

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 07963

Numéro SIREN : 383 703 873

Nom ou dénomination : SAFT

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2022 sous le numéro de dépôt 21414



COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME A L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "M. J. ...", written over the stamped text.

COMPTES ANNUELS

## SAFT SAS

Société par actions simplifiée

26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET

*Comptes au 31/12/2021*



## Sommaire

<u>Bilan actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Compte de résultat (suite).....</u>	<u>6</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>8</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>11</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>12</u>
<u>Méthodes d'amortissement.....</u>	<u>13</u>
<u>Produits à recevoir.....</u>	<u>14</u>
<u>Ecart de conversion sur créances et dettes.....</u>	<u>15</u>
<u>Composition du capital social.....</u>	<u>16</u>
<u>Provisions et dépréciations.....</u>	<u>17</u>
<u>Ventilation du CA.....</u>	<u>18</u>
<u>Charges à payer.....</u>	<u>19</u>
<u>Charges constatées d'avance.....</u>	<u>20</u>
<u>Créances et dettes.....</u>	<u>21</u>
<u>Incidences des évaluations fiscales dérogatoires.....</u>	<u>22</u>
<u>Accroissement et allègement de la dette future d'impôts.....</u>	<u>23</u>
<u>Engagements financiers donnés et reçus.....</u>	<u>24</u>
<u>Effectif moyen.....</u>	<u>25</u>
<u>Résultats des 5 derniers exercices.....</u>	<u>26</u>
<u>Répartition de l'impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>27</u>
<u>Filiales et participations.....</u>	<u>28</u>
<u>Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....</u>	<u>29</u>
<u>Transfert de charges.....</u>	<u>30</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>31</u>
<u>Solde intermédiaire de gestion.....</u>	<u>32</u>
<u>Éléments sur les postes des entreprises liées.....</u>	<u>33</u>
<u>Comparatif bilan passif.....</u>	<u>34</u>
<u>Tableau emprunts et dettes.....</u>	<u>35</u>
<u>Tableau de financement.....</u>	<u>36</u>
<u>Capacité d'autofinancement.....</u>	<u>37</u>

**Bilan actif**

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	972 864	838 121	134 742	471 061
Concessions, brevets et droits similaires	17 832 462	17 832 462		-1
Fonds commercial	39 350 173	260 720	39 089 453	39 089 453
Autres immobilisations incorporelles	12 572 166	12 152 648	419 518	676 642
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	3 446 561	77 351	3 369 211	3 708 132
Constructions	65 883 836	42 729 051	23 154 784	17 019 817
Installations techniques, matériel, outillage	187 129 098	128 708 929	58 420 169	46 365 185
Autres immobilisations corporelles	11 042 581	8 721 777	2 320 804	2 476 840
Immobilisations en cours	17 868 853		17 868 853	29 981 678
Avances et acomptes	454 812		454 812	286 612
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	402 389		402 389	405 389
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38 112		38 112	38 112
Prêts				
Autres immobilisations financières	242 442		242 442	240 417
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>357 236 349</b>	<b>211 321 060</b>	<b>145 915 289</b>	<b>140 759 337</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	38 030 359	4 152 041	33 878 318	24 011 243
En-cours de production de biens	14 503 805		14 503 805	9 781 554
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17 874 431	1 156 927	16 717 504	16 241 744
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 040 724		3 040 724	4 275 520
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	134 784 444	631 410	134 153 033	88 067 551
Autres créances	62 188 839		62 188 839	45 145 389
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont action propres : )				
Disponibilités	882 759		882 759	3 874 820
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	523 484		523 484	569 344
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>271 828 844</b>	<b>5 940 378</b>	<b>265 888 466</b>	<b>191 967 165</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	1 089 417		1 089 417	300 056
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>630 154 611</b>	<b>217 261 439</b>	<b>412 893 172</b>	<b>333 026 557</b>

Bilan passif

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versés : 31 944 000 )	31 944 000	31 944 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation	( dont écart d'équivalence : )	7 622 451	7 622 451
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )	24 509	24 509
Autres réserves	(dont achat œuvres originales artistes : )		
Report à nouveau		-27 406 783	1 940 966
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>-18 957 646</b>	<b>-29 347 749</b>
Subventions d'investissement		8 934 703	12 753 507
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>2 161 234</b>	<b>24 937 683</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées		5 480 796	4 380 104
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>5 480 796</b>	<b>4 380 104</b>
Provisions pour risques		33 787 762	29 877 825
Provisions pour charges		14 339 744	14 292 050
<b>PROVISIONS</b>		<b>48 127 506</b>	<b>44 169 875</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 284 937	4 061 076
Emprunts et dettes financières divers	(dont empr. participatifs )	183 285 246	126 993 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		49 768 048	17 484 576
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		67 383 942	55 556 421
Dettes fiscales et sociales		37 093 214	32 198 480
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 751 841	10 290 202
Autres dettes		13 501 777	12 886 496
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES</b>		<b>357 069 005</b>	<b>259 470 446</b>
Ecart de conversion passif		54 631	68 450
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>412 893 172</b>	<b>333 026 557</b>

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	83 202 171	234 769 404	317 971 575	265 936 865
Production vendue de services	2 108 655	1 667 948	3 776 603	2 309 733
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>85 310 826</b>	<b>236 437 352</b>	<b>321 748 178</b>	<b>268 246 599</b>
Production stockée			7 843 425	4 283 844
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 073 309	55 417
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 962 563	7 310 497
Autres produits			21 393 863	17 946 478
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>361 021 338</b>	<b>297 842 834</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			150 318 359	110 109 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7 375 499	1 377 632
Autres achats et charges externes			96 778 011	82 154 314
Impôts, taxes et versements assimilés			5 966 431	7 305 542
Salaires et traitements			76 560 063	79 001 857
Charges sociales			33 328 884	32 414 760
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 917 242	12 870 487
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 647 256	3 618 455
Dotations aux provisions			9 053 681	4 901 137
Autres charges			8 114 039	7 899 680
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>391 308 466</b>	<b>341 652 945</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-30 287 128</b>	<b>-43 810 111</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée			2 238	8 501
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			189 697	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	21 679
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			-241 884	-216 812
Différences positives de change			143 447	2 227 379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>92 046</b>	<b>2 032 246</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			741 650	260 251
Différences négatives de change			1 028 774	1 567 523
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 770 425</b>	<b>1 827 773</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-1 678 379</b>	<b>204 473</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-31 963 269</b>	<b>-43 597 137</b>

Compte de résultat (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 400 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 515 777	4 738 525
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 443 345	2 565 897
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 959 122</b>	<b>8 704 422</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 000	493 568
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 438 223	1 157 558
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 491 039	2 771 071
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 952 262</b>	<b>4 422 197</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 006 860</b>	<b>4 282 225</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-10 998 763	-9 967 162
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>366 074 744</b>	<b>308 588 004</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>385 032 389</b>	<b>337 935 753</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-18 957 646</b>	<b>-29 347 749</b>

# COMPTES ANNUELS

## Règles et méthodes comptables

Les comptes sont établis selon le nouveau plan comptable général modifié par le règlement ANC 2014-03 et le code de commerce ainsi qu'aux règles et principes comptables français.

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

- 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.

### B - Faits marquants

L'année 2021 est marquée par la fin de l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité de Saft sas.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### I- Immobilisations corporelles et incorporelles

##### a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles incluent des actifs incorporels acquis séparément tels que des logiciels.

Ils sont amortis linéairement selon leur durée d'utilité.

Le fonds commercial a été valorisé lors de l'apport partiel d'actif effectué en 1999.

Les commissions agents relatives à des contrats clients avec du chiffre d'affaires à l'avancement sont comptabilisées en immobilisations incorporelles (compte 204), elles sont amorties sur la durée du contrat. Les coûts d'acquisitions de ces immobilisations incorporelles correspondent aux dépenses externes encourues par la société et directement affectables à des contrats signés avec les clients. Ces dépenses sont principalement constituées de commissions versées aux prestataires de vente et des frais de traitement de dossier lors de l'activation. Dès lors que la Société estime que ces contrats clients généreront des avantages économiques futurs pour la société, ces dépenses sont enregistrées en immobilisations incorporelles.

##### b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire appliqué à la durée d'utilité estimée. Le montant de l'écart entre le calcul suivant la durée d'utilité et la durée d'utilisation généralement admise fiscalement est porté en provisions réglementées en amortissements dérogatoires.

Il en est de même si les amortissements sont calculés selon le mode dégressif.

Lorsque les composants d'un actif corporel ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés séparément et amortis sur leur durée d'utilité propre.

##### c) Dépréciation des actifs incorporels et corporels

La société détermine à la clôture de chaque exercice, s'il existe des indices de pertes notables de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles. S'il existe un quelconque indice, un test de perte de valeur est effectué afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur actuelle, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur de vente diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité, l'évaluation de la valeur d'utilité d'un actif s'effectuant généralement par actualisation des flux de trésorerie futurs générés par cet actif.

La société réalise un test de dépréciation annuel sur le fonds commercial même sans indice de perte de valeur .

Lorsque la valeur actuelle d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée au compte de résultat. Lorsque la valeur actuelle redevient supérieure à sa valeur comptable, la dépréciation antérieurement constatée est reprise au compte de résultat.

#### II- Frais de recherche et développement

Les coûts de développement peuvent être immobilisés ou comptabilisés en charge, étant précisé que la prise en charge de ces coûts constitue la méthode préférentielle.

Les dépenses de recherche et développement de l'exercice se partagent entre l'amélioration des produits et la mise au point de nouveaux produits.

#### III - Participations, autres titres immobilisés

Les participations et autres titres immobilisés sont comptabilisés au coût d'achat plus frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'usage pour la Société. Elle est déterminée en fonction de l'actif net réévalué de la Société considérée, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

#### IV - Stocks

Les matières premières et les produits achetés sont principalement valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré.

Les en-cours et les produits finis sont valorisés au coût de production réel calculé à partir d'un coût standard corrigé des écarts de coûts annuels. Le coût de production incorpore les charges directes et indirectes de production.

Une dépréciation est comptabilisée pour les stocks et en-cours dont la valeur de réalisation estimée est inférieure au coût de revient.

#### V - Créances et dettes commerciales

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.

#### VI- Opérations en devises

Tous les actifs et passifs en devises autres que les titres de participation qui n'ont pas de couverture individualisée sont évalués au dernier cours de change connu à la date d'arrêt des comptes. Les «écarts de conversion ACTIF » représentent des pertes latentes et sont provisionnées à 100 %.

#### VII- G.I.E

Les opérations en commun représentent uniquement le résultat net du GIE avec PSA. La part de SAFT du GIE , est de 26%. Le GIE GLM1 loue des batteries aux utilisateurs de véhicules électriques. En 2021, cette structures génère un bénéfice net.

#### VIII- Contrat long terme

- La division DDE a une activité de contrat à long terme comptabilisée selon la méthode de l'avancement technique et qui représente 8 % du chiffre d'affaires.

- Le segment Stockage d'Energie de la division E&M a une activité de contrat à long terme comptabilisée selon la méthode de l'avancement technique et qui représente 14 % du chiffre d'affaires.

Lorsqu'il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur aux produits, la perte attendue est immédiatement comptabilisée en charge.

#### IX- Provisions risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont déterminées conformément au CRC n° 2000-06 qui définit ces éléments comme des passifs dont les échéances ou les montants ne sont pas fixés de façon précise et qui résultent d'obligations à l'égard de tiers dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources sans contrepartie équivalente attendue.

Les provisions pour risques et charges comprennent des provisions pour garanties données aux clients sur les produits vendus dont la durée varie entre 1 et 5 ans, les pertes de change, ainsi que des provisions pour risques et charges divers. Le montant des provisions utilisées durant l'exercice s'élève à 5.2 millions d'euros.

#### X- Provisions pour pensions et obligations similaires

La société comptabilise le montant dû au titre de l'assurance retraite, qui représente les indemnités de fin de carrière, et une provision pour médaille du travail.

Les indemnités de fin de carrière sont désormais évaluées en supposant principalement un départ à la retraite à l'initiative des salariés, avec paiement d'indemnité de départ en retraite soumis à charges sociales et s'élèvent au 31 décembre 2021 à 11.3 millions d'euros.

Le taux d'actualisation retenu pour l'évaluation de ces indemnités est obtenu par référence au taux de rendement des obligations de haute sécurité de maturité équivalente à la durée du régime évalué. Au 31 décembre 2021, le taux d'actualisation retenu s'élève à 0.75%.

Les autres avantages à long terme concernent essentiellement les gratifications d'ancienneté. A ce titre, la provision pour médailles du travail s'élève à 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le montant des provisions utilisées durant l'exercice s'élève à 0.6 millions d'euros pour les retraites et 0.2 millions d'euros pour les médailles.

Les variations de provisions sont comptabilisées dans le résultat exceptionnel de la société.

#### XI- Avances conditionnées

Les avances remboursables versées par l'état en faveur de la recherche figurent dans ce poste.

#### XII- Emprunts

La société a contracté l'emprunt suivant auprès de :

- Total Energies SE : ligne de crédit à long terme : 57 197 828 EUR, à taux variable, dont 56 500 000 EUR de capital et 697 828 EUR d'intérêts capitalisés

### XIII - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de la société s'élève à 2.0 millions d'euros et intègre notamment les éléments suivants :

Provision pour pensions et obligations : 0.2 M€

Provision pour restructuration : - 0.3 M€

Cessions immobilisations : 0.4 M€

Subventions : 2.7M€

Actions : - 1M€

### XIV - Subventions d'investissements

Les subventions sont comptabilisées dans les comptes 131- Capitaux propres et 777- Produits exceptionnels conformément aux subventions d'investissements.

Ces subventions sont relatives à des projets de R&D dont la durée excède 12 mois.

### XV - Intégration fiscale

La Société SAFT SAS fait partie du Groupe d'intégration constitué par la Société Total Energies SE qui est tête du groupe. A ce titre son impôt qui est déterminé comme si elle était imposée séparément, est apporté à Total Energies SE. En 2021, cet impôt est constitué du CIR pour 11 M€.

### XVI - Situation fiscale différée

La situation fiscale différée résulte des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et des charges.

Selon la nature des décalages, l'effet de ces impôts différés qui, en application des dispositions du plan comptable ne sont pas comptabilisés, sera d'alléger ou d'accroître la charge future d'impôt.

### XVII - Liste des transactions significatives concernant les parties liées

Le conseil d'administration du 28/11/2005 a autorisé une convention, entre SAFT GROUPE S.A.S et les autres filiales du Groupe SAFT, relative à la facturation d'une prestation de services appelée « CSA » (Contrat Service Agreement) en 2013.

Pour SAFT SAS, filiale du Groupe SAFT, le montant annuel des factures s'élève à 2 817 223 Euros.

Le conseil d'administration du 28/11/2005 a autorisé une convention entre SAFT Groupe et les autres filiales du Groupe SAFT, relative à la facturation d'une prestation de services appelée « MSA » (Management Service Agreement) en 2012.

Pour SAFT SAS, filiale du Groupe SAFT, le montant annuel des factures s'élève à 3 180 182 Euros.

### XVIII- Eléments post clôture

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont impacté de manière directe ou indirecte l'activité de la filiale SAFT Russie détenue par SAFT SAS. Les impacts pour SAFT SAS sont en cours d'analyse et sont considérés comme non significatifs

### C – Comptes consolidés

Les comptes consolidés sont établis au niveau du groupe SAFT, la société Total Energies SE est la société tête de groupe et la société SAFT SAS y est intégrée globalement.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisitions, Apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>	1 126 083		7 000
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	69 047 668		754 581
Terrains	3 785 295		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	29 695 104		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	27 737 058		8 509 506
Install. techniques, matériel et outillage ind.	164 826 840		22 451 276
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	1 582 086		131 296
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 804 142		572 266
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	29 981 678		0
Avances et acomptes	286 612		168 200
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>266 698 816</b>		<b>31 832 544</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	405 389		
Autres titres immobilisés	38 112		
Prêts et autres immobilisations financières	240 417		2 025
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>683 918</b>		<b>2 025</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>337 556 485</b>		<b>32 596 149</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>		160 219	972 864	
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		47 448	69 754 801	
Terrains		338 734	3 446 561	
Constructions sur sol propre			29 695 104	
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.		57 833	36 188 731	
Install. techniques, matériel et outillage ind.		149 018	187 129 098	
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport			1 713 382	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		47 210	9 329 199	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		12 112 825	17 868 853	
Avances et acomptes			454 812	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>12 705 619</b>	<b>285 825 742</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		3 000	402 389	
Autres titres immobilisés			38 112	
Prêts et autres immobilisations financières			242 442	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>3 000</b>	<b>682 943</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 916 285</b>	<b>357 236 349</b>	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>	655 022	342 670	159 571	838 120
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	29 281 575	1 011 704	47 448	30 245 832
Terrains	77 162	188		77 351
Constructions sur sol propre	22 511 240	538 535		23 049 775
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	17 901 105	1 794 075	15 904	19 679 276
Install. techniques, matériel et outillage ind.	118 461 656	10 375 827	128 553	128 708 929
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport	891 924	126 036		1 017 961
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 017 464	728 238	41 886	7 703 817
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>166 860 552</b>	<b>13 562 899</b>	<b>186 343</b>	<b>180 237 108</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 797 148</b>	<b>14 917 274</b>	<b>393 362</b>	<b>211 321 060</b>

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
<b>FRAIS ETBL</b>							
<b>AUT. INC.</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
- Installations							
Install. Tech							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPORELLES</b>							
Acquis. Titre							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

**Méthodes d'amortissement**

Les amortissements pour dépréciation sont calculées de la manière suivante :  
(en fonction de la durée d'utilité)

ETABLI EN EURO		31/12/2021	
NATURE DE L'IMMOBILISATION	Durée et mode		
	Linéaire	Dégressif	
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Concessions, brevets, droits similaires			
Fonds de commerce	5		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Agencements de terrains	7		
Bâtiments industriels	30		
Bâtiments légers	15		
Bâtiments administratifs et commerciaux	25		
Agencements et installations des constructions	10		
Matériels d'occasions	3		
Matériels et outillages industriels	10		
Agencements et installations de matériels industriels	10		
Matériels de transports	5		
Matériels de manutentions	10		
Matériels de bureaux	5		
Mobiliers de bureaux	10		
Matériels informatiques	5		



Ecart de conversion sur créances et dettes

<i>Nature des écarts</i>	<i>Actif</i>	<i>Ecarts compensés par couverture de change</i>	<i>Provision pour perte de change</i>	<i>Passif</i>
	<i>Perte latente</i>			<i>Gain latent</i>
Immobilisations non financières				
Immobilisations financières				
Créances	43 517		1 031 872	1 031 872
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	11 114		57 545	57 545
Dettes sur immobilisation				
<b>TOTAL</b>	<b>54 631</b>		<b>1 089 417</b>	<b>1 089 417</b>

Composition du capital social

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>A la clôture de l'exercice</i>	<i>Créés pendant l'exercice</i>	<i>Remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	2 904 000			11
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Au 01/01/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients	29 577 769	7 964 264	4 843 688	32 698 345
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	300 056	1 089 417	300 056	1 089 417
Provisions pour pensions, obligations similaires	13 851 251	633 179	810 274	13 674 156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	440 799	857 860	633 071	665 588
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>				
	<b>44 169 875</b>	<b>10 544 720</b>	<b>6 587 089</b>	<b>48 127 506</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	5 155 130	3 647 256	3 493 418	5 308 968
Dépréciations comptes clients	714 928	0	83 518	631 410
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>				
	<b>5 870 058</b>	<b>3 647 256</b>	<b>3 576 936</b>	<b>5 940 378</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	<b>50 039 933</b>	<b>14 191 976</b>	<b>10 164 025</b>	<b>54 067 884</b>
Dotations et reprises d'exploitation		12 700 937	8 720 680	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		1 491 039	1 443 345	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



Charges à payer

ETABLI EN EURO	31/12/2021
<i>Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan</i>	<i>Montant</i>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 179 167
Dettes fiscales et sociales	37 093 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 751 841
Autres dettes	13 501 777
Clients créditeurs : 10 420 521 euros	
Compte courant : 2 776 831 euros	
Agents commerciaux : 285 801 euros	
Charges diverses : 14 621 euros	
Associés opérations GIE : 4 003 euros	
<b>TOTAL</b>	<b>105 525 999</b>

Commentaires :

Charges constatées d'avance

ETABLI EN EURO		31/12/2021
<i>Montant des charges constatées d'avance inclus dans les postes suivants du bilan</i>		<i>Montant</i>
Prestations de services		523 484
<b>TOTAL</b>		<b>523 484</b>

Commentaires :

Créances et dettes

<b>ETAT DES CREANCES</b>				
	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>Plus d'un an</i>	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242 442		242 442	
Clients douteux ou litigieux	722 430	722 430		
Autres créances clients	134 062 013	134 062 013		
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163 254	163 254		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices				
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 056 456	6 056 456		
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés				
Etat, autres collectivités : créances diverses				
Groupe et associés	54 301 403	22 677 121	31 624 282	
Débiteurs divers	1 667 159	1 667 159		
Charges constatées d'avance	523 484	523 484		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197 738 642</b>	<b>165 871 918</b>	<b>31 866 724</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
<b>ETAT DES DETTES</b>				
	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>Plus d'un an, - 5 ans</i>	<i>Plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 284 937	1 284 937		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	183 285 246	126 087 418		57 197 829
Fournisseurs et comptes rattachés	67 383 839	67 383 839		
Personnel et comptes rattachés	26 153 397	26 153 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 480 488	7 480 488		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 860 735	1 860 735		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 598 593	1 598 593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 751 841	4 751 841		
Groupe et associés				
Autres dettes	10 724 947	10 724 947		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>304 524 023</b>	<b>247 326 195</b>		<b>57 197 829</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 710 436			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 211			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			-18 957 646
impôt sur les bénéfices			-10 998 763
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>			<b>-29 956 409</b>
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires			
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
<hr/>			
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
<hr/>			
<b>AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES</b>			
<b>RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)</b>			<b>-29 956 409</b>

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

ETABLI EN EURO		31/12/2021
<i>Nature des différences temporaires</i>	<i>Montant</i>	<i>Accroissements et allègements</i>
<b>Accroissements</b>		
Provisions réglementées :		
Autres :		
Ecart de conversion Actif	1 089 417	281 396
Contrat à Long terme	15 174 741	3 919 636
<b>Accroissements de la dette future d'impôts</b>	<b>16 264 158</b>	<b>4 201 032</b>
<b>Allègements</b>		
Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation		
Provision indemnité de départ	11 302 373	2 919 403
Provision Perte de change	1 089 417	281 396
Charges de restructuration	587 860	151 844
Autres :		
Organic	526 179	135 912
Ecart de conversion	54 632	14 111
Participation des salariés		
Loyers Arts Energy	11 167	2 884
<b>Allègements de la dette future d'impôts</b>	<b>13 571 628</b>	<b>3 505 550</b>

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Avals et cautions	24 471 034					24 471 034
SAFT DO BRASIL : 1 000 000 USD auprès de HSBC France	882 924		882 924			

<b>Total</b>	<b>25 353 958</b>		<b>882 924</b>			<b>24 471 034</b>
--------------	-------------------	--	----------------	--	--	-------------------

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

<b>Total</b>
--------------

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

<b>Total</b>
--------------

Effectif moyen

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Cadres	539	
Etam	392	
OUVRIERS	588	
INTERIMAIRES		132
	<b>Total</b>	<b>132</b>
	1 519	132

Résultats des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12

**CAPITAL EN FIN D'EXERCICE**

Capital social	31 944 000	31 944 000	31 944 000	31 944 000	31 944 000
----------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nombre d'actions

- Ordinaires

- A dividende prioritaire

Nombre maximum d'actions à créer

- par conversion d'obligations

- par droit de souscription

**OPERATIONS ET RESULTATS**

Chiffre d'affaires hors taxes	321 748 178	268 246 599	304 283 829	270 508 374	252 021 852
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-11 011 216	-24 813 344	8 230 886	3 758 694	8 157 345
--	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Impôts sur les bénéfices	-10 998 763	-9 967 162	-10 658 357	-8 659 504	-8 300 239
--------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

Participation des salariés

Dot. Amortissements et provisions	18 945 193	14 501 567	20 957 342	10 344 565	9 300 088
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Résultat net	-18 957 646	-29 347 749	-2 068 099	2 073 633	7 157 496
--------------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------

Résultat distribué				1 016 400	2 468 400
--------------------	--	--	--	-----------	-----------

**RESULTAT PAR ACTION**

Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions

Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions

Dividende attribué				0,35	0,85
--------------------	--	--	--	------	------

**PERSONNEL**

Effectif moyen des salariés

Masse salariale	76 560 063	79 001 857	74 041 055	68 709 223	64 220 978
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales...)	33 328 884	32 414 760	31 274 820	31 527 327	28 567 263
---	------------	------------	------------	------------	------------

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-31 963 269	-10 998 763	-20 964 506
Résultat exceptionnel à court terme	2 006 860		2 006 860
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>-29 956 409</b>	<b>-10 998 763</b>	<b>-18 957 646</b>

Filiales et participations

<i>Dénomination</i>	<i>Capital</i>	<i>QP détenue</i>	<i>Val, brute titres</i>	<i>Prêts, avances</i>	<i>Chiffre d'affaires</i>
<i>Siège social</i>	<i>Capitaux propres</i>	<i>Divid. encaiss.</i>	<i>Val. nette titres</i>	<i>Cautions</i>	<i>Résultat</i>
<b>FILIALES (plus de 50%)</b>					
SAFT RUSSIE	205 157	90	345 389		2 770 315
	602 002		345 389		903
<b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b>					
SCRELEC (au 31/12/2019)	352 515	17	60 000		8 598 718
4 000 actions pour 60 000€	393 522		60 000		0
GIE GLM1 (au 31/12/2020)	152 000	26			74 134
	136 609				-15 391
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>					
		0			
		0			

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
Total Energies SE - 2 PLACE JEAN MILLIER 92078 PARIS LA DEFENSE	SE	6 601 073 323	100 00%

Transfert de charges

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Le transfert de charges en exploitation correspond aux charges financières des services bancaires	241 884	
	<b>TOTAL</b>	<b>241 884</b>

Variation des capitaux propres

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		24 937 683
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		24 937 683
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		0
Variations des subventions d'investissement	3 818 804	
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		-18 957 646
	<b>SOLDE</b>	<b>-22 776 449</b>
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		2 161 234

Soldes intermédiaires de gestion

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises	1 402 302		899 202		1 900 997		384 848	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-1 402 302</b>		<b>-899 202</b>		<b>-1 900 997</b>		<b>-384 848</b>	
Production vendue	321 748 178	97 62	268 246 599	98 43	304 283 830	98 80	270 508 374	99 25
+ production stockée	7 843 425	2 38	4 283 844	1 57	3 703 662	1 20	2 054 305	0 75
- Déstockage de production								
+ Production immobilisée								
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>329 591 603</b>	<b>100 00</b>	<b>272 530 443</b>	<b>100 00</b>	<b>307 987 492</b>	<b>100 00</b>	<b>272 562 679</b>	<b>100 00</b>
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>329 591 603</b>	<b>100 00</b>	<b>272 530 443</b>	<b>100 00</b>	<b>307 987 492</b>	<b>100 00</b>	<b>272 562 679</b>	<b>100 00</b>
- Marge commerciale	1 402 302	0 43	899 202	0 33	1 900 997	0 62	384 848	0 14
- Consommation provenance tiers	238 318 568	72 31	192 741 825	70 72	196 237 404	63 72	171 121 719	62 78
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>89 870 733</b>	<b>27 27</b>	<b>78 889 416</b>	<b>28 95</b>	<b>109 849 091</b>	<b>35 67</b>	<b>101 056 112</b>	<b>37 08</b>
+ Subvention d'exploitation	1 073 309	0 33	55 417	0 02	63 000	0 02	390 028	0 14
- Impôts et taxes	5 966 431	1 81	7 305 542	2 68	6 988 426	2 27	7 166 267	2 63
- Charges de personnel	109 888 947	33 34	111 416 617	40 88	105 315 875	34 19	100 236 551	36 78
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-24 911 336</b>	<b>-7 56</b>	<b>-39 777 327</b>	<b>-14 60</b>	<b>-2 392 210</b>	<b>-0 78</b>	<b>-5 956 678</b>	<b>-2 19</b>
+ Reprises, transfert charges	8 962 563	2 72	7 310 497	2 68	9 398 650	3 05	9 580 808	3 52
+ Autres produits	21 393 863	6 49	17 946 478	6 59	14 673 263	4 76	13 809 835	5 07
- Dot amortis., dépréc., provisions	27 618 179	8 38	21 390 078	7 85	25 985 825	8 44	19 839 779	7 28
- Autres charges	8 114 039	2 46	7 899 680	2 90	5 973 927	1 94	5 169 590	1 90
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-30 287 128</b>	<b>-9 19</b>	<b>-43 810 110</b>	<b>-16 08</b>	<b>-10 280 049</b>	<b>-3 34</b>	<b>-7 575 404</b>	<b>-2 78</b>
+ Quote part opérations en commun	2 238	0 00	8 501	0 00	51 318	0 02	95 036	0 03
+ Produits financiers	92 046	0 03	2 032 246	0 75	313 154	0 10	560 345	0 21
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	1 770 425	0 54	1 827 773	0 67	204 928	0 07	447 547	0 16
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>	<b>-31 963 269</b>	<b>-9 70</b>	<b>-43 597 136</b>	<b>-16 00</b>	<b>-10 120 505</b>	<b>-3 29</b>	<b>-7 367 569</b>	<b>-2 70</b>
Produits exceptionnels	4 959 122	1 50	8 704 422	3 19	2 858 815	0 93	2 988 608	1 10
- Charges exceptionnelles	2 952 262	0 90	4 422 197	1 62	5 464 765	1 77	2 206 909	0 81
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 006 860</b>	<b>0 61</b>	<b>4 282 225</b>	<b>1 57</b>	<b>-2 605 950</b>	<b>-0 85</b>	<b>781 699</b>	<b>0 29</b>
- Participation des salariés								
- impôt sur les bénéfices	-10 998 763	-3 34	-9 967 162	-3 66	-10 658 357	-3 46	-8 659 504	-3 18
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-18 957 646</b>	<b>-5 75</b>	<b>-29 347 749</b>	<b>-10 77</b>	<b>-2 068 098</b>	<b>-0 67</b>	<b>2 073 634</b>	<b>0 76</b>
Produits cessions éléments actif	806 717	0 24						
- Valeur comptable éléments cédés	410 131	0 12	38 608	0 01	42 930	0 01	80 462	0 03
<b>+/- VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>396 586</b>	<b>0 12</b>	<b>-38 608</b>	<b>-0 01</b>	<b>-42 930</b>	<b>-0 01</b>	<b>-80 462</b>	<b>-0 03</b>

Eléments sur les postes des entreprises liées

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Participations</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		402 389
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<hr/>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	19 781 053	
Autres créances	53 887 057	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<hr/>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	-183 233 957	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-6 351 491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<hr/>		
<b>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits de participations	189 697	
Autres produits financiers	786	
Charges financières	-6 462	

Comparatif Bilan Passif

Rubriques	Nombre de mois :	31/12/2021	31/12/2020	Ecart	%
		12	12		
Capital social ou individuel (dont versés : )		31 944 000	31 944 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : )					
Réserve légale		7 622 451	7 622 451		
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		24 509	24 509		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes : )					
Report à nouveau		-27 406 783	1 940 966	-29 347 749	-1 512 02
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>-18 957 646</b>	<b>-29 347 749</b>	<b>10 390 104</b>	<b>-35 40</b>
Subventions d'investissement		8 934 703	12 753 507	-3 818 804	-29 94
Provisions réglementées					
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>2 161 234</b>	<b>24 937 683</b>	<b>-22 776 449</b>	<b>-91 33</b>
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées		5 480 796	4 380 104	1 100 693	25 13
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>5 480 796</b>	<b>4 380 104</b>	<b>1 100 693</b>	<b>25 13</b>
Provisions pour risques		33 787 762	29 877 825	3 909 937	13 09
Provisions pour charges		14 339 744	14 292 050	47 694	0 33
<b>PROVISIONS</b>		<b>48 127 506</b>	<b>44 169 875</b>	<b>3 957 631</b>	<b>8 96</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 284 937	4 061 076	-2 776 140	-68 36
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )		183 285 246	126 993 194	56 292 052	44 33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		49 768 048	17 484 576	32 283 472	184 64
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		67 383 942	55 556 421	11 827 521	21 29
Dettes fiscales et sociales		37 093 214	32 198 480	4 894 734	15 20
<b>DETTES DIVERSES</b>					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 751 841	10 290 202	-5 538 361	-53 82
Autres dettes		13 501 777	12 886 496	615 281	4 77
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Produits constatés d'avance					
<b>DETTES</b>		<b>357 069 005</b>	<b>259 470 446</b>	<b>97 598 559</b>	<b>37 61</b>
Ecarts de conversion passif		54 631	68 450	-13 819	-20 19
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>412 893 172</b>	<b>333 026 557</b>	<b>79 866 615</b>	<b>23 98</b>

Tableau emprunts et dettes

<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS</b>				
	<b>AU 01/01/2021</b>	<b>mouvements emprunts</b>	<b>remboursements</b>	<b>AU 31/12/2021</b>
Bassin adour garonne	22 421		11 211	11 210
Découvert de banque	4 038 655		3 882 657	155 998
Fonds en transit		1 117 728		1 117 728
<b>soustrait</b>	<b>4 061 076</b>	<b>1 117 728</b>	<b>3 893 868</b>	<b>1 284 936</b>
interets courus non echus LT				
interets courus non echus CT				
<b>soustrait</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>4 061 076</b>	<b>1 117 728</b>	<b>3 893 868</b>	<b>1 284 936</b>

<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>				
	<b>AU 01/01/2021</b>	<b>mouvements emprunts</b>	<b>remboursements</b>	<b>AU 31/12/2021</b>
CASH POOL SAFT GROUPE	87 342 609	38 682 309		126 024 918
Dépôts arts energy	62 500			62 500
Emprunt Total Energies SE	39 588 085	17 609 744		57 197 829
<b>TOTAL</b>	<b>126 993 194</b>	<b>56 292 053</b>		<b>183 285 247</b>

**Tableau de financement**

Emplois	2021	2020	Ressources	2021	2020
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	-3 118 099	-19 546 099
Acquisitions élmts actif immob.			Cessions élmts actif immob.		
- Immobilisations incorporelles	761 581	1 468 228	- Immobilisations incorporelles	22 717	
- Immobilisations corporelles	19 719 719	30 206 008	- Immobilisations corporelles	781 000	
- Immobilisations financières	2 025	8 458	- Immobilisations financières	3 000	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation capitaux propres		
Réduction capitaux propres	9 051		- Capital ou apports		
			- Autres capitaux propres		12 912 703
Remboursst dettes financières	11 211	16 968 047	Augmentation dettes financières	56 292 053	39 588 085
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>20 503 587</b>	<b>48 650 741</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>53 980 671</b>	<b>32 954 689</b>
<b>RESSOURCE NETTE</b>	<b>33 477 085</b>		<b>EMPLOI NET</b>		<b>15 696 052</b>

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde 2021 (D - B)	Solde 2020
<b>VARIATIONS EXPLOITATION</b>				
Variations des actifs d'exploitation				
- Stocks et en-cours	15 218 924		-15 218 924	-2 906 211
- Avances et acomptes versés sur commandes		1 234 795	1 234 795	-189 515
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances	63 045 414		-63 045 414	-8 548 220
Variations des dettes d'exploitation				
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		32 283 472	32 283 472	9 867 723
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes		11 799 175	11 799 175	19 488 180
<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>78 264 338</b>	<b>45 317 443</b>	<b>-32 946 895</b>	<b>17 711 957</b>
<b>A VARIATION NETTE EXPLOITATION</b>			<b>-32 946 895</b>	<b>17 711 957</b>
<b>VARIATIONS HORS EXPLOITATION</b>				
Variations des autres débiteurs	743 501		-743 501	-31 177
Variations des autres créditeurs	13 819		-13 819	3 914
<b>TOTAL HORS EXPLOITATION</b>	<b>757 320</b>		<b>-757 320</b>	<b>-27 263</b>
<b>B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION</b>			<b>-757 320</b>	<b>-27 263</b>
<b>TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>-33 704 215</b>	<b>17 684 694</b>
<b>VARIATIONS TRESORERIE</b>				
Variations des disponibilités		2 992 061	2 992 061	-3 613 075
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. Banque	2 764 929		-2 764 929	1 624 433
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>2 764 929</b>	<b>2 992 061</b>	<b>227 132</b>	<b>-1 988 642</b>
<b>C VARIATION NETTE TRESORERIE</b>			<b>227 132</b>	<b>-1 988 642</b>
<b>VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] : RESSOURCE NETTE</b>			<b>-33 477 085</b>	<b>15 696 052</b>

Capacité d'autofinancement

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020	%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>-24 911 336</b>	<b>-39 777 327</b>	<b>-37 37</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	+	241 884	216 812	11 56
+ Autres produits d'exploitation	+	21 393 863	17 946 478	19 21
- Autres charges d'exploitation	-	8 114 039	7 899 680	2 71
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	+	2 238	8 501	-73 67
+ Produits financiers	+	92 046	2 032 246	-95 47
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	-			
- Charges financières	-	1 770 425	1 827 773	-3 14
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	+			
+ Produits exceptionnels	+	4 959 122	8 704 422	-43 03
- Produits des cessions d'éléments actif	-	806 717		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	-	2 709 060	4 738 525	-42 83
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	-	1 443 345	2 565 897	-43 75
- Charges exceptionnelles	-	2 952 262	4 422 197	-33 24
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	+	410 131	38 608	962 29
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	+	1 491 039	2 771 071	-46 19
- Participation des salariés	-			
- Impôts sur les bénéfices	-	-10 998 763	-9 967 162	10 35
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>-3 118 098</b>	<b>-19 546 099</b>	<b>-84 05</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>		<b>-18 957 646</b>	<b>-29 347 749</b>	<b>-35 40</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	+	29 109 218	24 161 149	20 48
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	10 164 025	9 659 582	5 22
- Résultat sur cession des éléments actif	-	396 586	-38 608	-1 127 21
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	-	2 709 060	4 738 525	-42 83
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>-3 118 098</b>	<b>-19 546 099</b>	<b>-84 05</b>

# Saft

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique  
au capital social de 31 944 000 euros  
26 Quai Charles Pasqua 92300 Levallois Perret – B 383 703 873 RCS Nanterre  
(la "Société")

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE DU 16 JUIN 2022

Saft Acquisition SAS, dont le siège social est au 26, Quai Charles Pasqua-92300 Levallois Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 451 194 435 agissant en tant qu'associé unique de la Société (l'"Associé Unique"),

A préalablement pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2021, du rapport de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes

A pris les décisions ci-dessous énumérées relatives à :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
- Constatation des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et décision de poursuivre l'activité de la Société
- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du C.G.I. ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et à l'article 13 des Statuts ;
- Autorisations de cautions, avals et autres garanties ;
- Constatation de la démission des Commissaires aux Comptes et nomination des nouveaux commissaires aux comptes
- Pouvoirs en vue des formalités.

### **PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion du Président et du Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 18 957 645,73 €.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

## DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte de 18 957 645,73 euros.

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

Perte nette de l'exercice 2021	- 18 957 645,73 €
Affectation à la Réserve légale	0 €
Report à nouveau existant à la clôture de l'exercice 2021	- 27 406 783, 29 €

<b>Solde du report à nouveau</b>	<b>-46 364 429,02 €</b>
<b>Sans distribution de dividende</b>	

Il est rappelé que les dividendes suivants ont été précédemment versés :

- 0€ au titre de l'exercice 2020
- 0€ au titre de l'exercice 2019
- 1 016 400 € au titre de l'exercice 2018, soit 0,35 € par action

## TROISIEME DECISION

Après approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, l'Associé unique, conformément aux dispositions de l'article 225-248 du Code de Commerce et sur le fondement de l'article L 227-1 alinéa 3 Code de Commerce, décide de ne pas procéder à la dissolution de la Société et de poursuivre l'activité afin de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, dans le délai légal de deux ans.

Cette décision sera publiée conformément aux articles 197 et 287 du Décret du 23 mars 1967.

## QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 223 *quater* du Code Général des Impôts, l'Associé unique constate que le montant des charges non déductibles au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts exposées durant l'exercice 2021 s'élève à 8 594€.

## CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, constate qu'au cours de l'exercice 2021 aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce et de l'article 13 des Statuts n'a été exécutée ou conclue.

## SIXIEME DECISION

L'Associé Unique décide, conformément à l'article 16.1 dernier alinéa des Statuts, d'autoriser le Président, avec faculté de substitution, à consentir au nom de la Société, des cautions, avals et garanties pour le compte de la Société dans la limite de :

15 (quinze) millions d'Euros

au profit de tous tiers et notamment des sociétés du groupe Saft.

Par dérogation à ce qui précède, le Président aura tous pouvoirs, avec faculté de substitution, pour donner à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société, sans limitation de montant. Il est précisé que cette autorisation vaudra également pour tous nantissements auprès de tous établissements financiers et de crédit.

Les autorisations données par cette Sixième Décision prennent effet à la date de la présente décision de l'Associé Unique et sont donnée pour une durée de douze mois. Elles annulent et remplacent les autorisations données par l'Associé Unique qui couraient jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

#### **SEPTIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris acte de la démission du Cabinet KPMG en date du 17 mai 2022 prenant effet à l'issue de la Décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide de nommer :

Ernst & Young Audit

en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour la durée du mandat restant à courir du cabinet KPMG, soit jusqu'à l'issue de la Décision de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associé Unique prend acte que Ernst & Young Audit a fait savoir par avance à la Société qu'il accepte la nomination de Commissaire aux Comptes de la Société, et qu'il n'est l'objet d'aucune des incompatibilités prévues par les dispositions légales en vigueur.

#### **HUITIEME DECISION**

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

\*  
\* \*



Saft Acquisition SAS

Représentée par :

Bertrand de Villiers de La Noue

**SAFT S.A.S.**  
**RAPPORT de GESTION**  
**Exercice clos le 31 décembre 2021**

Nous vous avons réunis en application des Statuts et du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir, et de soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent Rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées, et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**1 CONSOLIDATION**

La Société Saft est consolidée par intégration globale dans les comptes de la Société TotalEnergies SE.

**2 ANALYSE DE LA PERFORMANCE 2021**

**2.1 Fait marquant**

L'année 2021 est marquée par la fin de l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité de Saft sas.

**2.2 Chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 321.7 M€, en hausse de 53.5 M€ par rapport à 2021. Par division les évolutions sont les suivantes :

- \* Augmentation de 7.4 M€ des ventes de la division Energie Connectée qui passent de 76.7 M€ à 84.1 M€,
- \* Hausse des ventes de la division Stationnaire Industrielle qui passent à 23.5 M€ contre 13.6 M€ en 2020,
- \* Stabilité pour la division Espace et Défense avec un chiffre d'affaires à 43.8 M€ en 2021,
- \* Nette amélioration des ventes de la division Mobilité et Systèmes de Stockage d'Energie à 162.4 M€ contre 127 M€ en 2020, principalement en hausse pour le segment stockage d'énergie pour 49.9 M€ contre 22 M€ en 2020, Aviation de 13 % à 39.6 M€ et Mobilité de 13% à 15.9M€ et en légère baisse pour le segment Rail de 1,5% à 48.8M€. Les bandes sont en progression de 1.9 M€.

**2.3 Résultats**

Le résultat net de la Société au titre de l'exercice 2021 est une perte nette de 19 M€. Ce résultat s'analyse comme suit :

	<u>Exercice 2021</u>	<u>Exercice 2020</u>
. Résultat d'exploitation	(30.3)	(43.8)
. Résultat financier	(1.7)	0.2
. Résultat exceptionnel	2.0	4.3
. Opérations en commun (G.I.E.)	0	0
. Impôt sur les bénéfices	11	10
<b>Résultat net en M€</b>	<b>(19)</b>	<b>(29.3)</b>

Le résultat d'exploitation est en perte malgré une légère amélioration de 13.5 M€ par rapport à l'exercice 2020, la fermeture de nos usines en mars 2020 a continué d'impacter les comptes 2021.

Le résultat financier ressort à (-1.7) M€ due aux impacts de revalorisation des postes de clients en devises pour 1 M€ et aux intérêts de l'emprunt Total pour 0,7M€.

Le résultat exceptionnel s'élève à 2.0 M€ avec principalement, d'une part un produit relatif aux subventions pour 2.7M€ (relatives à des projets de R&D dont la durée excède 12 mois), d'autre part les actions groupe à (-1) M€.

L'impôt sur les sociétés est constitué du crédit impôt recherche pour 11 M€.

Le détail des principaux postes du bilan et du compte de résultat ainsi que l'annexe sont fournis dans un chapitre séparé avec les commentaires y afférent.

## **2.4 Activités en matière de R&D**

L'activité Recherche & Développement au sein du Groupe Saft se partage entre l'amélioration des produits et la mise au point de nouveaux produits et représente un effort global de 52.8 M€ en 2021.

Pour rappel, la Société a lancé en 2018 avec plusieurs partenaires européens un ambitieux programme de recherche, de développement et d'industrialisation qui ouvre la voie à une nouvelle génération de batteries Li-Ion à haute densité énergétique et « tout solide ».

Ces batteries de nouvelle génération seront plus performantes, moins onéreuses et plus sûres que les batteries Li-ion actuelles. Le programme « Solid State » vise tous les segments de marché (voitures électriques, bus électriques, secteur ferroviaire, secteur maritime, aéronautique, stockage d'énergie). Ce programme, prévu sur plusieurs années, est monté en puissance cette année à Bordeaux. Les coûts associés s'élèvent à 7.5 M€, net de CIR.

## **2.5 Dividende**

Il n'est pas proposé de distribution de dividende pour cet exercice.

## **3 PERSPECTIVES 2022**

Après deux années fortement impactées par la crise sanitaire mondiale du Covid19, l'année 2022 devrait permettre aux divisions de Saft de continuer la poursuite de leur stratégie de développement avec notamment :

- **Energie Connectée** : poursuite des investissements pour adapter la capacité de production à la demande après la mise en service et les tests de la nouvelle ligne de production d'électrolyte, réception et mise en service de la nouvelle spiraleuse pour le rechargeable.

Mise à l'étude des prochaines étapes d'augmentation de capacité en éléments gros modules et en rechargeable. Une attention particulière sera portée à la Supply Chain tant au niveau clients que fournisseurs du fait de la situation mondiale.

- **Espace et Défense** : la fin du développement de plusieurs produits importants sur 2022 doit permettre de redynamiser les commandes (sous-marins, marine et satellites).
- **Mobilité & Systèmes de Stockage d'Énergie** :
  - Ferroviaire : lancement du projet de nouvelle ligne d'assemblage de batteries à traction Li-ion à Nersac, à la fois prismatiques et cylindriques,
  - Aviation : rebond plus rapide qu'anticipé suite à la crise du Covid,
  - Mobilité off road : croissance des livraisons de batteries pour les chariots élévateurs de Kion et continuité des développements pour le module Energy 48V pour les véhicules non-routiers,
  - Systèmes de Stockage d'Énergie (ESS) : poursuite de la croissance et développement de produits plus performants dans un marché très actif et compétitif

## **4 ACTIVITES DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Saft Russie :

Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2.8 M€ et le résultat est à l'équilibre.

SCRELEC

Pour l'exercice 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8.6 M€ et le résultat est à l'équilibre.

GIE GLM1

Pour l'exercice 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0.074 M€ et le résultat net est une perte bénéficiaire de 0.015 M€.

**5 ASPECTS SOCIAUX****5.1 Emploi**

Au 31 décembre 2021, l'effectif inscrit de la Société se situait à 1519 personnes contre 1589 au 31 décembre 2020.

**5.2 Rétribution du personnel**

Le résultat de Saft en 2021 ne permet pas de distribuer de participation en 2022.

Les accords d'intéressement des établissements de Saft, consolidés au niveau de la Société, vont conduire à distribuer globalement 6% de la masse salariale (hors forfait social) contre 4,9% en 2020.

**5.3 Formation**

Saft met l'accent sur la formation de son personnel et y a consacré 2,84% de la masse salariale en 2021 contre 2,87% en 2020.

**5.4 Effort de construction**

Le montant versé par Saft en 2021 aux organismes collecteurs s'est élevé à 339 364 Euros contre 324 402 Euros en 2020. En 2021, il n'y a eu aucune demande de logement et aucune réservation d'appartement en location n'a été concrétisée

**6 PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL**

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous informons que la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2021, est nulle.

**7 ACTIONNARIAT SALARIE – obligation triennale (art. L.225-129-6 du Code de Commerce)**

TotalEnergies SE qui contrôle la Société, ayant mis en place un dispositif d'épargne salariale dont peut bénéficier l'ensemble des salariés, la Société est dispensée de cette obligation triennale de l'article L.225-129-6 du code de commerce.

**8 EVENEMENTS POST-CLOTURE NE REMETTANT PAS EN CAUSE LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION**

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont impacté de manière directe ou indirecte l'activité de la filiale SAFT Russie détenue par SAFT SAS. Les impacts pour SAFT SAS sont en cours d'analyse et sont considérés comme non significatifs

## **COMPTES ET COMMENTAIRES FINANCIERS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 soumis à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

### **BILAN**

Le total du Bilan ressort à 412.9 M€ contre 333 M€ au 31 décembre 2020.

#### **A l'actif**

Les "immobilisations industrielles" s'élèvent à 145.2M€ en hausse de 5.1 M€. Cette variation provient principalement d'une charge d'amortissement de 14.9 M€.

Les "immobilisations financières" sont stables par rapport à 2020.

"Les valeurs d'exploitation" augmentent de 15.1 M€ et s'établissent à 65.1 M€.

- Les matières premières augmentent de 9.9 M€
- Les en-cours de production augmentent de 4.7 M€.
- Les stocks de produits intermédiaires et finis baissent de 0.5 M€

Les actifs circulants hors stocks s'élèvent à 200.8 M€.

Les disponibilités s'établissent à 0.9 M€, en baisse de 3.0 M€ par rapport à 2020.

#### **Au passif**

Les "capitaux propres" diminuent de 22.7 M€, cette variation est due principalement à la perte de l'exercice.

Les "provisions pour risques et charges" s'établissent à 48.1 M€ en augmentation de 4 M€.

Les "dettes financières" augmentent de 56.3 M€ pour atteindre 184.6 M€. Il s'agit principalement de la dette de cash pooling avec Saft Groupe SAS.

Les "autres passifs circulants" sont en augmentation de 44.1 M€. Cette hausse provient principalement des avances et acomptes reçus sur commandes et les dettes fournisseurs.

### **RESULTAT**

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève à -30.3 M€ contre -43.8 M€ en 2020.

Les opérations faites en commun prennent en compte la quote-part de Saft dans les résultats de l'exercice 2020 des G.I.E. de location des batteries pour véhicules électriques pour 2 238 €.

Le résultat financier est de 1.7M€ en 2021.

Le résultat exceptionnel de 2 M€ comprend à la fois le produit relatif aux subventions pour 2.7 M€ et les actions groupe à (-1) M€.

Le résultat net est une perte de (18 957 645,73) euros.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Perte de l'exercice 2021	- 18 957 645,73 €
Report à nouveau au 31 décembre 2021	- 27 406 783,29 €
<b>Report à nouveau après affectation</b>	<b>- 46 364 429,02 €</b>

Il n'est pas proposé de distribution de dividende pour cet exercice.

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Au titre de l'exercice 2018	1 016 400 €
Au titre de l'exercice 2019	0 €
Au titre de l'exercice 2020	0 €

**MONTANT des CHARGES NON DEDUCTIBLES (Art. 39.4 du CGI)**

Le montant des charges non déductibles (Art. 39.4 du CGI) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élève à 8 594 euros.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

A la date du 31 décembre 2021, le capital social fixé à 31 944 000 Euros et composé de 2 904 000 actions de 11,00 Euros nominal, était détenu à 100 % par Saft Acquisition SAS.

**OBSERVATIONS du COMITE d'ENTREPRISE**

Le Comité d'entreprise n'a émis aucune observation en application des dispositions de l'article L2323-8 du Code du Travail.

**COMMISSAIRES AUX COMPTES****1. Contrôle des commissaires aux comptes**

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, je tiens à votre disposition le rapport sur les comptes de l'exercice établi par votre Commissaire aux comptes.

**2. Situation des mandats des commissaires aux comptes**

Les Commissaires aux Comptes de votre société sont :

- La société KPMG SA : commissaire aux comptes titulaire.

Elle a été nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

Le 18 mai 2022, le Président a reçu une lettre de démission du commissaire aux comptes titulaire. Prenant acte de cette décision, le Président a décidé de soumettre au vote de l'associé unique la nomination du cabinet Ernst & Young pour un mandat de 1 an, représentant la durée du mandat du CAC démissionnaire restant à courir. Le Président remercie le cabinet KPMG pour la qualité des audits menés.

**AUTORISATION DE CAUTIONS, AVALS & AUTRES GARANTIES**

Par Décision en date du 11 juin 2019, l'Associé Unique a décidé, conformément à l'article 16.1 dernier alinéa des Statuts, d'autoriser le Président à consentir au nom de la Société, des cautions, avals et garanties pour le compte de la Société dans la limite de 15 (quinze) millions d'Euros au profit de tous tiers et notamment des sociétés du Groupe Saft.

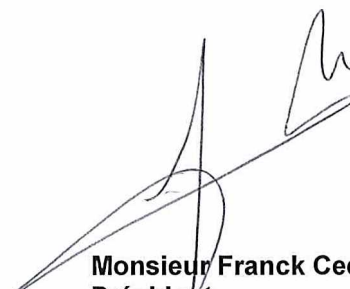
Cette autorisation a été donnée pour une durée d'un an.

Le renouvellement de cette autorisation est demandé pour un montant de 15M€ et pour la même durée conformément à l'article 16.1 des Statuts de la Société.

## INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

*Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu*

Article D. 441 L - 1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 L - 2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
<b>(A) Tranche de retard de paiement</b>											
Nombre de factures concernées											
Montant total des factures concernées TTC											
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice											
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice											
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>											
Nombre de factures exclues											
Montant total des factures exclues TTC											
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)</b>											
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement						Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement					
<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels						<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels					
<input type="checkbox"/> Délais légaux						<input type="checkbox"/> Délais légaux					
TTC											
Montant total des achats sur l'année											
Montant total des ventes sur l'année											



**Monsieur Franck Cecchi**  
Président  
Le 13 mai 2022



**KPMG Audit**  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris la Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

SAFT S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

SAFT S.A.S.

26, Quai Charles Pasqua - 92300 Levallois-Perret

*Ce rapport contient 35 pages*

Référence : BdN-22-2-23



**KPMG Audit**  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris la Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **SAFT S.A.S.**

Siège social : 26, Quai Charles Pasqua - 92300 Levallois-Perret

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'attention de l'Associé unique de la société SAFT S.A.S.,

#### **Opinion**

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAFT S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### ***Référentiel d'audit***

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

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

##### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Votre société constate les résultats sur les contrats à long terme selon les modalités décrites dans la note VIII « Contrat long terme » de l'annexe aux comptes annuels. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction générale.

La note I « Immobilisations corporelles et incorporelles » de l'annexe aux comptes annuels décrit notamment les modalités de valorisation des actifs incorporels. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses utilisées concernant les prévisions de flux de trésorerie et à revoir les calculs effectués par la société.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels qui vous ont été adressés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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

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

Paris La Défense, le 18 mai 2022

KPMG Audit  
*Département de KPMG S.A.*

Bertrand de Nucé  
*Associé*



## COMPTES ANNUELS

# SAFT SAS

Société par actions simplifiée

26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET

*Comptes au 31/12/2021*



Bilan actif

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	972 864	838 121	134 742	471 061
Concessions, brevets et droits similaires	17 832 462	17 832 462		-1
Fonds commercial	39 350 173	260 720	39 089 453	39 089 453
Autres immobilisations incorporelles	12 572 166	12 152 648	419 518	676 642
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	3 446 561	77 351	3 369 211	3 708 132
Constructions	65 883 836	42 729 051	23 154 784	17 019 817
Installations techniques, matériel, outillage	187 129 098	128 708 929	58 420 169	46 365 185
Autres immobilisations corporelles	11 042 581	8 721 777	2 320 804	2 476 840
Immobilisations en cours	17 868 853		17 868 853	29 981 678
Avances et acomptes	454 812		454 812	286 612
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	402 389		402 389	405 389
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38 112		38 112	38 112
Prêts				
Autres immobilisations financières	242 442		242 442	240 417
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>357 236 349</b>	<b>211 321 060</b>	<b>145 915 289</b>	<b>140 759 337</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	38 030 359	4 152 041	33 878 318	24 011 243
En-cours de production de biens	14 503 805		14 503 805	9 781 554
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17 874 431	1 156 927	16 717 504	16 241 744
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 040 724		3 040 724	4 275 520
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	134 784 444	631 410	134 153 033	88 067 551
Autres créances	62 188 839		62 188 839	45 145 389
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont action propres : )				
Disponibilités	882 759		882 759	3 874 820
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	523 484		523 484	569 344
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>271 828 844</b>	<b>5 940 378</b>	<b>265 888 466</b>	<b>191 967 165</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	1 089 417		1 089 417	300 056
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>630 154 611</b>	<b>217 261 439</b>	<b>412 893 172</b>	<b>333 026 557</b>

Bilan passif

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versés : 31 944 000 )	31 944 000	31 944 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation	( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		7 622 451	7 622 451
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )	24 509	24 509
Autres réserves	(dont achat œuvres originales artistes : )		
Report à nouveau		-27 406 783	1 940 966
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>-18 957 646</b>	<b>-29 347 749</b>
Subventions d'investissement		8 934 703	12 753 507
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>2 161 234</b>	<b>24 937 683</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées		5 480 796	4 380 104
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>5 480 796</b>	<b>4 380 104</b>
Provisions pour risques		33 787 762	29 877 825
Provisions pour charges		14 339 744	14 292 050
<b>PROVISIONS</b>		<b>48 127 506</b>	<b>44 169 875</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 284 937	4 061 076
Emprunts et dettes financières divers	(dont empr. participatifs )	183 285 246	126 993 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		49 768 048	17 484 576
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		67 383 942	55 556 421
Dettes fiscales et sociales		37 093 214	32 198 480
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 751 841	10 290 202
Autres dettes		13 501 777	12 886 496
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES</b>		<b>357 069 005</b>	<b>259 470 446</b>
Ecarts de conversion passif		54 631	68 450
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>412 893 172</b>	<b>333 026 557</b>

Compte de résultat

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	83 202 171	234 769 404	317 971 575	265 936 865
Production vendue de services	2 108 655	1 667 948	3 776 603	2 309 733
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>85 310 826</b>	<b>236 437 352</b>	<b>321 748 178</b>	<b>268 246 599</b>
Production stockée			7 843 425	4 283 844
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 073 309	55 417
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 962 563	7 310 497
Autres produits			21 393 863	17 946 478
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>361 021 338</b>	<b>297 842 834</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			150 318 359	110 109 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7 375 499	1 377 632
Autres achats et charges externes			96 778 011	82 154 314
Impôts, taxes et versements assimilés			5 966 431	7 305 542
Salaires et traitements			76 560 063	79 001 857
Charges sociales			33 328 884	32 414 760
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 917 242	12 870 487
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 647 256	3 618 455
Dotations aux provisions			9 053 681	4 901 137
Autres charges			8 114 039	7 899 680
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>391 308 466</b>	<b>341 652 945</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-30 287 128</b>	<b>-43 810 111</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée			2 238	8 501
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			189 697	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	21 679
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			-241 884	-216 812
Différences positives de change			143 447	2 227 379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>92 046</b>	<b>2 032 246</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			741 650	260 251
Différences négatives de change			1 028 774	1 567 523
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 770 425</b>	<b>1 827 773</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-1 678 379</b>	<b>204 473</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-31 963 269</b>	<b>-43 597 137</b>

Compte de résultat (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 400 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 515 777	4 738 525
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 443 345	2 565 897
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 959 122</b>	<b>8 704 422</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 000	493 568
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 438 223	1 157 558
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 491 039	2 771 071
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 952 262</b>	<b>4 422 197</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 006 860</b>	<b>4 282 225</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-10 998 763	-9 967 162
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>366 074 744</b>	<b>308 588 004</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>385 032 389</b>	<b>337 935 753</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-18 957 646</b>	<b>-29 347 749</b>

## Règles et méthodes comptables

Les comptes sont établis selon le nouveau plan comptable général modifié par le règlement ANC 2014-03 et le code de commerce ainsi qu'aux règles et principes comptables français.

### **A - Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après :**

- 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.

### **B - Faits marquants**

L'année 2021 est marquée par la fin de l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité de Saft sas.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **I- Immobilisations corporelles et incorporelles**

##### **a) Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles incluent des actifs incorporels acquis séparément tels que des logiciels.

Ils sont amortis linéairement selon leur durée d'utilité.

Le fonds commercial a été valorisé lors de l'apport partiel d'actif effectué en 1999.

Les commissions agents relatives à des contrats clients avec du chiffre d'affaires à l'avancement sont comptabilisées en immobilisations incorporelles (compte 204), elles sont amorties sur la durée du contrat. Les coûts d'acquisitions de ces immobilisations incorporelles correspondent aux dépenses externes encourues par la société et directement affectables à des contrats signés avec les clients. Ces dépenses sont principalement constituées de commissions versées aux prestataires de vente et des frais de traitement de dossier lors de l'activation. Dès lors que la Société estime que ces contrats clients généreront des avantages économiques futurs pour la société, ces dépenses sont enregistrées en immobilisations incorporelles.

##### **b) Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire appliqué à la durée d'utilité estimée. Le montant de l'écart entre le calcul suivant la durée d'utilité et la durée d'utilisation généralement admise fiscalement est porté en provisions réglementées en amortissements dérogatoires.

Il en est de même si les amortissements sont calculés selon le mode dégressif.

Lorsque les composants d'un actif corporel ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés séparément et amortis sur leur durée d'utilité propre.

##### **c) Dépréciation des actifs incorporels et corporels**

La société détermine à la clôture de chaque exercice, s'il existe des indices de pertes notables de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles. S'il existe un quelconque indice, un test de perte de valeur est effectué afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur actuelle, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur de vente diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité, l'évaluation de la valeur d'utilité d'un actif s'effectuant généralement par actualisation des flux de trésorerie futurs générés par cet actif.

La société réalise un test de dépréciation annuel sur le fonds commercial même sans indice de perte de valeur .

Lorsque la valeur actuelle d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée au compte de résultat. Lorsque la valeur actuelle redevient supérieure à sa valeur comptable, la dépréciation antérieurement constatée est reprise au compte de résultat.

#### **II- Frais de recherche et développement**

Les coûts de développement peuvent être immobilisés ou comptabilisés en charge, étant précisé que la prise en charge de ces coûts constitue la méthode préférentielle.

Les dépenses de recherche et développement de l'exercice se partagent entre l'amélioration des produits et la mise au point de nouveaux produits.

#### **III - Participations, autres titres immobilisés**

Les participations et autres titres immobilisés sont comptabilisés au coût d'achat plus frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'usage pour la Société. Elle est déterminée en fonction de l'actif net réévalué de la Société considérée, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

#### IV - Stocks

Les matières premières et les produits achetés sont principalement valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré.

Les en-cours et les produits finis sont valorisés au coût de production réel calculé à partir d'un coût standard corrigé des écarts de coûts annuels. Le coût de production incorpore les charges directes et indirectes de production.

Une dépréciation est comptabilisée pour les stocks et en-cours dont la valeur de réalisation estimée est inférieure au coût de revient.

#### V - Créances et dettes commerciales

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.

#### VI- Opérations en devises

Tous les actifs et passifs en devises autres que les titres de participation qui n'ont pas de couverture individualisée sont évalués au dernier cours de change connu à la date d'arrêt des comptes. Les «écarts de conversion ACTIF » représentent des pertes latentes et sont provisionnées à 100 %.

#### VII- G.I.E

Les opérations en commun représentent uniquement le résultat net du GIE avec PSA. La part de SAFT du GIE , est de 26%. Le GIE GLM1 loue des batteries aux utilisateurs de véhicules électriques. En 2021, cette structures génère un bénéfice net.

#### VIII- Contrat long terme

- La division DDE a une activité de contrat à long terme comptabilisée selon la méthode de l'avancement technique et qui représente 8 % du chiffre d'affaires.

- Le segment Stockage d'Energie de la division E&M a une activité de contrat à long terme comptabilisée selon la méthode de l'avancement technique et qui représente 14 % du chiffre d'affaires.

Lorsqu'il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur aux produits, la perte attendue est immédiatement comptabilisée en charge.

#### IX- Provisions risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont déterminées conformément au CRC n° 2000-06 qui définit ces éléments comme des passifs dont les échéances ou les montants ne sont pas fixés de façon précise et qui résultent d'obligations à l'égard de tiers dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources sans contrepartie équivalente attendue.

Les provisions pour risques et charges comprennent des provisions pour garanties données aux clients sur les produits vendus dont la durée varie entre 1 et 5 ans, les pertes de change, ainsi que des provisions pour risques et charges divers. Le montant des provisions utilisées durant l'exercice s'élève à 5.2 millions d'euros.

#### X- Provisions pour pensions et obligations similaires

La société comptabilise le montant dû au titre de l'assurance retraite, qui représente les indemnités de fin de carrière, et une provision pour médaille du travail.

Les indemnités de fin de carrière sont désormais évaluées en supposant principalement un départ à la retraite à l'initiative des salariés, avec paiement d'indemnité de départ en retraite soumis à charges sociales et s'élèvent au 31 décembre 2021 à 11.3 millions d'euros.

Le taux d'actualisation retenu pour l'évaluation de ces indemnités est obtenu par référence au taux de rendement des obligations de haute sécurité de maturité équivalente à la durée du régime évalué. Au 31 décembre 2021, le taux d'actualisation retenu s'élève à 0.75%.

Les autres avantages à long terme concernent essentiellement les gratifications d'ancienneté. A ce titre, la provision pour médailles du travail s'élève à 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le montant des provisions utilisées durant l'exercice s'élève à 0.6 millions d'euros pour les retraites et 0.2 millions d'euros pour les médailles.

Les variations de provisions sont comptabilisées dans le résultat exceptionnel de la société.

#### XI- Avances conditionnées

Les avances remboursables versées par l'état en faveur de la recherche figurent dans ce poste.

#### XII- Emprunts

La société a contracté l'emprunt suivant auprès de :

- Total Energies SE : ligne de crédit à long terme : 57 197 828 EUR, à taux variable, dont 56 500 000 EUR de capital et 697 828 EUR d'intérêts capitalisés

### **XIII - Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel de la société s'élève à 2.0 millions d'euros et intègre notamment les éléments suivants :

Provision pour pensions et obligations : 0.2 M€

Provision pour restructuration : - 0.3 M€

Cessions immobilisations : 0.4 M€

Subventions : 2.7M€

Actions : - 1M€

### **XIV - Subventions d'investissements**

Les subventions sont comptabilisées dans les comptes 131- Capitaux propres et 777- Produits exceptionnels conformément aux subventions d'investissements.

Ces subventions sont relatives à des projets de R&D dont la durée excède 12 mois.

### **XV - Intégration fiscale**

La Société SAFT SAS fait partie du Groupe d'intégration constitué par la Société Total Energies SE qui est tête du groupe. A ce titre son impôt qui est déterminé comme si elle était imposée séparément, est apporté à Total Energies SE. En 2021, cet impôt est constitué du CIR pour 11 M€.

### **XVI - Situation fiscale différée**

La situation fiscale différée résulte des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et des charges.

Selon la nature des décalages, l'effet de ces impôts différés qui, en application des dispositions du plan comptable ne sont pas comptabilisés, sera d'alléger ou d'accroître la charge future d'impôt.

### **XVII - Liste des transactions significatives concernant les parties liées**

Le conseil d'administration du 28/11/2005 a autorisé une convention, entre SAFT GROUPE S.A.S et les autres filiales du Groupe SAFT, relative à la facturation d'une prestation de services appelée « CSA » (Contrat Service Agreement) en 2013.

Pour SAFT SAS, filiale du Groupe SAFT, le montant annuel des factures s'élève à 2 817 223 Euros.

Le conseil d'administration du 28/11/2005 a autorisé une convention entre SAFT Groupe et les autres filiales du Groupe SAFT, relative à la facturation d'une prestation de services appelée « MSA » (Management Service Agreement) en 2012.

Pour SAFT SAS, filiale du Groupe SAFT, le montant annuel des factures s'élève à 3 180 182 Euros.

### **XVIII- Eléments post clôture**

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont impacté de manière directe ou indirecte l'activité de la filiale SAFT Russie détenue par SAFT SAS. Les impacts pour SAFT SAS sont en cours d'analyse et sont considérés comme non significatifs

### **C – Comptes consolidés**

Les comptes consolidés sont établis au niveau du groupe SAFT, la société Total Energies SE est la société tête de groupe et la société SAFT SAS y est intégrée globalement.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisitions, Apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>	1 126 083		7 000
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	69 047 668		754 581
Terrains	3 785 295		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	29 695 104		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	27 737 058		8 509 506
Install. techniques, matériel et outillage ind.	164 826 840		22 451 276
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	1 582 086		131 296
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 804 142		572 266
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	29 981 678		0
Avances et acomptes	286 612		168 200
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>266 698 816</b>		<b>31 832 544</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	405 389		
Autres titres immobilisés	38 112		
Prêts et autres immobilisations financières	240 417		2 025
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>683 918</b>		<b>2 025</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>337 556 485</b>		<b>32 596 149</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>		160 219	972 864	
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		47 448	69 754 801	
Terrains		338 734	3 446 561	
Constructions sur sol propre			29 695 104	
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.		57 833	36 188 731	
Install. techniques, matériel et outillage ind.		149 018	187 129 098	
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport			1 713 382	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		47 210	9 329 199	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		12 112 825	17 868 853	
Avances et acomptes			454 812	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>12 705 619</b>	<b>285 825 742</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		3 000	402 389	
Autres titres immobilisés			38 112	
Prêts et autres immobilisations financières			242 442	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>3 000</b>	<b>682 943</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 916 285</b>	<b>357 236 349</b>	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>	655 022	342 670	159 571	838 120
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	29 281 575	1 011 704	47 448	30 245 832
Terrains	77 162	188		77 351
Constructions sur sol propre	22 511 240	538 535		23 049 775
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	17 901 105	1 794 075	15 904	19 679 276
Install. techniques, matériel et outillage ind.	118 461 656	10 375 827	128 553	128 708 929
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport	891 924	126 036		1 017 961
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 017 464	728 238	41 886	7 703 817
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>166 860 552</b>	<b>13 562 899</b>	<b>186 343</b>	<b>180 237 108</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 797 148</b>	<b>14 917 274</b>	<b>393 362</b>	<b>211 321 060</b>

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
<b>FRAIS ETBL AUT. INC.</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
- Installations							
Install. Tech							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPORELLES</b>							
Acquis. Titre							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Méthodes d'amortissement

Les amortissements pour dépréciation sont calculées de la manière suivante :  
(en fonction de la durée d'utilité)

ETABLI EN EURO	31/12/2021	
NATURE DE L'IMMOBILISATION	Durée et mode	
	Linéaire	Dégressif
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
Concessions, brevets, droits similaires		
Fonds de commerce	5	
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Agencements de terrains	7	
Bâtiments industriels	30	
Bâtiments légers	15	
Bâtiments administratifs et commerciaux	25	
Agencements et installations des constructions	10	
Matériels d'occasions	3	
Matériels et outillages industriels	10	
Agencements et installations de matériels industriels	10	
Matériels de transports	5	
Matériels de manutentions	10	
Matériels de bureaux	5	
Mobiliers de bureaux	10	
Matériels informatiques	5	



Ecart de conversion sur créances et dettes

<i>Nature des écarts</i>	<i>Actif</i>	<i>Ecarts compensés par couverture de change</i>	<i>Provision pour perte de change</i>	<i>Passif</i>
	<i>Perte latente</i>			<i>Gain latent</i>
Immobilisations non financières				
Immobilisations financières				
Créances	43 517		1 031 872	1 031 872
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	11 114		57 545	57 545
Dettes sur immobilisation				
<b>TOTAL</b>	<b>54 631</b>		<b>1 089 417</b>	<b>1 089 417</b>

Composition du capital social

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>A la clôture de l'exercice</i>	<i>Créés pendant l'exercice</i>	<i>Remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	2 904 000			11
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Au 01/01/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients	29 577 769	7 964 264	4 843 688	32 698 345
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	300 056	1 089 417	300 056	1 089 417
Provisions pour pensions, obligations similaires	13 851 251	633 179	810 274	13 674 156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	440 799	857 860	633 071	665 588
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>44 169 875</b>	<b>10 544 720</b>	<b>6 587 089</b>	<b>48 127 506</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	5 155 130	3 647 256	3 493 418	5 308 968
Dépréciations comptes clients	714 928	0	83 518	631 410
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>5 870 058</b>	<b>3 647 256</b>	<b>3 576 936</b>	<b>5 940 378</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50 039 933</b>	<b>14 191 976</b>	<b>10 164 025</b>	<b>54 067 884</b>
Dotations et reprises d'exploitation		12 700 937	8 720 680	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		1 491 039	1 443 345	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2021</i>	<i>Total 31/12/2020</i>	<i>%</i>
Production vendue Biens	83 202 171	234 769 404	317 971 575	265 936 865	19,57%
Production vendue Services	2 108 655	1 667 948	3 776 603	2 309 733	63,51%
<b>TOTAL</b>	<b>85 310 826</b>	<b>236 437 352</b>	<b>321 748 178</b>	<b>268 246 599</b>	



Charges constatées d'avance

ETABLI EN EURO		31/12/2021
<i>Montant des charges constatées d'avance inclus dans les postes suivants du bilan</i>		<i>Montant</i>
Prestations de services		523 484
<b>TOTAL</b>		<b>523 484</b>

Commentaires :

Créances et dettes

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>1 an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242 442		242 442	
Clients douteux ou litigieux	722 430	722 430		
Autres créances clients	134 062 013	134 062 013		
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163 254	163 254		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices				
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 056 456	6 056 456		
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés				
Etat, autres collectivités : créances diverses				
Groupe et associés	54 301 403	22 677 121	31 624 282	
Débiteurs divers	1 667 159	1 667 159		
Charges constatées d'avance	523 484	523 484		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197 738 642</b>	<b>165 871 918</b>	<b>31 866 724</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>1 an au plus</b>	<b>Plus d'un an, - 5 ans</b>	<b>Plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 284 937	1 284 937		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	183 285 246	126 087 418		57 197 829
Fournisseurs et comptes rattachés	67 383 839	67 383 839		
Personnel et comptes rattachés	26 153 397	26 153 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 480 488	7 480 488		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 860 735	1 860 735		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 598 593	1 598 593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 751 841	4 751 841		
Groupe et associés				
Autres dettes	10 724 947	10 724 947		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>304 524 023</b>	<b>247 326 195</b>		<b>57 197 829</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 710 436			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 211			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			-18 957 646
impôt sur les bénéfices			-10 998 763
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>			<b>-29 956 409</b>
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires			
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
<b>AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES</b>			
<b>RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)</b>			<b>-29 956 409</b>

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

ETABLI EN EURO		31/12/2021
<i>Nature des différences temporaires</i>	<i>Montant</i>	<i>Accroissements et allègements</i>
<b>Accroissements</b>		
Provisions règlementées :		
Autres :		
Ecart de conversion Actif	1 089 417	281 396
Contrat à Long terme	15 174 741	3 919 636
<b>Accroissements de la dette future d'impôts</b>	<b>16 264 158</b>	<b>4 201 032</b>
<b>Allègements</b>		
Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation		
Provision indemnité de départ	11 302 373	2 919 403
Provision Perte de change	1 089 417	281 396
Charges de restructuration	587 860	151 844
Autres :		
Organic	526 179	135 912
Ecart de conversion	54 632	14 111
Participation des salariés		
Loyers Arts Energy	11 167	2 884
<b>Allègements de la dette future d'impôts</b>	<b>13 571 628</b>	<b>3 505 550</b>

Engagements financiers donnés et reçus

*Engagements donnés*

Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Avals et cautions	24 471 034					24 471 034
SAFT DO BRASIL : 1 000 000 USD auprès de HSBC France	882 924		882 924			
<b>Total</b>	<b>25 353 958</b>		<b>882 924</b>			<b>24 471 034</b>

*Engagements reçus*

Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
<b>Total</b>						

*Engagements réciproques*

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
<b>Total</b>						

Effectif moyen

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Cadres	539	
Etam	392	
OUVRIERS	588	
INTERIMAIRES		132
<b>Total</b>	<b>1 519</b>	<b>132</b>

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-31 963 269	-10 998 763	-20 964 506
Résultat exceptionnel à court terme	2 006 860		2 006 860
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>-29 956 409</b>	<b>-10 998 763</b>	<b>-18 957 646</b>

Filiales et participations

<i>Dénomination</i>	<i>Capital</i>	<i>QP détenue</i>	<i>Val, brute titres</i>	<i>Prêts, avances</i>	<i>Chiffre d'affaires</i>
<i>Siège social</i>	<i>Capitaux propres</i>	<i>Divid. encaiss.</i>	<i>Val. nette titres</i>	<i>Cautions</i>	<i>Résultat</i>
<b>FILIALES (plus de 50%)</b>					
SAFT RUSSIE	205 157	90	345 389		2 770 315
	602 002		345 389		903
<b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b>					
SCRELEC (au 31/12/2019)	352 515	17	60 000		8 598 718
4 000 actions pour 60 000€	393 522		60 000		0
GIE GLM1 (au 31/12/2020)	152 000	26			74 134
	136 609				-15 391
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>					
		0			
		0			

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
Total Energies SE - 2 PLACE JEAN MILLIER 92078 PARIS LA DEFENSE	SE	6 601 073 323	100 00%

Transfert de charges

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Le transfert de charges en exploitation correspond aux charges financières des services bancaires	241 884	
<b>TOTAL</b>	<b>241 884</b>	

Variation des capitaux propres

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		24 937 683
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		24 937 683
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		0
Variations des subventions d'investissement	3 818 804	
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		-18 957 646
	<b>SOLDE</b>	<b>-22 776 449</b>
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		2 161 234

Éléments sur les postes des entreprises liées

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Participations</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		402 389
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	19 781 053	
Autres créances	53 887 057	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	-183 233 957	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-6 351 491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits de participations	189 697	
Autres produits financiers	786	
Charges financières	-6 462	

Tableau emprunts et dettes

<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS</b>				
	<b>AU 01/01/2021</b>	<b>mouvements emprunts</b>	<b>remboursements</b>	<b>AU 31/12/2021</b>
Bassin adour garonne	22 421		11 211	11 210
Découvert de banque	4 038 655		3 882 657	155 998
Fonds en transit		1 117 728		1 117 728
<b>soustrait</b>	<b>4 061 076</b>	<b>1 117 728</b>	<b>3 893 868</b>	<b>1 284 936</b>
interets courus non echus LT				
interets courus non echus CT				
<b>soustrait</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>4 061 076</b>	<b>1 117 728</b>	<b>3 893 868</b>	<b>1 284 936</b>

<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>				
	<b>AU 01/01/2021</b>	<b>mouvements emprunts</b>	<b>remboursements</b>	<b>AU 31/12/2021</b>
CASH POOL SAFT GROUPE	87 342 609	38 682 309		126 024 918
Dépôts arts energy	62 500			62 500
Emprunt Total Energies SE	39 588 085	17 609 744		57 197 829
<b>TOTAL</b>	<b>126 993 194</b>	<b>56 292 053</b>		<b>183 285 247</b>