Caractéristiques

| | Nb éoliennes | Puissance installée | Productible P50 | Montant immobilisé | Montant immobilisé |
|-------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Unité | unités | en MW | en heures éq. | en EUR/MW | en EUR |
| Parc | 5 | 17,25 | 3 259 | 1 500 000 | 25 875 000 |

| | |
|----------------------|-------|
| Tarif éolien (€/MWh) | 63 |
| Coefficient L | 1,80% |
| Taux | 5,00% |
| Durée prêt | 15,00 |
| % de fonds propres | 20% |

| Compte d'exploitation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires | 1 770 859 | 3 605 469 | 3 670 368 | 3 736 434 | 3 803 690 | 3 872 156 | 3 941 855 | 4 012 809 |
| Charges d'exploitation | -340 688 | -697 047 | -713 079 | -729 480 | -746 258 | -763 421 | -780 980 | -798 943 |
| dt frais de maintenance | | | | | | | | |
| dt autres charges d'exploitation | | | | | | | | |
| Montant des impôts et taxes hors IS | -170 309 | -187 558 | -188 366 | -189 202 | -190 067 | -190 962 | -191 890 | -192 849 |
| Excédent brut d'exploitation | 1 259 862 | 2 720 864 | 2 768 923 | 2 817 753 | 2 867 366 | 2 917 773 | 2 968 986 | 3 021 017 |
| Dotations aux amortissements | -862 500 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 |
| Provision pour démantèlement | -8 333 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 |
| Résultat d'exploitation | 389 029 | 979 197 | 1 027 256 | 1 076 086 | 1 125 699 | 1 176 106 | 1 227 319 | 1 279 350 |
| Résultat financier | -517 500 | -999 343 | -949 799 | -897 746 | -843 059 | -785 603 | -725 238 | -661 817 |
| Résultat net après impôt | -128 471 | -20 146 | 77 458 | 142 970 | 189 369 | 261 637 | 336 394 | 413 747 |
| Capacité d'autofinancement | 742 362 | 1 721 521 | 1 819 124 | 1 884 637 | 1 931 036 | 2 003 304 | 2 078 061 | 2 155 414 |
| Flux de remboursement de dette | -471 497 | -978 651 | -1 028 196 | -1 080 248 | -1 134 935 | -1 192 392 | -1 252 756 | -1 316 177 |
| Flux de trésorerie disponible | 270 865 | 742 870 | 790 929 | 804 389 | 796 100 | 810 912 | 825 304 | 839 236 |

| | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 4 085 039 | 4 158 570 | 4 233 424 | 4 309 626 | 4 387 199 | 4 466 169 | 4 546 560 | 4 584 050 | 4 630 495 | 4 723 105 | 4 817 567 | 4 913 919 | 2 506 099 |
| | -817 318 | -836 117 | -855 347 | -875 020 | -895 146 | -915 734 | -936 796 | -958 342 | -980 384 | -1 002 933 | -1 026 001 | -1 049 599 | -536 870 |
| | -193 843 | -194 872 | -195 937 | -197 039 | -198 181 | -199 363 | -200 586 | -201 164 | -201 886 | -203 346 | -204 863 | -206 441 | -175 929 |
| | 3 073 878 | 3 127 581 | 3 182 140 | 3 237 566 | 3 293 872 | 3 351 072 | 3 409 177 | 3 424 543 | 3 448 225 | 3 516 826 | 3 586 703 | 3 657 880 | 1 793 300 |
| | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -862 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -16 667 | -8 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 332 211 | 1 385 915 | 1 440 473 | 1 495 900 | 1 552 206 | 1 609 405 | 1 667 511 | 2 553 710 | 3 448 225 | 3 516 826 | 3 586 703 | 3 657 880 | 1 793 300 |
| | -595 186 | -525 181 | -451 632 | -374 360 | -293 176 | -207 882 | -118 270 | -24 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 493 807 | 576 692 | 662 524 | 751 431 | 843 550 | 939 020 | 1 037 991 | 1 694 824 | 2 310 311 | 2 356 274 | 2 403 091 | 2 450 779 | 1 201 511 |
| | 2 235 474 | 2 318 358 | 2 404 190 | 2 493 098 | 2 585 216 | 2 680 687 | 2 779 658 | 2 565 657 | 2 310 311 | 2 356 274 | 2 403 091 | 2 450 779 | 1 201 511 |
| | -1 382 809 | -1 452 813 | -1 526 362 | -1 603 634 | -1 684 818 | -1 770 112 | -1 859 724 | -964 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 665 | 865 545 | 877 828 | 889 464 | 900 398 | 910 575 | 919 934 | 1 600 782 | 2 310 311 | 2 356 274 | 2 403 091 | 2 450 779 | 1 201 511 |

Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des charges courantes encourues pendant la phase d'exploitation, notamment les loyers, les assurances, les frais de maintenance et de réparation, les coûts de gestion technique et administrative et les frais liés au respect des différentes obligations réglementaires comme, par exemple, la constitution des garanties pour démantèlement et les suivis environnementaux.

8.3. LETTRE D'INTENTION DE FINANCEMENT

EnBW
Energie Baden-Württemberg AG

EnBW Energie Baden-Württemberg AG - 76180 Karlsruhe - Allemagne



Parc éolien de la Cressonnière Sarl
A l'attention de la Direction
188 Rue Maurice Béjart
CS 57392
34184 Montpellier Cedex 4
France

Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Allemagne
Téléphone +49 721 63-06
Fax +49 721 63-12725
www.enbw.fr

Financement du projet éolien de la Cressonnière

15 juillet 2020

Madame, Monsieur,

La Société Parc Éolien De La Cressonnière, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro SIREN 841 003 627 au capital social de 500 EUR que vous représentez porte le projet du parc éolien de la Cressonnière.

Cette société est détenue à 100% par le Groupe Valeco et a été créé aux fins du développement, de la réalisation et de l'exploitation de ce projet de parc éolien.

Le Groupe Valeco est un producteur d'énergie renouvelable depuis 1999 et développe, construit et exploite des installations de production d'électricité d'origine renouvelable. Depuis Juin 2019, Valeco fait partie du Groupe EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

EnBW est le troisième énergéticien allemand détenu à plus de 95% par des acteurs publics du Bade-Wurtemberg parmi lesquels le Land, des communautés de communes, des municipalités ou leurs régies. Le Groupe EnBW emploie environ 21.000 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.

EnBW s'est fixé l'ambition de faire des énergies renouvelables un des principaux vecteurs de croissance dans le cadre de la transition énergétique en allouant à celles-ci près de 58% de l'investissement total du Groupe d'ici à 2021.

Le projet de parc que la société Parc Éolien De La Cressonnière SARL porte, représente pour Energie Baden-Württemberg AG l'opportunité de concrétiser cette stratégie par le développement et la mise en service de nouvelles capacités de production renouvelables en France.

Siège social: Karlsruhe
Registre du commerce de Mannheim
N° HRB 107956
N° fiscal intracom. DE 812 334 050

Président du Conseil de Surveillance :
Lutz Feldmann

Directoire :
Dr. Frank Mastiaux (Président)
Thomas Kusterer
Colette Rückert-Hennen
Dr. Hans-Josef Zimmer



Nous vous confirmons par la présente notre intention de financer la totalité de l'investissement relatif au projet du parc éolien de la Cressonnière, soit un investissement à hauteur d'un montant de 25,9 millions d'euros.

EnBW réalisera l'investissement au moyen d'un financement de groupe donc sans un financement bancaire spécifique au projet. Notre Groupe dispose d'un excellent accès aux marchés financiers internationaux et entretient des relations d'affaires de longue date avec des établissements financiers de premier plan. Ceci permet à EnBW de disposer à tout moment du financement pour l'investissement à venir.

Grâce à une stratégie financière saine et prévoyante et à un modèle économique pérenne, EnBW a obtenu de la part des trois agences de notation internationalement reconnues les notations supérieures suivantes :

- Moody's Investors Services : A3 / Négatif (14 Juin 2019)
- Standard & Poor's Ratings Services : A- / Stable (26 Juillet 2019)
- Fitch Ratings: BBB+ / Stable (25 Mars 2020)

L'investissement sera soumis à l'approbation préalable des instances décisionnelles du Groupe, une fois les autorisations administratives obtenues.

Au vu de la qualité des projets développés et des échanges permanents entre les équipes Valeco et EnBW, nous avons toutes les raisons de penser que ce projet sera en phase avec les attentes techniques et financières du Groupe.

Nous vous prions, Monsieur, Madame, de bien vouloir accepter l'expression de nos sentiments distingués.

i. V. Ingo-Peter Voigt
Senior Vice President
Finance, M&A and Investor Relations
EnBW Energie Baden-Württemberg AG

i. V. Markus Pfäffle
Director Bank-/Project Finance
EnBW Energie Baden-Württemberg AG

8.4. LETTRE D'HONORABILITE D'UN ORGANISME FINANCIER

GROUPE VALECO
A l'attention de M. DAUMARD
François, Président
188 Rue Maurice Béjart
34184 Montpellier

Objet : Lettre d'intérêt

Marseille, le 7 Novembre 2019

Monsieur Daumard,

Financier de référence des projets ENR des territoires, la Caisse d'Épargne CEPAC tient à vous souligner tout l'intérêt qu'elle porte à sa relation historique avec le Groupe VALECO débutée en 2016, désormais membre du groupe ENBW, acteur de référence du marché de l'électricité européen.

Dans cette continuité, nous demeurons prêts à étudier vos projets éoliens ou photovoltaïques pour tout ou partie de leur financement bancaires, sous réserve de l'ensemble des diligences usuelles et, comme il se doit, de l'éventuel accord de nos comités de crédit. Nous sommes par ailleurs prêts à étudier la mise en place de garanties financières de démantèlement et de remise en état de site conformément au décret et l'arrêté des 23 et 26 Août 2011, soit un montant de 50 000€ par éolienne.

Ces financements et garanties s'inscriraient dans le prolongement de la relation partenariale entre la Caisse d'Épargne CEPAC et VALECO, engagée au travers du financement de projets emblématiques, notamment éoliens, portant sur des portefeuilles de projets de plusieurs centaines de millions d'EUR en valeur d'investissements cumulés et de plusieurs centaines de MW en puissance cumulée.

Sur la base des informations à notre disposition à ce jour, nous sommes tout à fait convaincus dans la capacité de VALECO à développer et financer des projets d'envergure de ce type, en France comme à l'international, tout en respectant ses engagements financiers et commerciaux.

Depuis notre entrée en relation, nous avons ainsi pu noter le sérieux et le professionnalisme mis en œuvre dans la réalisation de vos projets. Nous vous souhaitons ainsi le meilleur succès dans vos futures réalisations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Daumard, l'expression de mes salutations distinguées,

Bien cordialement,

Amaury SCHOENAUER

Directeur des Financements Structurés

8.5. BILANS COMPTABLES DES 3 DERNIERES ANNEES DES SOCIETES VALECO ET VALECO INGENIERIE

SAS VALECO INGENIERIE 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ① **BILAN - ACTIF** DGFiP N° 2050 2018

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO INGENIERIE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/> | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 188 RUE MAURICE BEJART | | 34080 MONTEPELLIER | | | | | |
| Numéro SIRET * 44085693800210 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N classé : 31122017 | | | | | |
| | | N-1 : 31122016 | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 134 764 | 88 399 | 46 365 | 11 687 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | | |
| | | Terrains | AN | | | | |
| | | Constructions | AP | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 942 866 | 501 261 | 441 605 | 397 383 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 540 | 1 259 | 281 | 589 |
| Immobilisations en cours | AV | | | | 30 648 | | |
| Avances et acomptes | AX | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | | | |
| | Autres participations | CU | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | | | | |
| | Prêts | BF | | | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BI | 660 | | 660 | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 079 830 | 590 918 | 488 912 | 440 306 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | 6 578 795 | 912 518 | 5 666 277 | 3 895 980 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | | | |
| | | Marchandises | BT | | | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 2 190 | | 2 190 | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 4 016 493 | | 4 016 493 | 5 515 756 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 1 640 702 | | 1 640 702 | 4 010 688 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | | |
| Disponibilités | CF | | 7 226 871 | | 7 226 871 | 6 654 025 | |
| Charges constatées d'avance (3) * | CH | | 13 898 | | 13 898 | 8 360 | |
| TOTAL (III) | CI | 19 478 950 | 912 518 | 18 566 432 | 20 084 809 | | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | 22 | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 20 558 780 | 1 503 436 | 19 055 344 | 20 525 137 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR | | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobiliations | Stocks : | | Créances : | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | SAS VALECO INGENIERIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|---|-------------------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000) | DA | 8 000 | 8 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 800 | 800 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 7 747 203 | 3 092 261 | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 5 787 613 | 7 154 942 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 13 543 615 | 10 256 003 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 22 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | 22 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 81 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 80 177) | DV | 81 864 | 487 647 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 018 788 | 1 791 194 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 216 348 | 5 765 828 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 179 539 | 569 244 | |
| Compte régul. Produits constatés d'avance (4) | EB | 2 015 107 | 1 655 200 | | |
| TOTAL (IV) | EC | 5 511 728 | 10 269 112 | | |
| Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 19 055 344 | 20 525 137 | | |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 5 511 728 | 10 188 936 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 81 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO INGENIERIE | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|--|--|------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 2 886 | FB | | FC | 2 886 | 86 250 | |
| | Production vendue { biens* services * | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | 14 665 079 | FII | | FI | 14 665 079 | 16 876 088 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 14 667 966 | FK | | FL | 14 667 966 | 16 962 338 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | 1 881 981 | 1 007 648 | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 3 252 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 100 467 | 4 696 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | PQ | 5 800 | 18 616 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 16 659 465 | 17 993 298 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | TS | 1 541 | 54 910 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 4 174 255 | 3 527 630 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 236 004 | 249 020 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 2 250 827 | 1 572 969 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 930 266 | 664 281 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | | | GA | 163 936 | 102 643 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 203 418 | 800 833 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GF | 685 | 2 324 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 7 960 933 | 6 974 609 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | 8 698 532 | 11 018 688 | |
| Provisions en formation | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 23 462 | 57 066 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 6 120 | 3 210 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 22 | 49 | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 29 604 | 60 324 | |
| CHARGES FINANCIERS | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | 22 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 5 442 | 3 291 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 64 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 5 507 | 3 312 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 24 097 | 57 012 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 8 722 629 | 11 075 701 | |

(RENVIS - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

| Désignation de l'entreprise SAS VALECO INGENIERIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|----------------------------------|--------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 21 555 | 7 014 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 217 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD 21 555 | 7 231 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 14 850 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | III 14 850 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 21 555 | (7 619) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 2 956 572 | 3 913 140 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | IIL 16 710 624 | 18 060 853 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 10 923 012 | 10 905 911 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN 5 787 613 | 7 154 942 |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 8 734 | 4 696 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 1 342 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| REGUL CPE | | 305 | |
| REMBOURSEMENT CVAE | | 21 250 | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS VALECO INGENIERIE 2018

| Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) | | 1 BILAN - ACTIF | | DGFP N° 2050 2019 | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO INGENIERIE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * | | 12 | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 188 RUE MAURICE REJART 34080 MONTPELLIER | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | | | | |
| Numéro SIRET * 4 4 0 8 5 6 9 3 8 0 0 2 1 0 | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| | | Entreprise N. 019 B. 31122018 | | N°1 31122017 | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CA | CC | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 153 467 | AC | 112 344 | 41 123 | 46 365 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | | Terrains | AN | | AO | | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 399 639 | AS | 683 253 | 716 386 | 441 605 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 2 278 | AU | 1 705 | 573 | 281 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | PARTICIPATIONS | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | 4 995 | BI | 4 995 | 660 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 1 560 379 | BK | 797 302 | 763 077 | 488 912 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | 10 079 005 | BQ | 968 330 | 9 110 675 | 5 666 277 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 17 802 | BW | 17 802 | 2 190 | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 5 627 731 | BY | 3 500 | 5 624 231 | 4 016 493 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 758 145 | CA | 758 145 | 1 640 702 | |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : <small>.....</small>) | CD | | CE | | | |
| Disponibilités | | CF | 14 418 045 | CG | | 14 418 045 | 7 226 871 | |
| Charges constatées d'avance (3) * | | CH | 46 980 | CI | 46 980 | 13 898 | | |
| TOTAL (III) | | CJ | 30 947 707 | CK | 971 830 | 29 975 877 | 18 566 432 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 32 508 085 | CA | 1 769 131 | 30 738 954 | 19 055 344 |
| Renvois : (1) Droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives | | (3) Part à plus d'un an | | CR | | |
| Classe de rattachement de propriété : Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2002

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

| Désignation de l'entreprise <u>SAS VALECO INGENIERIE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8.000) | DA | 8 000 | 8 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 800 | 800 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 11 034 815 | 7 747 203 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 6 824 540 | 5 787 613 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 17 868 155 | 13 543 615 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | 81 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | 81 864 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 753 036 | 2 018 788 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 5 377 852 | 1 216 348 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 217 825 | 179 539 |
| Compte regul. Produits constatés d'avance (4) | EB | 4 522 086 | 2 015 107 | |
| TOTAL (IV) | EC | 12 870 799 | 5 511 728 | |
| Ecart de conversion passif * (V) | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 30 738 954 | 19 055 344 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 12 870 799 | 5 511 728 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | 81 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFIP N° 2052 2019

Formulaire obligatoire (article 11 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO INGENIERIE | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 3 339 | FB | FC | 3 339 | 2 886 | |
| | Production vendue } biens* | FD | | FE | FF | | | |
| | | FG | 17 778 822 | FH | FI | 17 778 822 | 14 665 079 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 17 782 161 | FK | FL | 17 782 161 | 14 667 966 | |
| | Production stockée * | | | | FM | 3 500 210 | 1 881 981 | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 1 428 | 3 252 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 518 190 | 100 467 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 200 | 5 800 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 21 802 190 | 16 659 465 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | | 1 541 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 5 389 950 | 4 174 255 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 308 912 | 236 004 | |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 3 084 010 | 2 250 827 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 1 359 885 | 930 266 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations } - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | | GA | 269 457 | 163 936 |
| | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | GC | 548 289 | 203 418 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 258 | 685 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 10 960 759 | 7 960 933 | | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | 10 841 431 | 8 698 532 | | |
| opérations de cession | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 4 091 | 23 462 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 4 710 | 6 120 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | 22 | |
| | Différences positives de change | | | | GN | 413 | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 9 214 | 29 604 | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 2 361 | 5 442 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | 253 | 64 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 2 613 | 5 507 | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 6 601 | 24 097 | | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 10 848 032 | 8 722 629 | | |

(RENVIS - voir tableau n° 2052 1 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2052

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

| Désignation de l'entreprise SAS VALECO INGENIERIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 2 683 | 21 555 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 2 683 | 21 555 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 12 850 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 12 850 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (10 167) | 21 555 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 365 959 | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 3 647 366 | 2 956 572 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 21 814 088 | 16 710 624 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 14 989 548 | 10 923 012 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 6 824 540 | 5 787 613 |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | |
| | | IG | | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | | |
| | | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | | |
| | | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 29 214 | 8 734 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| KLESIA TROP PAYE 2015 | | | | 1 625 |
| REGUL PEE 2017 | | | | 1 058 |
| VALECO SOUS LOC REGUL 2017 | | 3 225 | | |
| EFFORT CONSTRUCTION | | 9 625 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

SAS VALECO INGENIERIE 2019

| | | 1 BILAN - ACTIF | | DGFIP N° 2050 2020 | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) | | | | | | | | |
| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO INGENIERIE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 188 RUE MAURICE BEJART 34089 MONTPELLIER | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET * 44085693800210 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| | | Exercice N, SIRET, 31122019 | | N° 31122018 | | | | |
| | | Brut 1 | | Net 3 | | | | |
| | | Amortissements, provisions 2 | | Net 4 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILESE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 153 467 | AC | 138 733 | 14 734 | 41 123 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 6 257 | AK | | 6 257 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | AL | | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 2 124 700 | AS | 1 185 113 | 939 587 | 716 386 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 5 300 | AU | 2 341 | 2 959 | 573 |
| Immobilisations en cours | | AV | | AW | | | | |
| Avances et acomptes | | AX | | AY | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 19 053 | BI | | 19 053 | 4 995 | |
| | TO TAL (II) | BJ | 2 308 777 | BK | 1 326 187 | 982 590 | 763 077 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | 15 261 412 | BQ | 1 697 011 | 13 564 400 | 9 110 675 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | BV | 8 788 | BW | | 8 788 | 17 802 |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 1 962 146 | BY | 3 500 | 1 958 646 | 5 624 231 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 11 901 736 | CA | | 11 901 736 | 758 145 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| Disponibilités | | CF | 2 319 856 | CG | | 2 319 856 | 14 418 045 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 46 790 | CI | | 46 790 | 46 980 | |
| | TO TAL (III) | CJ | 31 500 728 | CK | 1 700 511 | 29 800 217 | 29 975 877 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | |
| TO TAL GENERAL (I à VI) | CO | 33 809 505 | IA | 3 026 698 | 30 782 807 | 30 738 954 | | |
| Reverse : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CB | 4 200 | | |
| Classe de rattachement du propriétaire | Immobilisations | Stocks : | | Créances : | | | | |

* Des explications concernant votre rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise SAS VALECO INGENIERIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000) | DA | 8 000 | 8 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 800 | 800 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 17 859 355 | 11 034 815 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 7 787 396 | 6 824 540 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 25 655 551 | 17 868 155 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 2 800 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 075 198 | 2 753 036 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 904 249 | 5 377 852 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 2 599 | |
| | Autres dettes | EA | 177 745 | 217 825 |
| Compte régular. Produits constatés d'avance (4) | EB | 964 665 | 4 522 086 | |
| TOTAL (IV) | EC | 5 127 256 | 12 870 799 | |
| Ecart de conversion passif * | (V) | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 30 782 807 | 30 738 954 | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) [†] Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 5 127 256 | 12 870 799 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 800 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO INGENIERIE | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|--|--|--|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 21 607 | FB | FC | 21 607 | 3 339 | |
| | Production vendue { biens* services* } | FD | | FE | FF | | | |
| | | FG | 21 957 111 | FL | FI | 21 957 111 | 17 778 822 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 21 978 718 | FK | FL | 21 978 718 | 17 782 161 | |
| | Production stockée * | | | | FM | 5 182 407 | 3 500 210 | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 1 000 | 1 428 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 32 300 | 518 190 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 25 | 200 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 27 194 448 | 21 802 190 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 7 256 002 | 5 389 950 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 396 770 | 308 912 | |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 4 514 188 | 3 084 010 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 1 968 460 | 1 359 885 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | | GA | 532 957 | 269 457 |
| | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | GC | 728 682 | 548 289 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 27 | 258 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 15 397 086 | 10 960 759 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | GG | 11 797 362 | 10 841 431 | |
| BENEFICIAIRES OU COBENEFICIAIRES | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 84 722 | 4 091 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 54 | 4 710 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | 413 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 84 776 | 9 214 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | | 2 361 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | 38 | 253 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 38 | 2 613 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 84 739 | 6 601 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 11 882 101 | 10 848 032 | |

(BENVOIS : voir tableau n° 2052) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2052

Formulaire obligatoire (article 51-A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053 2020

| Designation de l'entreprise SAS VALECO INGENIERIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 2 683 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 52 040 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 52 040 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 110 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 51 588 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 51 698 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 341 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 446 449 |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 3 648 597 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 27 331 264 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 19 543 868 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 7 787 396 |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | HY | |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | { - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation adossées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 32 300 |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 | A9 | | |
| obligatoires A9 | | | |
| dont cotisations facultatives Madelin A7 | A8 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| TRANSFERTS DE CHARGES SUR SINISTRES | | 52 040 | |
| DAP | 51 588 | | |
| DIVERS | 70 | | |
| PENALITE | 40 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs ; | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAS VALECO 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/> | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 188 RUE MAURICE BEJART | | 34050 MONTPELLIER | | | | | | |
| Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/> | | | | | | | | |
| Numéro SIRET * 4 2 1 3 7 7 9 4 6 0 0 0 3 1 | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31/12/2017 | | | | | | |
| | | N-1, 31/12/2016 | | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 68 924 | AC | 60 272 | 8 652 | 857 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 36 726 | AK | | 36 726 | 9 012 |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | | Terrains | AN | | AO | | | |
| | | Constructions | AP | 1 707 509 | AC | 363 273 | 1 344 236 | 1 417 552 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 263 852 | AS | 28 588 | 235 264 | 247 268 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 756 063 | AU | 356 603 | 399 460 | 212 725 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | 8 678 490 | CV | 284 224 | 8 394 266 | 8 383 288 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 19 216 709 | BE | | 19 216 709 | 7 115 710 | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 56 707 | BI | | 56 707 | 37 466 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 30 784 979 | BK | 1 092 960 | 29 692 019 | 17 423 878 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | 445 871 | BO | 438 393 | 7 478 | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 2 442 573 | BY | | 2 442 573 | 4 863 425 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 31 650 031 | CA | 2 338 811 | 29 311 220 | 26 359 890 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| DIVERS | Disponibilités | CF | 10 762 735 | CG | | 10 762 735 | 10 038 625 | |
| | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 41 426 | CI | | 41 426 | 30 079 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 45 342 635 | CK | 2 777 204 | 42 565 432 | 41 292 019 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CV | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | 3 107 | | | 3 107 | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 76 130 721 | LA | 3 870 163 | 72 260 558 | 58 715 896 | |
| Ranvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | | (3) Part à plus d'un an : CR | | |
| Charges de réserve de propriété : * | Immobiliations | Stocks : | | Créances : | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

| Désignation de l'entreprise <u>SAS VALECO</u> | | Neant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 11 192 751) | DA | 11 192 751 | 11 192 751 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 17 821 196 | 17 821 196 |
| | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 037 326 | 447 706 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 15 020 548 | 5 817 760 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 16 118 667 | 11 792 408 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 31 500 | 33 250 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 61 221 988 | 47 105 070 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| Avances conditionnées | | DN | | |
| TOTAL (II) | | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 3 107 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 3 107 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 474 745 | 1 669 060 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 6 239 592 | 3 618 373 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 723 193 | 627 180 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 560 272 | 4 358 347 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 7 187 | 1 188 304 |
| Compte régul. Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 11 004 988 | 11 461 263 | |
| Ecart de conversion passif* (V) | ED | 30 475 | 149 562 | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 72 260 558 | 58 715 896 | |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 9 731 986 | 9 991 101 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|---|------------|--|-------|----------------------------------|------------|----------------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | Exercice (N-1) | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD | 37 393 | FE | | FF | 37 393 | 26 612 | |
| | | FG | 14 251 785 | FH | | FI | 14 251 785 | 11 929 314 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 14 289 178 | FK | | FL | 14 289 178 | 11 955 926 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | 445 871 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 5 628 | 1 879 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 6 297 | 484 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 103 | 476 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 14 747 077 | 11 958 766 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 3 804 399 | 2 693 381 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 259 338 | 215 869 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 313 816 | 974 755 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 544 071 | 404 209 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | | | | | GA | 188 687 | 134 425 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 438 393 | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 3 038 | 679 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 6 551 741 | 4 423 319 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | | GG | 8 195 336 | 7 535 447 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 3 480 420 | 2 211 090 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | 1 124 459 | 114 710 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 587 667 | 462 770 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | 330 571 | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | 17 895 | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 5 210 441 | 3 119 141 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | QQ | 943 657 | 600 137 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 141 050 | 688 210 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 384 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 1 085 091 | 1 288 347 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | 4 125 350 | 1 830 795 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | 12 320 686 | 9 366 242 |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2018

| Désignation de l'entreprise SAS VALECO | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 27 955 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 6 728 228 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 60 000 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 6 816 183 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 13 708 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 64 200 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HI | 77 908 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | II | 6 738 275 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 2 940 294 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 26 773 701 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 10 655 034 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 16 118 667 |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | 27 953 |
| | | HQ | 27 953 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 5 190 507 |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 92 105 |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | 55 310 |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 2 797 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 484 |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| PCEA | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| SUBVENTION INVST | | 6 726 478 | |
| REGUL SOLDE CPTE | 13 708 | 27 955 | |
| VNC | 64 200 | | |
| PROVISION | | 60 000 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

SAS VALECO 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code de commerce des sociétés)

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2019

| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| Adresse de l'entreprise : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET * 4 2 1 3 7 7 9 4 6 0 0 0 3 1 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| | | Exercice N, année : 31122018 | | | | | | |
| | | N-1 : 31122017 | | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 94 725 | AC | 64 949 | 29 776 | 8 652 | |
| | Fonds commercial (1) | AI | | AI | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 73 065 | AK | | 73 065 | 36 726 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | |
| | Constructions | AP | 1 707 509 | AP | 436 588 | 1 270 921 | 1 344 236 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 265 515 | AS | 43 491 | 222 024 | 235 264 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 806 656 | AU | 403 603 | 403 054 | 399 460 | |
| Immobilisations en cours | AV | 42 235 | AW | | 42 235 | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | 8 723 364 | CV | 25 370 | 8 697 995 | 8 394 266 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 22 888 783 | BE | | 22 888 783 | 19 216 709 | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 1 746 397 | BI | | 1 746 397 | 56 707 | |
| TOTAL (II) | | BU | 36 348 249 | BK | 974 001 | 35 374 248 | 29 692 019 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | 555 130 | BN | 489 217 | 65 913 | 7 478 |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BN | 3 617 984 | BY | | 3 617 984 | 2 442 573 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 36 970 921 | CA | 745 074 | 36 225 848 | 29 311 220 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| Disponibilités | | CF | 6 200 444 | CF | | 6 200 444 | 10 762 735 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 144 738 | CI | | 144 738 | 41 426 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 47 489 217 | CK | 1 234 290 | 46 254 927 | 42 565 432 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Ecart de conversion actif * (VI) | CN | 50 102 | | | 50 102 | 3 107 | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 83 887 568 | LA | 2 208 291 | 81 679 277 | 72 260 558 | |
| Remarques : (1) Dont droit au bail | | | | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Classe de rattachement de propriété : * Immobilisations : | | | | Stocks : | | Créances : | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

| Désignation de l'entreprise SAS VALECO | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :11.192.751.....) | DA | 11 192 751 | 11 192 751 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 17 821 196 | 17 821 196 |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 843 260 | 1 037 326 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 27 647 021 | 15 020 548 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 9 969 084 | 16 118 667 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 29 750 | 31 500 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| TOTAL (I) | DL | 68 503 062 | 61 221 988 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 50 102 | 3 107 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 50 102 | 3 107 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 3 791 805 | 1 474 745 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 5 484 069 | 6 239 592 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 573 970 | 1 723 193 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 720 130 | 1 560 272 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 411 | |
| | Autres dettes | EA | 28 928 | 7 187 |
| | Compte régular. Produits constatés d'avance (4) | EB | 526 799 | |
| TOTAL (IV) | EC | 13 126 113 | 11 004 988 | |
| Ecarts de conversion passif * | ED | | 30 475 | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 81 679 277 | 72 260 558 | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 9 576 293 | 9 731 986 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 4 184 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire article 31 A
du Code général des impôts

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

| Designation de l'entreprise : SAS VALECO | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue { biens* services * | FD | 31 418 | FE | 31 418 | 37 393 | |
| | | FG | 9 804 164 | FH | 9 804 164 | 14 251 785 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 9 835 582 | FK | 9 835 582 | 14 289 178 | |
| | Production stockée * | | | FM | 109 259 | 445 871 | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | 2 077 | 5 628 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | 4 537 | 6 297 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 1 187 | 103 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 9 952 641 | 14 747 077 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | FW | 4 014 555 | 3 804 399 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 206 676 | 259 338 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 1 764 148 | 1 313 816 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 804 866 | 544 071 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | GA | 242 966 | 188 687 |
| | | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 50 824 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 3 242 | 3 038 | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 7 087 276 | 6 551 741 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | 2 865 365 | 8 195 336 | |
| OPERATIONS NON COURANTES | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 4 400 220 | 3 480 420 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | 1 634 478 | 1 124 459 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 601 392 | 587 667 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | 1 941 189 | | |
| | Différences positives de change | | | GN | 194 | 17 895 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 8 577 472 | 5 210 441 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | 135 593 | 943 657 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 526 414 | 141 050 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | 1 531 | 384 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 663 538 | 1 085 091 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 7 913 934 | 4 125 350 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 10 779 299 | 12 320 686 | |

(RENV. OIS - voir tableau n° 2052) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise SAS VALECO | | Neant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 16 278 | 27 955 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 846 200 | 6 728 228 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | 60 000 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 862 478 | 6 816 183 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 4 187 | 13 708 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 26 129 | 64 200 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 30 316 | 77 908 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 832 162 | 6 738 275 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 212 187 | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 1 430 190 | 2 940 294 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 19 392 591 | 26 773 701 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 9 423 507 | 10 655 034 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 9 969 084 | 16 118 667 |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | |
| | | IG | | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | 11 128 | 27 953 |
| | | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | 5 190 507 |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | 92 105 |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | | |
| | | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 4 537 | 2 797 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| PCEA | | | | 844 450 |
| SUBVENTION INVST | | | | 1 750 |
| AAR + REMBT FRAIS | | | | 16 278 |
| VNC | | 26 129 | | |
| CHARGES S/ EX ANTERIEUR | | 4 187 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS VALECO 2019

N° 2065-SD (2020)

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES** Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : SIE de Montpellier I
40 Rue de Louvois
CS 80001
34181 MONTPELLIER CEDEX4

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SAS VALECO**
188 RUE MAURICE BEJART
34080 MONTPELLIER

Insp. IFU : N° dossier : **42137794600031** N° Siret : **42137794600031**

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **GESTION DE FONDS**
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante : **01012001**

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SAS VALECO SIE MONTPELLIER I
34181 MONTPELLIER CEDEX I

n° SIRET : **42137794600031**

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % : Bénéfice imposable au taux de 28% : Bénéfice imposable au taux de 15% : Déficit (report de la ligne N0 du 2058A ou 372 du 2033B) : **2 624 169**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% : Plus-values à long terme imposables au taux de 19% : Autres plus-values imposables au taux de 19% : Plus-values à long terme imposables au taux de 0% : **9 794** Plus-values exonérées art. 238 quinquièmes :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
Territoire entrepreneur art. 44 octies A Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septidécies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice) Recettes actives soumises à la contribution 2,50 % :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquièmes C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone : Cabinet MENON Frédéric 395 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER 0499614040

- Professionnel de l'expertise comptable : S

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément :

A MONTPELLIER, le 06052020 Signature et qualité du déclarant : M DAUMART F PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) | | IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu") | N° 2065 Bis-SD (SUITE) (2020) |
| Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice | | SAS VALECO 31122019 | |
| J | DIVERS | NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | |
| | | ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
| CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | |
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019-montant total des bases imposables. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités couronnées de la base sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés | | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | |
| CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLТ) (voir les explications figurant sur la notice) | | | |
| | | Taux de 15 % (art. 219 I a 1 ^{er} et a 4 ^{ème} du CGI) | |
| | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | |
| | MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice | | |
| | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | |
| | MVLT restant à reporter | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Designation de l'entreprise : SAS VALECO | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | |
| Numéro SIRET * 4 2 1 3 7 7 9 4 6 0 0 0 3 1 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31/12/2019 | N-1, 31/12/2018 | | | | |
| | | Part 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | |
| | | | Net 3 | | | | |
| | | | Net 4 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AA | | | | | |
| | | AB | | AC | | | |
| | | AC | | CC | | | |
| | | AD | 153 646 | AC | 91 083 | 62 563 | 29 776 |
| | | AE | 110 000 | AI | 4 003 | 105 997 | |
| | | AF | 62 528 | AK | | 62 528 | 73 065 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AG | | AL | | | |
| | | AH | | AM | | | |
| | | AI | | AN | | | |
| | | AJ | 1 707 509 | AO | 509 904 | 1 197 605 | 1 270 921 |
| | | AK | 265 515 | AS | 58 467 | 207 048 | 222 024 |
| | | AL | 1 902 469 | AT | 561 043 | 1 341 426 | 403 054 |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | AM | 43 344 | AW | | 43 344 | 42 235 |
| | | AN | | AX | | | |
| | | AO | | AY | | | |
| AP | | | CA | | | | |
| AQ | | 14 595 387 | CV | 85 901 | 14 509 486 | 8 697 995 | |
| AR | | | BC | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C) | AS | 22 057 837 | BE | | 22 057 837 | 22 888 783 | |
| | AT | | BG | | | | |
| | AV | | BH | | 1 211 880 | 1 746 397 | |
| | AW | 1 211 880 | BI | | 1 211 880 | 1 746 397 | |
| | AX | | BK | 1 310 400 | 40 799 715 | 35 374 248 | |
| | AY | | BL | | | | |
| TOTAL (II) | | | | 42 110 115 | 1 310 400 | 40 799 715 | 35 374 248 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BA | | BM | | | |
| | | BB | 617 391 | BN | 499 618 | 117 773 | 65 913 |
| | | BC | | BO | | | |
| | | BD | | BP | | | |
| | | BE | | BQ | | | |
| | CREANCES | BF | | BR | | | |
| | | BG | | BS | | | |
| | | BH | | BT | | | |
| | | BI | 3 271 221 | BV | | | |
| | | BJ | 42 223 248 | BW | | | |
| DIVERS | BK | | BX | | 3 271 221 | 3 617 984 | |
| | BL | | BY | 2 260 303 | 39 962 945 | 36 225 848 | |
| | BM | | CA | | | | |
| | BN | | CB | | | | |
| | BO | 10 714 439 | CC | | | | |
| Comptes de régularisation | BP | | CD | | | | |
| | BQ | | CE | | | | |
| | BR | 104 150 | CF | | 10 714 439 | 6 200 444 | |
| | BS | | CG | | 104 150 | 144 738 | |
| | BT | | CH | | 104 150 | 144 738 | |
| TOTAL (III) | | | | 56 930 449 | 2 759 921 | 54 170 528 | 46 254 927 |
| Comptes de régularisation | BU | | CI | | | | |
| | BV | | CJ | | | | |
| | BW | | CK | | | | |
| | BX | 3 251 | CL | | 3 251 | 50 102 | |
| | BY | | CM | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | | | 99 043 815 | 4 070 321 | 94 973 494 | 81 679 277 |
| Retenue : (1) Dont droit au bail : 110 000 | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | | (3) Part à plus d'un an : | | CR | 36 311 459 |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

| Désignation de l'entreprise <u>SAS VALECO</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 11 260 449) | DA | 11 260 449 | 11 192 751 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 21 392 989 | 17 821 196 |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 843 260 | 1 843 260 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 37 616 105 | 27 647 021 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (1 093 587) | 9 969 084 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 28 000 | 29 750 |
| | Provisions réglementées * | DK | 4 391 | |
| | TOTAL (I) | DL | 71 051 607 | 68 503 062 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 573 946 | 50 102 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 573 946 | 50 102 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 3 951 996 | 3 791 805 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 16 986 271 | 5 484 069 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 714 007 | 1 573 970 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 282 923 | 1 720 130 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 45 579 | 411 |
| | Autres dettes | EA | 51 529 | 28 928 |
| Compte régul. Produits constatés d'avance (4) | EB | 230 216 | 526 799 | |
| TOTAL (IV) | EC | 23 262 522 | 13 126 113 | |
| Ecarts de conversion passif * | ED | 85 420 | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 94 973 494 | 81 679 277 | |
| REVENUS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 859 051 | 9 576 293 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 5 226 | 4 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2032.

③ **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFIP N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 23 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS VALECO | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|---|--|-------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue } biens* services * | FD | FE | FF | 36 287 | 31 418 | |
| | | FG | FH | FI | 5 479 723 | 9 804 164 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | FK | FL | 5 516 010 | 9 835 582 | |
| | Production stockée * | | | FM | 62 261 | 109 259 | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | 3 000 | 2 077 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | 494 794 | 4 537 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 22 471 | 1 187 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 6 098 537 | 9 952 641 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | FW | 3 922 241 | 4 014 555 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 190 539 | 206 676 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 2 891 690 | 1 764 148 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 1 196 823 | 804 866 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations } - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | GA | 318 571 | 242 966 |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 499 618 | 50 824 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 22 575 | 3 242 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 9 042 058 | 7 087 276 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | (2 943 522) | 2 865 365 | |
| OPERATIONS EN COMPTES | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 1 860 120 | 4 400 220 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | 1 743 004 | 1 634 478 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 830 570 | 601 392 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | 72 097 | 1 941 189 | |
| | Différences positives de change | | | GN | 4 | 194 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 4 505 795 | 8 577 472 | |
| CHARGES FINANCIERS | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | 2 171 702 | 135 593 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 678 447 | 526 414 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | 17 763 | 1 531 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 2 867 911 | 663 538 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 1 637 884 | 7 913 934 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | (1 305 638) | 10 779 299 | |

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFP N° 2053 2020

| Désignation de l'entreprise SAS VALECO | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|--------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 16 278 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 846 200 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 862 478 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 4 187 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 26 129 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 30 316 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 832 162 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 212 187 | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 1 430 190 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 19 392 591 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 9 423 507 | |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 9 969 084 | |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation affrents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | |
| | | IG | | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | 7 844 | 11 128 |
| | | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation affrentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| | (bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (bis) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) (ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | | |
| | | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 5 578 | 4 537 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (15) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| PCEA / VNC | 1 270 485 | 1 280 626 | | |
| SUBVENTION INVST | | 1 750 | | |
| AMENDES | 135 | | | |
| AMT EXCEPT ET DERO | 5 441 | | | |
| SOLDE CPTE | | 4 773 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES D'ENBW EN 2018 ET 2019

Performance indicators of the EnBW Group

Financial and strategic performance indicators

| in € million | 2019 | 2018 | Change in % |
|---|--------------|--------------|-------------|
| External revenue ¹ | 18,765.0 | 20,815.4 | -9.9 |
| Adjusted EBITDA | 2,432.5 | 2,157.5 | 12.7 |
| Share of adjusted EBITDA accounted for by Sales in € million/in % ¹ | 294.3/12.1 | 268.4/12.4 | 9.6/- |
| Share of adjusted EBITDA accounted for by Grids in € million/in % | 1,311.2/53.9 | 1,176.9/54.5 | 11.4/- |
| Share of adjusted EBITDA accounted for by Renewable Energies in € million/in % | 482.8/19.8 | 297.7/13.8 | 62.2/- |
| Share of adjusted EBITDA accounted for by Generation and Trading in € million/in % ¹ | 383.8/15.8 | 430.8/20.0 | -10.9/- |
| Share of adjusted EBITDA accounted for by Other/Consolidation in € million/in % | -39.6/-1.6 | -16.3/-0.7 | -142.9/- |
| EBITDA | 2,245.2 | 2,089.6 | 7.4 |
| Adjusted EBIT | 944.7 | 957.5 | -1.3 |
| EBIT | 596.7 | 875.8 | -31.9 |
| Adjusted Group net profit ² | 786.8 | 438.3 | 79.5 |
| Group net profit ² | 734.2 | 334.2 | 119.7 |
| Earnings per share from Group net profit in € ² | 2.71 | 1.23 | 119.7 |
| Retained cash flow | 1,240.7 | 999.1 | 24.2 |
| Internal financing capability in % ¹ | 82.6 | 92.2 | - |
| Total investment ¹ | 3,315.2 | 1,786.4 | 85.6 |
| Net financial debt | 6,021.6 | 3,738.4 | 61.1 |
| Coverage ratio ALM in % | 48.1 | 51.8 | - |
| Return on capital employed (ROCE) in % | 5.2 | 6.5 | - |
| Weighted average cost of capital before tax in % | 5.2 | 6.3 | - |
| Average capital employed | 19,315.1 | 16,053.3 | 20.3 |
| Value added | 0.0 | 32.1 | -100.0 |

Non-financial performance indicators

| | 2019 | 2018 | Change in % |
|---|----------|----------|-------------|
| Customers and society goal dimension | | | |
| Reputation Index | 52.8 | 51.3 | 2.9 |
| EnBW/Yello Customer Satisfaction Index | 116/157 | 120/152 | -3.3/3.3 |
| SAIDI (electricity) in min./year | 15 | 17 | -11.8 |
| Employees goal dimension | | | |
| Employee Commitment Index ³ | 66 | 62 | 6.5 |
| LTIF for companies controlled by the Group ⁴ /LTIF overall ⁵ | 2.1/3.8 | 2.3/3.6 | -8.7/5.6 |
| Environment goal dimension | | | |
| Installed output of renewable energies (RE) in GW and the share of the generation capacity accounted for by RE in % | 4.4/31.8 | 3.7/27.9 | 18.9/- |
| CO ₂ intensity in g/kWh | 419 | 553 | -24.2 |

Employees⁶

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Change in % |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Employees | 23,293 | 21,775 | 7.0 |
| Full-time equivalents ⁷ | 21,843 | 20,379 | 7.2 |

1 The figures for the previous year have been restated.

2 In relation to the profit/loss attributable to the shareholders of EnBW AG.

3 Variations in the group of consolidated companies (all companies with more than 100 employees are generally considered [except ITOs]).

4 Variations in the group of consolidated companies (all companies with more than 100 employees are generally considered except for companies in the area of waste management as well as external agency workers and contractors).

5 Variations in the group of consolidated companies (all companies with more than 100 employees are generally considered except external agency workers and contractors).

6 Number of employees excluding apprentices/trainees and inactive employees.

7 Converted into full-time equivalents.

8.6. LETTRE D'INTENTION DE GARANTIES FINANCIERES



**Lettre d'intention de constitution des garanties financières
Parc Eolien de la Cressonnière
Communes de Croissy/Celle et de Blancfossé (60)**

Je soussigné, Sébastien APPY, agissant en qualité de Gérant de la SARL Parc Eolien de la Cressonnière domiciliée au
188 rue Maurice Béjart
CS 57392 - 34184 MONTPELLIER
laquelle est inscrite au registre des commerces et des sociétés de Montpellier
sous le numéro 841 003 627
immatriculée depuis le 10/07/2018

atteste conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de :

- ✓ la constitution d'une garantie financière effectuée auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
- ✓ d'un montant de 50 000 € par éolienne soit un total de 250 000€,

Fait à Montpellier, le 19/06/2019

Sébastien APPY
Gérant

PARC EOLIEN DE LA CRESSONNIERE
188 rue Maurice Béjart – CS 57392
34184 MONTPELLIER – France
Tél. 04 67 40 74 00 – Fax 04 67 40 74 05