

RCS : EVREUX  
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00713  
Numéro SIREN : 841 767 478  
Nom ou dénomination : TCAP ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 2772

2015094  
DEPOSE AU TRIBUNAL

04 JUIL. 2023  
2772  
DE COMMERCE D'EVREUX

## TCAP ENERGIE

10 rue des Gilles

27860 HEUDICOURT

SIRET : 84176747800016

## Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

" certifié conforme "

19 pages

T. COSSNET  
président

**TCAP energie**

10 rue des gilles 27860 Heudicourt  
SAS N° 841767478 RCS Evreux

# BILAN BIC - ACTIF

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF  | Valeurs au 31/12/22 |               | % de l'actif     | Valeurs au 31/12/21 |              |
|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
|  | Val. Brutes         | Amort. & dépr |                  | Val. Nettes         | % de l'actif |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |                  |                     |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                     |               |                  |                     |              |
| Frais d'établissement                            |                     |               |                  |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |               |                  |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 4 913               | 4 913         |                  | 4 408               |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |               |                  |                     |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |                  |                     |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |                  |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                     |               |                  |                     |              |
| Terrains   |                     |               |                  |                     |              |
| Constructions                                    |                     |               |                  |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |               |                  |                     |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 6 764               | 2 867         | 3 898            | 5 559               |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |                  |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>           |                     |               |                  |                     |              |
| Participations                                   |                     |               |                  |                     |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |                  |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                  |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                  |                     |              |
| Prêts  |                     |               |                  |                     |              |
| Autres immobilisations financières               | 1 000               |               | 1 000            | 1 000               |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>12 677</b>       | <b>7 779</b>  | <b>4 898</b>     | <b>10 967</b>       |              |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Stocks et en-cours</b>                        |                     |               |                  |                     |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |                  |                     |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |                  |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |                  |                     |              |
| Marchandises                                     |                     |               |                  |                     |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Créances</b>                                  |                     |               |                  | 89                  | 73           |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 4 603 553           |               | 4 603 553        | 2 178 714           |              |
| Autres créances (3)                              | 362 999             |               | 362 999          | 136 008             |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>           |                     |               |                  |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |               |                  |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |               |                  |                     |              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                 |                     |               |                  |                     |              |
| Disponibilités                                   | 14 786              |               | 14 786           | 559 179             | 18           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 595 137             |               | 595 137          | 307 530             | 10           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>5 576 475</b>    |               | <b>5 576 475</b> | <b>3 181 431</b>    | <b>100</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                  |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                  |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                  |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>5 589 152</b>    | <b>7 779</b>  | <b>5 581 372</b> | <b>3 192 398</b>    | <b>100</b>   |

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

# BILAN BIC - PASSIF

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PASSIF

|  | Valeurs au<br>31/12/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 50 000 )                             | 50 000                 | 1              | 50 000                 | 2              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence  |                        |                |                        |                |
| Réserves   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale   | 5 000                  |                | 3 748                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves  |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau   | 246 105                | 4              | 56 978                 | 2              |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 298 141                | 5              | 190 379                | 6              |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>599 246</b>         | <b>11</b>      | <b>301 105</b>         | <b>9</b>       |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>599 246</b>         | <b>11</b>      | <b>301 105</b>         | <b>9</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 577 036                | 10             | 332 119                | 10             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 525 372                | 9              | 524 828                | 16             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 2 773 513              | 50             | 1 576 484              | 49             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 879 803                | 16             | 258 049                | 8              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes  | 214 831                | 4              | 188 241                | 6              |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                | 11 572                 |                | 11 572                 |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>4 982 126</b>       | <b>89</b>      | <b>2 891 293</b>       | <b>91</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>5 581 372</b>       | <b>100</b>     | <b>3 192 398</b>       | <b>100</b>     |

1) Dont à plus d'un an

1) Dont à moins d'un an

2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

3) Dont emprunts participatifs

171 429

4 810 698

383 035

100 000

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|  | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation<br>en valeur      en % |           |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Ventes de marchandises   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Production vendue (biens et services)                              | 8 596 936                  | 100        | 5 203 079                  | 100        | 3 393 857                        | 65        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>8 596 936</b>           | <b>100</b> | <b>5 203 079</b>           | <b>100</b> | <b>3 393 857</b>                 | <b>65</b> |
| Production stockée   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Production immobilisée   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Subventions d'exploitation   | 24 884                     |            |                            |            | 24 884                           |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 16 191                     |            | 2 628                      |            | 13 563                           | 516       |
| Autres produits  | 18                         |            |                            |            | 18                               |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>8 638 029</b>           | <b>100</b> | <b>5 205 707</b>           | <b>100</b> | <b>3 432 322</b>                 | <b>66</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Achats de marchandises   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 5 639 808                  | 66         | 2 681 415                  | 52         | 2 958 394                        | 110       |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 1 643 560                  | 19         | 1 580 200                  | 30         | 63 360                           | 4         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 17 071                     |            | 10 025                     |            | 7 045                            | 70        |
| Salaires et traitements  | 651 497                    | 8          | 443 346                    | 9          | 208 151                          | 47        |
| Charges sociales   | 264 604                    | 3          | 189 773                    | 4          | 74 830                           | 39        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 6 069                      |            | 1 189                      |            | 4 880                            | 410       |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Dotations aux provisions   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Autres charges   | 8 627                      |            | 32 631                     | 1          | -24 004                          | -74       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>8 231 236</b>           | <b>96</b>  | <b>4 938 579</b>           | <b>95</b>  | <b>3 292 657</b>                 | <b>67</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>406 793</b>             | <b>5</b>   | <b>267 128</b>             | <b>5</b>   | <b>139 665</b>                   | <b>52</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Perte ou bénéfice transféré  |                            |            |                            |            |                                  |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|  | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA | Variation<br>en valeur      en % |      |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------------|------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |      |                            |      |                                  |      |
| De participation (3)   |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |      | 41                         |      | -41                              | -100 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Différences positives de change                              |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |      |                            |      |                                  |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |      | 41                         |      | -41                              | -100 |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 13 188                     |      | 12 972                     |      | 216                              | 2    |
| Différences négatives de change                              |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |      |                            |      |                                  |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | 13 188                     |      | 12 972                     |      | 216                              | 2    |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | -13 188                    |      | -12 931                    |      | -257                             | -2   |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | 393 605                    | 5    | 254 197                    | 5    | 139 408                          | 55   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |      | 67                         |      | -67                              | -100 |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |      |                            |      |                                  |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |      | 67                         |      | -67                              | -100 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Sur opérations de gestion                                    | 675                        |      | 214                        |      | 461                              | 215  |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |      |                            |      |                                  |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | 675                        |      | 214                        |      | 461                              | 215  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | -675                       |      | -147                       |      | -528                             | -358 |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |      |                            |      |                                  |      |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 94 789                     | 1    | 63 671                     | 1    | 31 118                           | 49   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | 8 638 029                  | 100  | 5 205 815                  | 100  | 3 432 214                        | 66   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | 8 339 888                  | 97   | 5 015 436                  | 96   | 3 324 452                        | 66   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | 298 141                    | 3    | 190 379                    | 4    | 107 763                          | 57   |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **ANNEXE COMPTABLE**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

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

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

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

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

### **Amortissements des biens décomposables :**

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TCAP ENERGIE

---

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| - Installations techniques            | 3 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 5 ans |
| - Matériels et outillages             | 5 ans |

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

## CRÉANCES

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

## DETTES

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| CADRE A                                    |  | IMMOBILISATIONS      | V. brute des<br>immob. début<br>d'exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>acquisitions |
|--|--|----------------------|--|---|
| INCORPORÉES                                | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                |  |   |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                | 4 913                                      |   |
|  | Terrains   |                      |  |   |
|  | Sur sol propre   |                      |  |   |
|  | Constructions  |                      |  |   |
|  | Sur sol d'autrui   |                      |  |   |
|  | Inst. générales, agencts & aménagts construct.             |                      |  |   |
|  | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                      |  |   |
|  | Inst. générales, agencts & aménagts divers                 |                      |  |   |
|  | Autres immos corporelles                                   |                      |  |   |
| Matériel de transport                      |  | 3 251                |  |   |
| Matériel de bureau & mobilier informatique |  | 3 513                |  |   |
| Emballages récupérables & divers           |  |                      |  |   |
| Immobilisations corporelles en cours       |  |                      |  |   |
| Avances et acomptes                        |  |                      |  |   |
|  |  | TOTAL                | 6 764                                      |   |
| FINANCIÈRES                                | Participations évaluées par mise en équivalence            |                      |  |   |
|  | Autres participations                                      |                      |  |   |
|  | Autres titres immobilisés                                  |                      |  |   |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                |                      | 1 000                                      |   |
|  |  | TOTAL                | 1 000                                      |   |
|  |  | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>12 677</b>                              |   |

  

| CADRE B                              |  | IMMOBILISATIONS      | Diminutions<br>par voie postérieure | par crédits | Valeur brute des<br>immob. fin. ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| INCORPORÉES                          | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                |                                     |             | 4 913                               |  |
|                                      | Terrains                                       |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Sur sol propre                                 |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Constructions                                  |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Sur sol d'autrui                               |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Inst. gal. agen. amé. divers                   |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Autres immos corporelles                       |                      |                                     |             |                                     |  |
| Matériel de transport                |  |                      |                                     | 3 251       |                                     |  |
| Mat. bureau, inform., mobilier       |  |                      |                                     | 3 513       |                                     |  |
| Emb. récupérables & divers           |  |                      |                                     |             |                                     |  |
| Immobilisations corporelles en cours |  |                      |                                     |             |                                     |  |
| Avances et acomptes                  |  |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      |  | TOTAL                |                                     |             | 6 764                               |  |
| FINANCIÈRES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Autres participations                          |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                      |                                     |             |                                     |  |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                      |                                     |             | 1 000                               |  |
|                                      |  | TOTAL                |                                     |             | 1 000                               |  |
|                                      |  | <b>TOTAL GENERAL</b> |                                     |             | <b>12 677</b>                       |  |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortis, sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| Frais d'établissement et de développement       |                                 |   |  |   |
| Fonds commercial                                |                                 |   |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles            | 505                             | 4 408                                   |  | 4 913   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>505</b>                      | <b>4 408</b>                            |  | <b>4 913</b>                                      |
| Terrains  |                                 |   |  |   |
| Sur sol propre                                  |                                 |   |  |   |
| Constructions                                   |                                 |   |  |   |
| Sur sol d'autrui                                |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                 |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                 |   |  |   |
| Autres immob. corporelles                       |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agencem. amén.                  |                                 |   |  |   |
| Matériel de transport                           | 22                              | 650                                     |  | 673   |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 1 183                           | 1 011                                   |  | 2 194   |
| Emballages récupérables divers                  |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1 205</b>                    | <b>1 662</b>                            |  | <b>2 867</b>                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 710</b>                    | <b>6 069</b>                            |  | <b>7 779</b>                                      |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Dotations dérogatoires | DOTATIONS | Amortissements dérogatoires | Reprises dérogatoires | REPRISES | Montant net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------|---|
| Frais d'établissement                           |                        |           |                             |                       |          |   |
| Fonds commercial                                |                        |           |                             |                       |          |   |
| Autres immob. incorporelles                     |                        |           |                             |                       |          |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                        |           |                             |                       |          |   |
| Terrains  |                        |           |                             |                       |          |   |
| Constr.   |                        |           |                             |                       |          |   |
| Sur sol propre                                  |                        |           |                             |                       |          |   |
| Sur sol autrui                                  |                        |           |                             |                       |          |   |
| Inst. agenc. et amén.                           |                        |           |                             |                       |          |   |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                        |           |                             |                       |          |   |
| A. immo. corp.                                  |                        |           |                             |                       |          |   |
| Inst. gales, ag. am div                         |                        |           |                             |                       |          |   |
| Matériel transport                              |                        |           |                             |                       |          |   |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                        |           |                             |                       |          |   |
| Emballages réc. divers                          |                        |           |                             |                       |          |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                        |           |                             |                       |          |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                        |           |                             |                       |          |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                        |           |                             |                       |          |   |
| Total général non ventilé                       |                        |           |                             |                       |          |   |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                    |               |  |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                    |               |  |                                    |

# ACTIF CIRCULANT

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

|                     |               | ÉTAT DES CRÉANCES  | Montant brut     | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|---------------|--|------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ |               | Créances rattachées à des participations                     |                  |                |                |
|                     |               | Prêts (1) (2)  |                  |                |                |
|                     |               | Autres immobilisations financières                           | 1 000            |                | 1 000          |
|                     |               | Clients douteux ou litigieux                                 |                  |                |                |
| ACTIF CIRCULANT     |               | Autres créances clients                                      | 4 603 553        | 4 603 553      |                |
|                     |               | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                  |                |                |
|                     |               | Personnel et comptes rattachés                               | 13 061           | 13 061         |                |
|                     |               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                | 2 420            | 2 420          |                |
|                     |               | Impôts sur les bénéfices                                     |                  |                |                |
|                     |               | Etat & autres coll. publiques                                | 208 130          | 208 130        |                |
|                     |               | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                  |                |                |
|                     |               | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  | 14 748           | 14 748         |                |
|                     |               | Divers   |                  |                |                |
|                     |               | Groupe et associés (2)                                       |                  |                |                |
|                     |               | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 124 639          | 124 639        |                |
|                     |               | Charges constatées d'avance                                  | 595 137          | 10 987         | 584 150        |
|                     | <b>TOTAUX</b> | <b>5 562 689</b>   | <b>4 977 539</b> | <b>585 150</b> |                |
| REPROVIS            | (1)           | Montant des  |                  |                |                |
|                     | (2)           | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      | 39 644           |                |                |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Sur un montant total de 760 995 euros le poste charges constatées d'avance enregistre un montant de 584 150 euros correspondant au lissage des charges engagées sur des travaux réalisés dans le cadre de prestations de type P3 pour lesquelles les produits destinés à couvrir ces charges seront facturés annuellement sur la durée des contrats.

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT        |
|-----------------------------|----------------|
| Exploitation                | 595 137        |
| Financières                 |                |
| Exceptionnelles             |                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>595 137</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|--|------------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 1 529 208        |
| Autres créances  | 59 970           |
| Disponibilités   |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 589 177</b> |

# CAPITAUX PROPRES

*TCAP ENERGIE*

---

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|---|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500    | 100                |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    |        |                    |

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|  | SOLDE INITIAL  | AUGMENTATION   | DIMINUTION     | SOLDE FINAL    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capital social                         | 50 000         |                |                | 50 000         |
| Primes liées au capital social         |                |                |                |                |
| Ecart de réévaluation                  |                |                |                |                |
| Réserves                               |                |                |                |                |
| Réserve légale                         | 3 748          | 1 252          |                | 5 000          |
| Réserves indisponibles                 |                |                |                |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                |                |                |                |
| Réserves réglementées                  |                |                |                |                |
| Autres réserves                        |                |                |                |                |
| Écart d'équivalence                    |                |                |                |                |
| Report à nouveau                       | 56 978         | 189 127        |                | 246 105        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          | <b>190 379</b> | <b>298 141</b> | <b>190 379</b> | <b>298 141</b> |
| Subventions d'investissement           |                |                |                |                |
| Provisions réglementées                |                |                |                |                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>301 105</b> | <b>488 520</b> | <b>190 379</b> | <b>599 246</b> |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 577 036          | 405 607          | 137 143                       | 34 286          |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 2 773 513        | 2 773 513        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 106 023          | 106 023          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 127 539          | 127 539          |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 34 397           | 34 397           |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 601 766          | 601 766          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 10 078           | 10 078           |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 525 372          | 525 372          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 214 831          | 214 831          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 11 572           | 11 572           |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>4 982 126</b> | <b>4 810 698</b> | <b>137 143</b>                | <b>34 286</b>   |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.          | 34 286           |                  |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés    |                  |                  |                               |                 |

Renvois



# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|--|---------------|
| Exploitation                                 | 11 572        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>11 572</b> |

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 1 251            |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 783 371          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 141 350          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |
| Autres dettes  | 144 896          |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>1 070 868</b> |

# ENGAGEMENTS

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|  | Autres        | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant       |
|--|---------------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| Effets escomptés non échus                               |               |            |          |                |                          |               |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |               |            |          |                |                          |               |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |               |            |          |                |                          |               |
| Intérêts à échoir  | 23 207        |            |          |                |                          | 23 207        |
| Assurances à échoir                                      |               |            |          |                |                          |               |
| Autres engagements donnés :                              |               |            |          |                |                          |               |
| Contrats de crédits-bails                                |               |            |          |                |                          |               |
| Contrats de locations financement                        |               |            |          |                |                          |               |
| <b>TOTAL (1)</b>   | <b>23 207</b> |            |          |                |                          | <b>23 207</b> |

  

|                                    | Autres        | Dirigeants | Provisions |  |  | Montant       |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|--|--|---------------|
| Engagements en matière de pensions |               |            |            |  |  |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>23 207</b> |            |            |  |  | <b>23 207</b> |

## ENGAGEMENTS REÇUS

|   | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |          |                |                          |         |

# LES EFFECTIFS

TCAP ENERGIE

---

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## LES EFFECTIFS

|                                      | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           | <b>14</b>  |            |
| Ingénieurs et cadres                 | 2          |            |
| Agents de maîtrise                   | 8          |            |
| Employés et techniciens              | 4          |            |
| Ouvriers                             |            |            |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

TCAP ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| PRODUITS                                   | CA France        | CA Export | Total            |
|--|------------------|-----------|------------------|
| VENTE DE GAZ                               | 6 079 105        |           | 6 079 105        |
| ENTRETIENS ET MAINTENANCE DES INSTALLATION | 787 262          |           | 787 262          |
| GARANTIE SUR INSTALLATION                  | 430 444          |           | 430 444          |
| INSTALLATION NOUVEAUX EQUIPEMENTS          | 1 078 164        |           | 1 078 164        |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                  | <b>8 374 975</b> |           | <b>8 374 975</b> |

## VENTILATION DE L'IMPÔT

| RÉSULTATS                   | Résultat avant<br>impôt | Base taxable | I.S. | Résultat après<br>impôt |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION     | 406 793                 | 406 793      |      | 406 793                 |
| RÉSULTAT FINANCIER          | -13 188                 | -13 188      |      | -13 188                 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL       | -675                    | -675         |      | -675                    |
| PARTICIPATIONS DES SALARIÉS |                         |              |      |                         |

**TCAP ENERGIE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 10 rue des Gilles**  
**27860 HEUDICOURT**  
**841 767 478 RCS EVREUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 16 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 298 141,11 euros de la manière suivante :

|   |                  |
|---|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 298 141,11 euros |
| Auquel s'ajoute :                       |                  |
| Le report à nouveau antérieur           | 246 104,97 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 544 246,08 euros |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 544 246,08 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 juin 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

Certifié conforme  
Le Président  
Thierry COSSART

