

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00144 Numéro SIREN : 819 466 756 Nom ou dénomination : Third Step Energy

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002941

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/002941**
n° de gestion : **2018B00144**
n° SIREN : **819 466 756 RCS Grasse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grasse certifie avoir procédé le 17/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

Third Step Energy - Société par actions simplifiée
55 allée Pierre Ziller Immeuble Atlantis 2 Sophia-Antipolis 06560 Valbonne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



281480

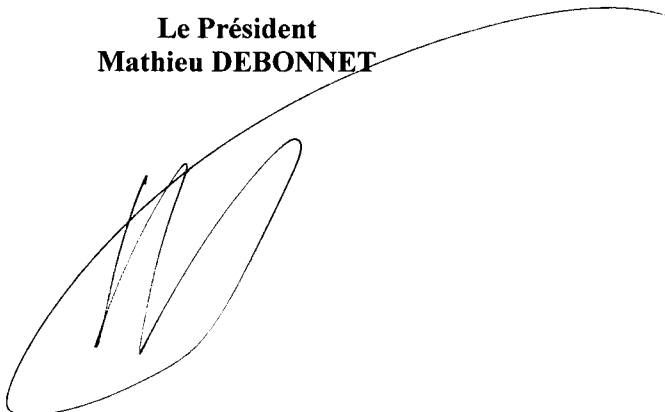
THIRD STEP ENERGY

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 euros
Siège social : 55 Allée Pierre Ziller, Immeuble Atlantis 2 – SOPHIA-ANTIPOLIS
06560 VALBONNE
819 466 756 RCS GRASSE

**COMPTES ANNUELS ET ANNEXES COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018**

Certifiés conformes

**Le Président
Mathieu DEBONNET**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name of the President.

THIRD STEP ENERGY

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	5 950	4 613	1 337	0,09		
20800000 Autres immobilisations incorpor.	5 950		5 950	0,40		
28080000 Autres immobilisations incorpor.		4 613	-4 613	-0,30		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 833	3 296	15 538	1,05		
21830000 Matériel de bureau et informatique	18 833		18 833	1,27		
28183000 Amortiss. Mat. Bureau & Inform		3 296	-3 296	-0,21		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	32 500		32 500	2,19	6 500	4,93
26110100 TITRES PMS 6	1 000		1 000	0,07	1 000	0,76
26110200 TITRES PMS 7	1 000		1 000	0,07	1 000	0,76
26110300 TITRES PMS 8	1 000		1 000	0,07	1 000	0,76
26110400 TITRES PMS 9	1 000		1 000	0,07	1 000	0,76
26110500 TITRES PMS 10	1 000		1 000	0,07	1 000	0,76
26110600 TITRES PMS	500		500	0,03	500	0,38
26110700 TITRES ENERSTEP					5 000	3,79
26110800 TITRES BVS	1 000		1 000	0,07	1 000	0,76
26110900 TITRES SALIGNY SOLAIRE	1 000		1 000	0,07		
26110901 TITRES ALTORE ENERGY	25 000		25 000	1,69		
29610000 Titres de participation					-5 000	-3,78
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 750		1 750	0,12	540	0,41
27500000 Depots et cautionnements versés	1 750		1 750	0,12	540	0,41
TOTAL (I)	59 033	7 909	51 124	3,45	7 040	5,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	914 441		914 441	61,69		
34100001 ETUDES EN COURS MARVILLE	134 026		134 026	9,04		
34100002 ETUDES EN COURS OXELAERE	33 878		33 878	2,29		
34100003 ETUDES EN COURS SALIGNY	87 321		87 321	5,89		
34100004 ETUDES EN COURS BRAIN	49 149		49 149	3,32		
34100005 ETUDES EN COURS ETALANTE	57 302		57 302	3,87		
34100006 ETUDES EN COURS PORT DE PILES	24 469		24 469	1,65		
34100007 ETUDES EN COURS ST AIGULIN BRE	52 434		52 434	3,54		
34100008 ETUDES EN COURS GENETOUZE LA G	26 741		26 741	1,80		
34100009 ETUDES EN COURS LASBORDES	58 027		58 027	3,91		
34100010 ETUDES EN COURS POISEUL LA VIL	54 182		54 182	3,66		
34100011 ETUDES EN COURS GREOUX LES BAI	51 386		51 386	3,47		

THIRD STEP ENERGY

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/04/2016	
	31/12/2018				au 31/12/2017	
	(12 mois)				(21 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
34100012 ETUDES EN COURS PARNAY	97 877		97 877	6,60		
34100013 ETUDES EN COURS TROUHAUT	54 182		54 182	3,66		
34100014 ETUDES EN COURS PRAUTHOY-MONTS	46 075		46 075	3,11		
34100015 ETUDES EN COURS DEMU	20 974		20 974	1,41		
34100016 ETUDES EN COURS DONNEZAC	66 417		66 417	4,48		
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	9 782		9 782	0,66		
40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	9 782		9 782	0,66		
Clients et comptes rattachés	3 500		3 500	0,24		
41100000 Clients divers	3 500		3 500	0,24		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 526		26 526	1,79	21 328	16,17
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	26 526		26 526	1,79	21 328	16,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 237		9 237	0,62	4 910	3,72
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	5 574		5 574	0,38	4 800	3,64
44567000 Crédit de tva à reporter	3 663		3 663	0,25	110	0,08
. Autres	284 249		284 249	19,18	95 191	72,16
40980000 Rabais remises ristour. a obtenir					7 655	5,80
45500600 CC PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE	239 847		239 847	16,18	82 500	62,54
45500800 CC BVS	42 258		42 258	2,85	1 500	1,14
45580000 Interets courus					492	0,37
45583000 INT CC PMS	1 750		1 750	0,12		
45584000 INT CC BVS	394		394	0,03		
46700000 Autres comptes debit. ou credit.					3 044	2,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	183 424		183 424	12,37	3 454	2,62
51210000 Comptes en monnaie nationale	183 424		183 424	12,37	3 454	2,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 431 159		1 431 159	96,55	124 883	94,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 490 192	7 909	1 482 283	100,00	131 923	100,00

THIRD STEP ENERGY

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (21 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	67,46	200 000	151,60
10130000 Capital souscrit appelé verse	1 000 000	67,46	200 000	151,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308 211	-20,78		
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	-308 211	-20,78		
Résultat de l'exercice	-68 812	-4,63	-308 211	-233,62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622 977	42,03	-108 211	-82,02
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	724 802	48,90	216 800	164,34
45500100 CC SOLAIS	60 745	4,10	33 000	25,01
45500200 CC ALTUS	186 210	12,56	125 000	94,75
45500300 CC DMSE	12 170	0,82	12 000	9,10
45500400 CC GMBH	131 719	8,89	45 000	34,11
45500500 CC EMERAUDE ENERGY	47 407	3,20		
45500900 CC VALFIDUS	282 411	19,05		
45580900 INT CC VALFIDUS	956	0,06		
45581000 INT COURUS A PAYER	1 692	0,11	1 466	1,11
45582000 INT CC GMBH	829	0,06	334	0,25
45585000 INT CC SOLAIS	251	0,02		
45586000 INT CC DMSE	197	0,01		
45587000 INT CC EMERAUDE ENERGY	214	0,01		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 518	2,46	6 002	4,55
40100000 Fournisseurs divers	32 518	2,19	1 502	1,14
40810000 Fournisseurs	4 000	0,27	4 500	3,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 675	1,53	2 284	1,73

THIRD STEP ENERGY

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (21 mois)	
42100000 Personnel : rémunérations dues			11	0,01
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	22 675	1,53	2 273	1,72
. Organismes sociaux	72 257	4,87	15 048	11,41
43100000 Sécurité sociale	27 854	1,88	9 762	7,40
43710000 CAISSE RETRAITE CADR	23 725	1,60	2 548	1,93
43780000 CAISSES PREVOYANCE			746	0,57
43780001 PREVOYANCE APICIL	2 394	0,16		
43780002 MUTUELLE ALLIANZ	1 215	0,08		
43780003 COTISATION ADESATT	33	0,00		
43781000 TAXE APPRENTISSAGE 0.68%	2 883	0,19	536	0,41
43782000 FORMATION CONTINUE 0.55%	4 292	0,29	433	0,33
43820000 Charges sociales sur congés payés	9 861	0,67	1 023	0,78
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 925	0,13		
44860000 Autres charges à payer	1 925	0,13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 129	0,08		
46700000 Autres comptes débit. ou crédit.	1 129	0,08		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	859 306	57,97	240 134	182,03
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 482 283	100,00	131 923	100,00

THIRD STEP ENERGY

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)	Variation absolue (12 / 21)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 876		1 876	100,00	12 665	100,00	-10 789	-85,18
70600000 Prestations de services	1 876		1 876	100,00			1 876	N/S
70810000 Prod. serv. exploit. inter. person					12 665	100,00	-12 665	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	1 876		1 876	100,00	12 665	100,00	-10 789	-85,18

Production stockée	914 441	N/S			914 441	N/S
71341001 VAR STOCK ETUDES EC MARVILLE	134 026	N/S			134 026	N/S
71341002 VAR STOCK ETUDES EC OXELAERE	33 878	N/S			33 878	N/S
71341003 VAR STOCK ETUDES EC SALIGNY	87 321	N/S			87 321	N/S
71341004 VAR STOK ETUDES EC BRAIN	49 149	N/S			49 149	N/S
71341005 VAR STOKC ETUDES EC ETALANTE	57 302	N/S			57 302	N/S
71341006 VAR STOCK ETUDES EC PORT DE PI	24 469	N/S			24 469	N/S
71341007 VAR STOCK ETUDES EC ST AIGULIN	52 434	N/S			52 434	N/S
71341008 VAR STOCK ETUDES EC GENETOUEZ	26 741	N/S			26 741	N/S
71341009 VAR STOCK ETUDES EC LASBORDES	58 027	N/S			58 027	N/S
71341010 VAR STOCK ETUDES EC POISEUL LA	54 182	N/S			54 182	N/S
71341011 VAR STOCK ETUDES EC GREOUX LES	51 386	N/S			51 386	N/S
71341012 VAR STOCK ETUDES EC PARNAY	97 877	N/S			97 877	N/S
71341013 VAR STOCK ETUDES EC PRAUTHOY M	54 182	N/S			54 182	N/S
71341014 VAR STOCK ETUDES EC PRAUTHOY M	46 075	N/S			46 075	N/S
71341015 VAR STOCK ETUDES EC DEMU	20 974	N/S			20 974	N/S
71341016 VAR STOCK ETUDES EC DONNEZAC	66 417	N/S			66 417	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 000	746,27	9 333	73,69	4 667	50,01
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	14 000	746,27	9 333	73,69	4 667	50,01
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			150	1,18	-150	-100,00
79100000 Transferts de charges d'expl.			150	1,18	-150	-100,00
Autres produits	21	1,12	66	0,52	-45	-68,17
75800000 Produits divers gestion courante	21	1,12	66	0,52	-45	-68,17
Total des produits d'exploitation (I)	930 338	N/S	22 214	175,40	908 124	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	372 140	N/S	155 889	N/S	216 251	138,72
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	7 455	397,39	543	4,29	6 912	N/S
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	4 396	234,33			4 396	N/S
60640000 Fournitures administratives	3 865	206,02	855	6,75	3 010	352,05
61100000 Sous-traitance generale	35 821	N/S	2 670	21,08	33 151	N/S
61100100 ETUDES IMPACT FAUNE FLORE	38 395	N/S			38 395	N/S
61120000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES AE	1 600	85,29			1 600	N/S
61130000 PRESTATIONS SOLAIS	33 750	N/S			33 750	N/S
61350100 LOCATION VEHICULES	1 994	106,29	1 431	11,30	563	39,34
61351100 LOCATION 3008 EW163GH Franç	4 369	232,89			4 369	N/S
61351200 LOCATION 208 EW234GH Jonat	2 490	132,73			2 490	N/S
61351300 LOCATION 3008 EX609TV Clém	3 476	185,29			3 476	N/S
61351400 LOCATION 3008 EY-974-RB Louis	2 994	159,59			2 994	N/S
61351500 LOCATION BMW ET772MG Ana	1 753	93,44			1 753	N/S
61351600 LOCATION 3008 EZ-572-KZ Benj	2 447	130,44			2 447	N/S
61351700 LOCATION 3008 FA302NY Sophie	1 160	61,83			1 160	N/S
61351800 LOCATION 3008 FA405NE Rayan	1 372	73,13			1 372	N/S

THIRD STEP ENERGY

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)		Variation absolue (12 / 21)	%
61351900 LOCATION 3008 FB-366-TT CIC	1 307	69,67			1 307	N/S
61520000 Sur biens immobiliers	40	2,13			40	N/S
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSF	2 833	151,01			2 833	N/S
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BU	13 930	742,54			13 930	N/S
61600000 Primes d'assurance	4 657	248,24			4 657	N/S
61610000 Multirisques	709	37,79			709	N/S
61830000 Documentation technique	542	28,89	390	3,08	152	38,97
62260000 Honoraires	8 325	443,76	100 141	790,69	-91 816	-91,68
62261000 HONORAIRES REFAC ENERPARC			12 665	100,00	-12 665	-100,00
62261200 HONORAIRES COORD TECHNIQUE	11 214	597,76			11 214	N/S
62262000 HONORAIRES AVOCAT	22 700	N/S	8 752	69,10	13 948	159,37
62263000 HONORAIRES COMPTABLES	1 800	95,95	1 000	7,90	800	80,00
62264000 HONORAIRES DIVERS	478	25,48			478	N/S
62265000 FRAIS RECRUTEMENT	91 406	N/S			91 406	N/S
62270000 Frais d'actes et de contentieux	1 790	95,42	239	1,89	1 551	648,95
62310000 Annonces et insertions	2 739	146,00			2 739	N/S
62340000 Cadeaux a la clientele	377	20,10	27	0,21	350	N/S
62360000 Catalogues et imprimes	2 873	153,14			2 873	N/S
62510000 Voyages et déplacements	17 447	930,01	20 319	160,43	-2 872	-14,12
62510001 VOYAGES ET DEPLACEMENTS LRO	4 156	221,54			4 156	N/S
62510002 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FVE	1 759	93,76			1 759	N/S
62510003 VOYAGES ET DEPLACEMENTS JPI	716	38,17			716	N/S
62510004 VOYAGES ET DEPLACEMENTS JMBO	962	51,28			962	N/S
62510005 VOYAGES ET DEPLACEMENTS ARE	522	27,83			522	N/S
62510006 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CCA	837	44,62			837	N/S
62510007 VOYAGES ET DEPLACEMENTS BSU	646	34,43			646	N/S
62510008 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SZU	1 248	66,52			1 248	N/S
62510009 VOYAGES ET DEPLACEMENTS RBA	294	15,67			294	N/S
62510010 VOYAGES ET DEPLACEMENTS AMA	866	46,16			866	N/S
62510012 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DPET	75	4,00			75	N/S
62520000 FRAIS IND KM	7 580	404,05	4 976	39,29	2 604	52,33
62520001 FRAIS IND KM JMBO	11 726	625,05			11 726	N/S
62570000 Receptions	3 252	173,35	621	4,90	2 631	423,67
62600000 Frais postaux et de télécomm.	4 353	232,04	748	5,91	3 605	481,95
62750000 Frais sur effets	647	34,49	513	4,05	134	26,12
Impôts, taxes et versements assimilés	10 314	549,79	2 046	16,15	8 268	404,11
63120000 Taxe d'apprentissage	2 883	153,68	837	6,61	2 046	244,44
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	4 349	231,82	677	5,35	3 672	542,39
63511000 Contribution economique territorial	158	8,42	448	3,54	-290	-64,72
63514000 Taxe sur les vehicules societes	1 925	102,61			1 925	N/S
63540000 Droits d'enregistrement et timbre	999	53,25	84	0,66	915	N/S
Salaires et traitements	444 302	N/S	125 329	989,57	318 973	254,51
64110000 Salaires appointements	411 924	N/S	122 370	966,21	289 554	236,62
64120000 Conges payes	20 402	N/S	2 273	17,95	18 129	797,58
64130000 Primes et gratifications	11 977	638,43	687	5,42	11 290	N/S
Charges sociales	177 650	N/S	51 377	405,66	126 273	245,78
64510000 Cotisations urssaf	138 653	N/S	39 424	311,28	99 229	251,70
64520000 Cotisations aux mutuelles			1 023	8,08	-1 023	-100,00
64531000 COTIS.RETRAITE (CADR	19 935	N/S	3 765	29,73	16 170	429,48
64532000 COTIS.RETRAITE(SALAR	13 609	725,43	6 033	47,64	7 576	125,58
64560000 Libellé à définir	8 838	471,11			8 838	N/S
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	33	1,76			33	N/S
64700000 Autres charges sociales	9 241	492,59	3 132	24,73	6 109	195,05
64750000 Medecine du travail, pharmacie	531	28,30	234	1,85	297	126,92
64910000 CICE	-13 190	-703,08	-2 234	-17,63	-10 956	-490,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 909	421,59			7 909	N/S
68111000 Immobilisations incorporelles	4 613	245,90			4 613	N/S
68112000 Immobilisations corporelles	3 296	175,69			3 296	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						

THIRD STEP ENERGY

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)		Variation absolue (12 / 21)		%
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	220	11,73	414	3,27	-194	-46,85	
65800000 Charges diverses gestion courante	220	11,73	414	3,27	-194	-46,85	
Total des charges d'exploitation (II)	1 012 535	N/S	335 054	N/S	677 481	202,20	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-82 197	N/S	-312 840	N/S	230 643	73,73	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	4 638	247,23	492	3,88	4 146	842,68	
76381000 INT CC PMS	1 750	93,28			1 750	N/S	
76382000 INT CC BVS	394	21,00			394	N/S	
76800000 Autres produits financiers	2 495	133,00	492	3,88	2 003	407,11	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 000	266,52			5 000	N/S	
78662000 Immobilisations financières	5 000	266,52			5 000	N/S	
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	9 638	513,75	492	3,88	9 146	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 000	39,48	-5 000	-100,00	
68662000 Immobilisations financières			5 000	39,48	-5 000	-100,00	
Intérêts et charges assimilées	4 138	220,58	1 956	15,44	2 182	111,55	
66150000 Interets cptes cour. & dep. credit	4 138	220,58	1 800	14,21	2 338	129,89	
66160000 Intérêts bancaires & sur opér. banc			157	1,24	-157	-100,00	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	4 138	220,58	6 956	54,92	-2 818	-40,50	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	5 500	293,18	-6 464	-51,03	11 964	185,09	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-76 698	N/S	-319 305	N/S	242 607	75,98	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	23,99			450	N/S	
67120000 Penalites amendes fisc. & penales	450	23,99			450	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 000	266,52	8 000	63,17	-3 000	-37,49	
67560000 Immobilisations financières	5 000	266,52			5 000	N/S	
67880000 Charges exceptionnelles diverses			8 000	63,17	-8 000	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 450	290,51	8 000	63,17	-2 550	-31,86	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 450	-290,50	-8 000	-63,16	2 550	31,88	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 336	-710,86	-19 094	-150,75	5 758	30,16	
69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	-13 336	-710,86	-19 094	-150,75	5 758	30,16	

THIRD STEP ENERGY

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)		Variation absolue (12 / 21)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	939 976	N/S	22 706	179,28	917 270	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 008 788	N/S	330 917	N/S	677 871	204,85
RÉSULTAT NET	-68 812	N/S	-308 211	N/S	239 399	77,67
<i>Perte</i>			<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 482 283,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -68 811,56 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 21 mois recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/12/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

les stock représente les travaux en cours. Ils sont évalués en fonction des dépenses réelles affectées aux projets.

Un suivi des projets est effectués afin de déterminer si il est nécessaire de comptabiliser une provision ou une perte.

Les encours sont amenés à être facturés.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Remplacer le texte standard par le suivant et mettre le montant du CICE à la place des croix :

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile. La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : produit à recevoir de 7.887 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société est en phase d'edéveloppement de projets.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			5 950
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 833
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			18 833
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 500		26 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	540		1 210
TOTAL	12 040		27 210
TOTAL GENERAL	12 040		51 993

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			5 950	5 950
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 833	18 833
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			18 833	18 833
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	5 000		32 500	32 500
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 750	1 750
TOTAL	5 000		34 250	34 250
TOTAL GENERAL	5 000		59 033	59 033

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles		4 613		4 613
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 296		3 296
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		3 296		3 296
TOTAL GENERAL		7 909		7 909

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 613				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 296				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 296				
TOTAL GENERAL	7 909				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	5 000		5 000	
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	5 000		5 000	
TOTAL GENERAL	5 000		5 000	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières			5 000	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 750		1 750
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 500	3 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	26 526	26 526	
- T.V.A.	9 237	9 237	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	284 249	284 249	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	325 262	323 512	1 750
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 518	36 518		
Personnel et comptes rattachés	22 675	22 675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 257	72 257		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 925	1 925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	724 802	724 802		
Autres dettes	1 129	1 129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	859 306	859 306		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		284 249	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		724 802	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		2 143	
Charges financières		4 138	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 143
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2 143

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	4 138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 800
Dettes fiscales et sociales	34 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	44 399

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	200 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	800 000	1,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000 000	1,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 876
TOTAL	1 876

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 876
Etranger	
TOTAL	1 876

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	-76 698	-13 336
Résultat exceptionnel (et participation)	-5 450	
Résultat comptable	-68 812	-13 336

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
deficit reportable	414 712
TOTAL	414 712

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	414 712
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	19	

Commentaires:

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>pms 6</i>	1 000		100,00	1 000	1 000				-1 606	
<i>pms 7</i>	1 000		100,00	1 000	1 000				-2 398	
<i>pms 8</i>	1 000		100,00	1 000	1 000				-1 595	
<i>pms 9</i>	1 000		100,00	1 000	1 000				-1 605	
<i>pms 10</i>	1 000		100,00	1 000	1 000				-1 581	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<i>pms</i>	1 000		50,00	500	500	239 847			-25 338	
<i>altore energy *</i>	50 000		50,00	25 000	25 000					
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
bvs	1 000		100	1 000	1 000	42 258			-47 797	
saligny solaire *	1 000		100	1 000	1 000					
* premier exercice non clôturé										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										

Observations complémentaires



● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

THIRD STEP ENERGY

SAS au capital de 1 000 000 €

Siège social : Immeuble Atlantis 2
55 Allée Pierre ZILLER
06560 VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS

RCS GRASSE 819 466 756

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS



● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

SAS THIRD STEP ENERGY
Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'attention des Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société THIRD STEP ENERGY relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 faisant apparaître une perte de -68 811,56 € euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.



● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations portées à votre connaissance sont les suivantes :

- **Règles et méthodes comptables :** L'annexe légale de vos comptes expose les règles et méthodes comptables suivies ainsi que la méthode de présentation des comptes conformément aux principes de base et en conformité avec les articles 121-1 et suivants du Plan Comptable Général, ainsi que les différents textes réglementaires d'application. Elle n'appelle pas de commentaire particulier.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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



● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;



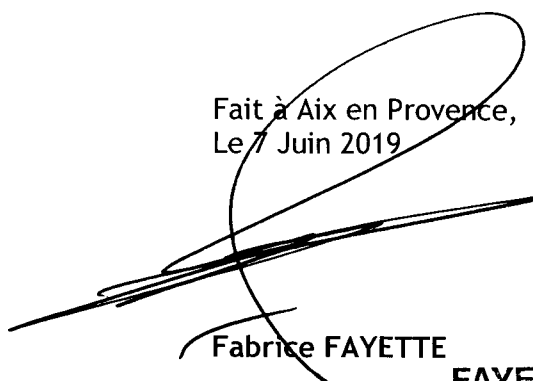
● Fabrice FAYETTE
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Mark ANDREANI
Expert comptable
Commissaire aux Comptes

● Simone FAYETTE
Expert de justice Honoraire

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

Fait à Aix en Provence,
Le 7 Juin 2019



Fabrice FAYETTE

FAYETTE ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable
et de Commissaires aux Comptes

Beumanoir 1, Allée des Lilas
13100 Aix en Pce - RCS AIX 534 076 740
Tél. 04 42 91 28 40 - Fax 04 42 91 28 41

RESIDENCE BEAUMANOIR - BÂT. 1 - ALLÉE DES LILAS - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04.42.91.28.40 - Fax. 04.42.91.28.41 - E-mail: secretariat.fayette@wanadoo.fr

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	5 950	4 613	1 337	0,09		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 833	3 296	15 538	1,05		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	32 500		32 500	2,19	6 500	4,93
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 750		1 750	0,12	540	0,41
TOTAL (I)	59 033	7 909	51 124	3,45	7 040	5,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	914 441		914 441	61,69		
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	9 782		9 782	0,66		
Clients et comptes rattachés	3 500		3 500	0,24		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 526		26 526	1,79	21 328	16,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 237		9 237	0,62	4 910	3,72
. Autres	284 249		284 249	19,18	95 191	72,16
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	183 424		183 424	12,37	3 454	2,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 431 159		1 431 159	96,55	124 883	94,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 490 192	7 909	1 482 283	100,00	131 923	100,00

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(21 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

1 000 000 67,46

200 000 151,60

Résultat de l'exercice

-308 211 -20,78

-308 211 -233,62

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

622 977 42,03

-108 211 -82,02

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

724 802 48,90

216 800 164,34

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

1 925 0,13

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 129 0,08

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

859 306 57,97

240 134 182,03

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

1 482 283 100,00

131 923 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)		Variation absolue (12 / 21)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 876		1 876	100,00	12 665	100,00	-10 789	-85,18		
Chiffres d'Affaires Nets	1 876		1 876	100,00	12 665	100,00	-10 789	-85,18		
Production stockée			914 441	N/S			914 441	N/S		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			14 000	746,27	9 333	73,69	4 667	50,01		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					150	1,18	-150	-100,00		
Autres produits			21	1,12	66	0,52	-45	-68,17		
Total des produits d'exploitation (I)			930 338	N/S	22 214	175,40	908 124	N/S		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			372 140	N/S	155 889	N/S	216 251	138,72		
Impôts, taxes et versements assimilés			10 314	549,79	2 046	16,15	8 268	404,11		
Salaires et traitements			444 302	N/S	125 329	989,57	318 973	254,51		
Charges sociales			177 650	N/S	51 377	405,66	126 273	245,78		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 909	421,59			7 909	N/S		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			220	11,73	414	3,27	-194	-46,85		
Total des charges d'exploitation (II)			1 012 535	N/S	335 054	N/S	677 481	202,20		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-82 197	N/S	-312 840	N/S	230 643	73,73		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			4 638	247,23	492	3,88	4 146	842,68		
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 000	266,52			5 000	N/S		
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			9 638	513,75	492	3,88	9 146	N/S		
Dotations financières aux amortissements et provisions					5 000	39,48	-5 000	-100,00		
Intérêts et charges assimilées			4 138	220,58	1 956	15,44	2 182	111,55		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			4 138	220,58	6 956	54,92	-2 818	-40,50		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 500	293,18	-6 464	-51,03	11 964	185,09		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-76 698	N/S	-319 305	N/S	242 607	75,98		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)		Variation absolue (12 / 21)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	23,99			450	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 000	266,52	8 000	63,17	-3 000	-37,49
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 450	290,51	8 000	63,17	-2 550	-31,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 450	-290,50	-8 000	-63,16	2 550	31,88
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 336	-710,86	-19 094	-150,75	5 758	30,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	939 976	N/S	22 706	179,28	917 270	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 008 788	N/S	330 917	N/S	677 871	204,85
RÉSULTAT NET	-68 812 <i>Perte</i>	N/S	-308 211 <i>Perte</i>	N/S	239 399	77,67
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 482 283,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -68 811,56 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 21 mois recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/12/2017.

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Tableau des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Le stock représente les travaux en cours. Ils sont évalués en fonction des dépenses réelles affectées aux projets.

Un suivi des projets est effectué afin de déterminer s'il est nécessaire de comptabiliser une provision ou une perte.

Les encours sont amenés à être facturés.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile. La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : produit à recevoir de 13 190 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société est en phase de développement de projets.

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			5 950
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 833
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			18 833
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 500		26 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	540		1 210
TOTAL	12 040		27 210
TOTAL GENERAL	12 040		51 993

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			5 950	5 950
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			18 833	18 833
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			18 833	18 833
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	5 000		32 500	32 500
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 750	1 750
TOTAL	5 000		34 250	34 250
TOTAL GENERAL	5 000		59 033	59 033

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles		4 613		4 613
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 296		3 296
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		3 296		3 296
TOTAL GENERAL		7 909		7 909

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 613				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 296				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 296				
TOTAL GENERAL	7 909				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	5 000		5 000	
TOTAL Dépréciations	5 000		5 000	
TOTAL GENERAL	5 000		5 000	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 000	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 750		1 750
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 500	3 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	26 526	26 526	
- T.V.A	9 237	9 237	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	284 249	284 249	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	325 262	323 512	1 750
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes (suite)

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 518	36 518		
Personnel et comptes rattachés	22 675	22 675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 257	72 257		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 925	1 925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	724 802	724 802		
Autres dettes	1 129	1 129		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	859 306	859 306		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		284 249	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		724 802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		2 143	
Charges financières		4 138	

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 143
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	2 143

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers	4 138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 800
Dettes fiscales et sociales	34 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	44 399

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	800 000	1,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000 000	1,00

Commentaires :

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 876
TOTAL	1 876

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 876
TOTAL	1 876

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-76 698	-13 336
Résultat exceptionnel (et participation)	-5 450	
Résultat comptable	-68 812	-13 336

Commentaires :

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres : déficit reportable	414 712
TOTAL	414 712
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	414 712

Commentaires :

THIRD STEP ENERGY

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	19	

Commentaires :

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

[illegible]

Annexes (suite)

Tableau des filiales et participations

Tableau

[illegible]

Observations complémentaires

THIRD STEP ENERGY

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros

Siège social : Immeuble Atlantis 2, 55 allée Pierre Ziller

SOPHIA ANTIPOLIS – 06560 VALBONNE

RCS GRASSE 819 466 756

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2019**

DEUXIEME RÉSOLUTION*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2018*

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à (68.812) euros en intégralité au poste « Report à nouveau », soit :

Résultat de l'exercice(68.812) euros

Au compte « Report à Nouveau »(68.812) euros

Compte tenu de cette affectation, le compte «Report à nouveau » est porté à (377.023) euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres demeure toujours inférieurs à la moitié du capital social.

La Société n'a pas distribué de dividende au cours des précédents exercices.

Associés	Actions	Voix	Vote pour	Vote Contre	Abstention
Bertrand DROUOT L'HERMINE DORY	6.000	6.000			
Ana Maria REALPE CASTRILLO	3.000	3.000			
MANGROVE CONSEIL SARL	6.000	6.000			
DMSE SARL	18.000	18.000			
THIRD STEP GmbH	194.000	194.000			
ALTUS ENERGY SAS	194.000	194.000			
SOLAÏS SAS	89.000	89.000			
Christophe VERNAY	3.000	3.000			
VALFIDUS	417.000	417.000			
EMERAUDE ENERGY	70.000	70.000			
Total	1.000.000	1.000.000			

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité absolue des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et représentant au moins 50 % plus une voix des associés présents, représentés ou participant à distance.

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

Pour extrait en copie certifiée conforme

**Le Président
Mathieu DEBONNET**

