

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40087
Numéro SIREN : 437 614 902
Nom ou dénomination : ENERGIE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2019 sous le numéro de dépôt 3146

Greffe du tribunal de commerce de BELFORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/3146

Déposant :

Nom/dénomination : ENERGIE SERVICES

Forme juridique : Société en nom collectif

N° SIREN : 437 614 902

N° gestion : 2001 B 40087



2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		ENERGIE SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA		307 623	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		3 521	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		52 398	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(210 351)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		153 190	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		30 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		30 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		525 694	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		305 630	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		257 696	
	Dettes fiscales et sociales	DY		399 730	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB		15 069		
TOTAL (IV)	EC		1 503 820		
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 687 010		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 503 820		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		525 694		

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



[Signature]

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	biens *	FD	(475)	FE	FF (475)	
	Production vendue	FG	2 202 049	FH	FI 2 202 049	
	services*	FJ	2 201 574	FK	FL 2 201 574	
	Chiffres d'affaires nets*				FM	
	Production stockée*				FN	
	Production immobilisée*				FO 3 467	
	Subventions d'exploitation				FP 10 369	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FQ	
	Autres produits (1) (11)				FR 2 215 409	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU 702 030	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV (9 622)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 646 382	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 39 703	
	Salaires et traitements*				FY 639 486	
	Charges sociales (10)				FZ 326 516	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA 7 484
				- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 2 351 980	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG (136 571)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 7 772	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU 7 772	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (7 772)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW (144 344)	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ENERGIE SERVICES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 999
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 999
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	68 007
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	10 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	78 007
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(66 008)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 227 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 437 759
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(210 351)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	10 961
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	55 882
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 368
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
sinistres	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
regularistaion comptes	5 344		
penalites clients	26	139	
regul fournisseurs	5 000		
litige salariale	1 755		
		900	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
ajust clients	Charges antérieures	Produits antérieurs	
penalites clients	17 169	2 073	
factures fournisseurs	32 751		
organismes sociaux	5 961	6 657	
		2 231	

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



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
INCORP.										TOTAL I		1		2		3		4	
CORPORELLES										TOTAL II		KD		KE		KF			
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF			
Terrains										KG		KH		KI					
Constructions										KJ		KK		KL					
Sur sol propre										L9									
Dont Composants										M1		KM		KN		KO			
Sur sol d'autrui										M1		KM		KN		KO			
Dont Composants										M2		KP		KQ		KR			
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										M2		KP		KQ		KR			
Dont Composants										M3		KS		KT		KU		5 323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										M3		KS		62 304		KT		KU	
Autres immobilisations corporelles										KV		36 353		KW		KX			
Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		36 353		KW		KX			
Matériel de transport *										KY		14 659		KZ		LA			
Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		7 030		LC		LD			
Emballages récupérables et divers *										LE				LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours										LH				LI		LJ			
Avances et acomptes										LK				LL		LM			
TOTAL III										LN		120 346		LO		LP		5 323	
FINANCIÈRES										8G				8M		8T			
Participations évaluées par mise en équivalence										8G				8M		8T			
Autres participations										8U				8V		8W			
Autres titres immobilisés										IP				IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières										IT		1 500		IU		IV			
TOTAL IV										LQ		1 500		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		121 846		ØH		ØJ		5 323	
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.										TOTAL I		1		3		4			
CORPORELLES										TOTAL II		LV		LW		NX			
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW		NX	
Terrains										IP		LX		LY		LZ			
Constructions										IQ		MA		MB		MC			
Sur sol propre										IR		MD		ME		MF			
Sur sol d'autrui										IS		MG		MH		MI			
Inst. gales, agencés et am. des constructions										IT		MJ		MK		67 627		ML	
Autres immobilisations corporelles										IU		MM		MN		36 353		MO	
Inst. gales, agencés, aménagements divers										IV		MP		MQ		14 659		MR	
Matériel de transport										IW		MS		MT		7 030		MU	
Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier										IX		MV		MW				MX	
Emballages récupérables et divers*										MY		MZ		NA		NB			
Immobilisations corporelles en cours										NC		ND		NE		NF			
Avances et acomptes										NY		NG		NH		125 669		NI	
TOTAL III										IY		NG		NH		125 669		NI	
FINANCIÈRES										IZ		ØU		M7		ØW			
Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations										IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F		1 500		2G	
TOTAL IV										I3		NJ		NK		1 500		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK		ØL		127 169		ØM	

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

© Sage



5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2019

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: ENERGIE SERVICES

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

© Sage

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



Désignation de l'entreprise		ENERGIE SERVICES										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG		PH			
Terrains				PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	45 080	QA	5 557	QB		QC	50 637		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	28 369	QE	1 333	QF		QG	29 701		
	Matériel de transport			QH	14 659	QI		QJ		QK	14 659		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	2 292	QM	594	QN		QO	2 886		
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT			
TOTAL III				QU	90 399	QV	7 484	QW		QX	97 883		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	90 399	ØP	7 484	ØQ		ØR	97 883		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV.	NL			NM			NO						
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ						
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP				SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise ENERGIE SERVICES					Néant <input type="checkbox"/> *
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise : ENERGIE SERVICES		Néant <input type="checkbox"/>					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM				
	Prêts (1) (2)	UP	UR				
	Autres immobilisations financières	UT	UV	1 500		1 500	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		289		289	
	Autres créances clients	UX		1 129 634	1 129 634		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY		57	57		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		153 364	153 364	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		24 831	24 831	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		1 140	1 140	
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		30 085	30 085		
	Charges constatées d'avance	VS		14 429	14 429		
	TOTAUX		VT	VU	1 355 331	1 353 541	1 789
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH		525 694	525 694		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		257 696	257 696		
Personnel et comptes rattachés		8C		81 884	81 884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		75 096	75 096		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		136 571	136 571		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		99 308	99 308		
	Obligations cautionnées	VX					
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		6 872	6 872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI		305 630	305 630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L		15 069	15 069		
TOTAUX		VY	VZ	1 503 820	1 503 820		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							



[Signature]

Designation de l'entreprise : ENERGIE SERVICES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31122013		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	2 759	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)			XX	XW
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12.8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	à long terme - imposées aux taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			- Plus-values nettes à court terme				WN	
							- Plus-values soumises au régime des fusions		WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
							TOTAL I	WR	
								2 759	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WS	210 351	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU	2 663	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	- imposées au taux de 0 %							WH	
	- imposées au taux de 19 %							WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY		
Majoration d'amortissement*							XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 septies		L2	Journées entreprises innovantes (art.44 septies A)		L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers visées (art. 209C)		K3	Zone de restructuration de la défore (44 terdecies)		PA
	ZFU/TE (art.44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 undecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							bénéfice (I moins II)		XI
							déficit (II moins I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	XO	
								249 787	
								247 028	
								247 028	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD



[Signature]

Désignation de l'entreprise <u>ENERGIE SERVICES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	211 183	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	211 183	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	247 028	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	458 212	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	118 246	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	2 759	9L 2 663
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	2 759	YO 2 663
à reporter au tableau 2058-A :		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



[Signature]

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise ENERGIE SERVICES										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations - Réserves légales	ZB	1 655							
					- Autres réserves	ZD	31 442							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	33 097		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	33 097		Report à nouveau	ZG								
										TOTAL II		ZH	33 097	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7				YQ								
	— Engagements de crédit-bail immobilier					YR								
	— Effets portés à l'escompte et non échus					YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance					YT	57 283							
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	116 175							
	— Personnel extérieur à l'entreprise					YU	229 719							
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	20 347							
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV								
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	222 858							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	646 382		
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	16 979						
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS				9Z	22 724							
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	39 703			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée					YY	228 298							
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	276 394							
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*					ØB	604 792							
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*					ØS								
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	1.47 %							
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 sinon 0	ZR				
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG							
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL						
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO						
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)



[Signature]

Désignation de l'entreprise : ENERGIE SERVICES Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		CADRE A - plus ou moins-values nettes à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) *	⑫				
		CADRE B - plus ou moins-values nettes à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) *	⑬				
		CADRE C - autres plus-values taxable à 19% *	⑭				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

© Sage



[Signature]

Désignation de l'entreprise : ENERGIE SERVICES Néant *

<ul style="list-style-type: none"> ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu 	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④
---	---

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2019

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ENERGIE SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise : ENERGIE SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP	24	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 201 574	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	2 201 574	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	9 622	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	9 622	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	852 584	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	381 493	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 234 077	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	977 119
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	977 119	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	2 201 574	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du	01012018
	GZ	au	31122018
Date de cessation	HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

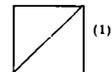
17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2019

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)



Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 4 3 7 6 1 4 3 0 2 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ENERGIE SERVICES

ADRESSE (voie) 52 RUE DE MONTBELIARD

CODE POSTAL 25200 VILLE BETHONCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ORTHOS
 N° SIREN (si société établie en France) 4 2 5 0 8 0 0 3 3 % de détention 100 Nb de parts ou actions 100
 Adresse : N° 5 Voie BOULEVARD FAIDHERBE
 Code Postal 62000 Commune ARRAS Pays FR

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2019

N° de dépôt

[]

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

(1) []

Néant [x]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 4 3 7 6 1 4 9 0 2 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ENERGIE SERVICES

ADRESSE (voie) 52 RUE DE MONTBELIARD

CODE POSTAL 25200 VILLE BETHONCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Table with 10 rows for subsidiaries. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



Handwritten signature and stamp

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 687 010

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 227 408
et un total charges de 2 437 759 euros, dégageant ainsi un résultat de -210 351.

L'exercice considéré débute le 01/01/18 et finit le 31/12/18

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens. Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les matières et marchandises et approvisionnements ont été évalués au prix d'achat moyen pondéré.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production plus leur marge.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

CREANCES DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ACHATS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option:

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant: CICE c 36 773,00

Le cice a été affecté à l'investissement et à l'embauche de personnel.

Immobilisations

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	62 304		5 323
Installations générales, agencements et divers	36 353		
Matériel de transport	14 659		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 030		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	120 346		5 323
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 500		
TOTAL immobilisations financières :	1 500		
TOTAL GÉNÉRAL	121 846		5 323

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			67 627	
Inst. générales, agencements et divers			36 353	
Matériel de transport			14 659	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			7 030	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			125 669	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 500	
TOTAL immobilisations financières :			1 500	
TOTAL GÉNÉRAL			127 169	



[Signature]

Amortissements

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	45 080	5 557		50 637
Inst. générales, agencements et divers	28 369	1 333		29 701
Matériel de transport	14 659			14 659
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 292	594		2 886
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	90 399	7 484		97 883
TOTAL GÉNÉRAL	90 399	7 484		97 883

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel		5 557	
Installations générales, agencements et divers		1 333	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier		594	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		7 484	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL		7 484	



[Signature]

Provisions Inscrites au Bilan

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	20 000	10 000		30 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	10 000		30 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	263			263
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	263			263

TOTAL GÉNÉRAL	20 263	10 000		30 263
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 500		1 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 500		1 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	289		289
Autres créances clients	1 129 634	1 129 634	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	57	57	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	153 364	153 364	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	24 831	24 831	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 140	1 140	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 085	30 085	
TOTAL de l'actif circulant :	1 339 401	1 339 112	289
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 429	14 429	
TOTAL GÉNÉRAL	1 355 331	1 353 541	1 789

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	525 694	525 694	(0)	
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257 696	257 696		
Personnel et comptes rattachés	81 884	81 884		
Sécurité sociale et autres organismes	75 096	75 096		
Impôts sur les bénéfices	136 571	136 571		
Taxe sur la valeur ajoutée	99 308	99 308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 872	6 872		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	305 630	305 630		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 069	15 069		
TOTAL GÉNÉRAL	1 503 820	1 503 820	(0)	



[Signature]

Produits à Recevoir

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Autres créances clients		68 586
FACTURES CLIENTS A ETABLIR	68 586	
Autres créances		31 225
PERSONNEL		
ORGANISMES SOCIAUX		
ETAT	1 140	
DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR	1 560	
AVOIRS FRS NON PARVENUS	28 525	
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		99 811



Charges à Payer

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		842
INTERETS COURUS S/EMPRUNT		
INTERETS COURUS A PAYER	842	
Emprunts et dettes financières divers		4 413
INTERETS COMPTES COURANTS A PAYER	4 413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 076
FACT. FOURN. NON PARVENUES	24 076	
Dettes fiscales et sociales		163 852
DETTES PROVISIONNÉES SUR CP	81 544	
PARTICIPATION A PAYER		
CHARGES SOCIALES SUR CP	36 702	
PERS. CHARGES A PAYER	340	
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	38 393	
AUTRES CHARGES A PAYER	6 872	
Autres dettes		
CLIENTS AVOIRS A ACCORDER		
DIVERSES CHARGES A PAYER		
TOTAL		193 184



Charges et Produits Constatés d'Avance

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	14 429	15 069
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	14 429	15 069



Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	307 623			307 623
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	1 866	1 655		3 521
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 956	31 442		52 398
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	33 097	(210 351)	33 097	(210 351)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	363 542	(177 254)	33 097	153 191



[Signature]

Composition du Capital Social

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	3076,23
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	3076,23



Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production vendue de services	2 201 574

TOTAL	2 201 574
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

TOTAL	
--------------	--



Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	307 623	307 623	307 623	7 623	7 623
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	100	100	100	100	
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	2 201 574	2 487 255	2 597 862	2 811 211	2 355 249
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(192 867)	59 868	27 092	222 174	87 374
Impôts sur les bénéfices					(1 600)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(210 351)	33 097	22 059	219 023	82 939
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(1 929)	599	271	2 222	
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(2 104)	331	221	2 190	
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	24	24	26	29	
Montant de la masse salariale de l'exercice	639 486	569 064	649 268	754 814	802 319
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	326 516	305 847	362 599	435 204	572 240



[Signature]

Informations concernant les salariés

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	7	
Ouvriers	16.76	
TOTAL	23.76	



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(144 344)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(66 008)	
Résultat comptable (hors participation)	(210 351)	



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. ...'.

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
FAIDHERBE FINANCES	SARL	4 480 678	ARRAS



Capacité d'Autofinancement

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(139 455)	41 569	(181 024)
+ Transfert de charges d'exploitation	10 368	1 920	8 448
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers		132	(132)
- Charges financières	7 772	3 778	3 994
+ Produits exceptionnels	11 999	34 841	(22 842)
- Charges exceptionnelles	68 007	14 817	53 190
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(192 867)	59 868	(252 735)



Tableau de financement

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(210 351)	33 097
+ Dotation aux amortissements et provisions	17 484	26 772
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(192 867)	59 868
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	(192 867)	59 868
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières	239 758	
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	46 891	59 868
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	5 323	4 074
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		29 071
TOTAL des emplois	5 323	33 145
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	41 568	26 723

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	294 535	304 157	(9 622)	(53 955)
Clients	1 153 460	1 129 924	23 537	17 942
Autres créances	314 359	223 907	90 452	(156 496)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	391 652	257 696	(133 956)	(26 075)
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	445 063	415 642	(29 421)	74 719
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	925 640	984 650	175	(54)
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	418 301	458 956	41 568	26 723
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	(508 251)	(525 694)	3	30

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt



[Signature]

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes CRÉANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances		
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		306 530 3 770
TOTAL des dettes		310 300
CHIFFRE D'AFFAIRES		



[Signature]

ENERGIE SERVICES
Société en Nom Collectif
Au capital de 307.623 euros
Siège Social : 52, rue de Montbéliard
25200 BETHONCOURT
R.C.S. BELFORT 437 614 902

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 25 JUN 2019

Exercice clos le 31.12.2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
(EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION)

RESULTATS-AFFECTATION

L'associée unique devrait décider d'affecter la perte de **210.351 euros**, en totalité en « **Report à Nouveau** ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes : **NEANT**.

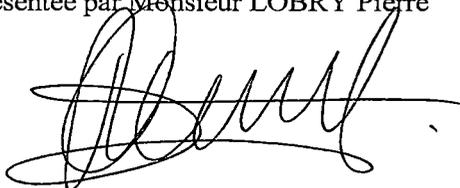
RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE
(EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE)

DEUXIEME DECISION

L'associée unique constate que le résultat de l'exercice est **une perte de 210.351 euros**, qu'elle décide d'affecter en totalité en « **Report à Nouveau** ».

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes : **NEANT**.

LA GERANCE
La SAS ORTHOS
Représentée par Monsieur LOBRY Pierre



S.N.C. ENERGIE SERVICES
52 Rue de Montbeliard
25200 BETHONCOURT
Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 Décembre 2018



[Handwritten signature]

Jérôme WILLERVAL
Commissaire aux Comptes

41 rue Roger Salengro - BP 60530
62008 Arras Cedex
tél. 03 21 71 30 30
fax 03 21 51 78 48
www.groupe-cogep.fr
jwillerval@groupe-cogep.fr

S.N.C. ENERGIE SERVICES

52, Rue de Montbeliard

25200 BETHONCOURT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUNI 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ENERGIE SERVICES relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE BOURGES

SAS AU CAPITAL DE 600 000 € - RCS 389 488 727 BOURGES - SIEGE SOCIAL : 2658 ROUTE D'ORLEANS - BP 55 - 18230 SAINT DOULCHARD

MEMBER OF HLB INTERNATIONAL. A WORLD-WIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING FIRMS AND BUSINESS ADVISERS

■ EXPERTISE COMPTABLE □ AUDIT □ AGRICOLE □ GESTION ■ FISCALITÉ ■ SOCIAL ■ PATRIMOINE ■ FORMATION □ TRANSMISSION □ JURIDIQUE

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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

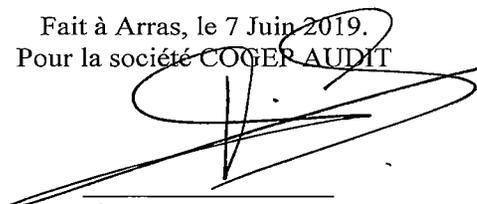
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Arras, le 7 Juin 2019.
Pour la société COGEP AUDIT


Jérôme WILLERVAL
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Douai

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

- 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.

rw

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	67 627	50 637	16 990	17 224
Autres immobilisations corporelles	58 042	47 246	10 796	12 723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 669	97 883	27 786	29 947
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500
TOTAL immobilisations financières :	1 500		1 500	1 500
ACTIF IMMOBILISÉ :	127 169	97 883	29 286	31 447
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	304 157		304 157	294 535
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	304 157		304 157	294 535
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 129 924	263	1 129 661	1 153 197
Autres créances	209 478		209 478	291 585
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 339 401	263	1 339 138	1 444 782
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	14 429		14 429	22 774
TOTAL disponibilités et divers :	14 429		14 429	22 774
ACTIF CIRCULANT	1 657 988	263	1 657 725	1 762 092
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 785 156	98 146	1 687 010	1 793 538



Bilan Passif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé	307 623	307 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	3 521	1 866
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	52 398	20 956
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(210 351)	33 097
TOTAL situation nette :	153 190	363 542
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	153 190	363 542
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	30 000	20 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	20 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525 694	508 251
Emprunts et dettes financières divers	305 630	65 943
TOTAL dettes financières :	831 324	574 194
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257 696	391 652
Dettes fiscales et sociales	399 730	392 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		560
TOTAL dettes diverses :	657 427	784 222
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	15 069	51 581
DETTES	1 503 820	1 409 997
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 687 010	1 793 538



Page 4



[Signature]

Compte de Résultat (Première Partie)

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	(475)		(475)	
Production vendue de services	2 202 049		2 202 049	2 487 255
Chiffres d'affaires nets	2 201 574		2 201 574	2 487 255
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 467	5 956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 368	1 920
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 215 409	2 495 131
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			702 030	861 397
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(9 622)	(53 955)
Autres achats et charges externes			646 382	743 197
TOTAL charges externes :			1 338 790	1 550 638
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			39 703	26 094
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			639 486	569 064
Charges sociales			326 516	305 847
TOTAL charges de personnel :			966 003	874 910
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 484	6 772
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 484	6 772
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			2 351 980	2 458 414
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(136 571)	36 717



Page 6



[Signature]

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(136 571)	36 717
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		132
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		132
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 772	3 778
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 772	3 778
RÉSULTAT FINANCIER	(7 772)	(3 645)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(144 344)	33 072
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 999	34 841
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	11 999	34 841
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 007	14 817
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 000	20 000
	78 007	34 817
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(66 008)	25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 227 408	2 530 105
TOTAL DES CHARGES	2 437 759	2 497 008
BÉNÉFICE OU PERTE	(210 351)	33 097

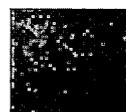
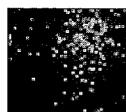


Page 7



[Signature]

Annexe



Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 687 010

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 227 408 et un total charges de 2 437 759 euros, dégageant ainsi un résultat de -210 351 .

L'exercice considéré débute le 01/01/18 et finit le 31/12/18

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens. Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les matières et marchandises et approvisionnements ont été évalués au prix d'achat moyen pondéré.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production plus leur marge.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

CREANCES DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ACHATS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option:

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant: CICE c

36 773,00

Le cice a été affecté à l'investissement et à l'embauche de personnel.



Page 23

RUBRIQUES	Valeur bruté début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	62 304		5 323
Installations générales, agencements et divers	36 353		
Matériel de transport	14 659		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 030		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	120 346		5 323
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 500		
TOTAL immobilisations financières :	1 500		
TOTAL GÉNÉRAL	121 846		5 323

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			67 627	
Inst. générales, agencements et divers			36 353	
Matériel de transport			14 659	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			7 030	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			125 669	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 500	
TOTAL immobilisations financières :			1 500	
TOTAL GÉNÉRAL			127 169	



Amortissements

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	45 080	5 557		50 637
Inst. générales, agencements et divers	28 369	1 333		29 701
Matériel de transport	14 659			14 659
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 292	594		2 886
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	90 399	7 484		97 883
TOTAL GÉNÉRAL	90 399	7 484		97 883

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	5 557		
Installations générales, agencements et divers	1 333		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	594		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	7 484		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	7 484		



Page 25



[Signature]

Provisions Inscrites au Bilan

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	20 000	10 000		30 000
PROV. POUR RISQUÉS ET CHARGES	20 000	10 000		30 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	263			263
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	263			263

TOTAL GÉNÉRAL	20 263	10 000		30 263
----------------------	---------------	---------------	--	---------------



Page 26



[Signature]

État des Échéances des Créances et Dettes

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 500		1 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 500		1 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	289		289
Autres créances clients	1 129 634	1 129 634	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	57	57	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	153 364	153 364	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	24 831	24 831	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 140	1 140	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 085	30 085	
TOTAL de l'actif circulant :	1 339 401	1 339 112	289
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 429	14 429	

TOTAL GÉNÉRAL	1 355 331	1 353 541	1 789
----------------------	------------------	------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	525 694	525 694	(0)	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257 696	257 696		
Personnel et comptes rattachés	81 884	81 884		
Sécurité sociale et autres organismes	75 096	75 096		
Impôts sur les bénéfices	136 571	136 571		
Taxe sur la valeur ajoutée	99 308	99 308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 872	6 872		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	305 630	305 630		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 069	15 069		

TOTAL GÉNÉRAL	1 503 820	1 503 820	(0)	
----------------------	------------------	------------------	------------	--



[Handwritten signature]

Produits à Recevoir

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Autres créances clients FACTURES CLIENTS A ETABLIR	68 586	68 586
Autres créances PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR AVOIRS FRS NON PARVENUS	1 140 1 560 28 525	31 225
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		99 811



Page 28



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. ...".

Charges à Payer

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		842
INTERETS COURUS S/EMPRUNT		
INTERETS COURUS A PAYER	842	
Emprunts et dettes financières divers		4 413
INTERETS COMPTES COURANTS A PAYER	4 413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 076
FACT. FOURN. NON PARVENUES	24 076	
Dettes fiscales et sociales		163 852
DETTES PROVISIONNNEES SUR CP	81 544	
PARTICIPATION A PAYER		
CHARGES SOCIALES SUR CP	36 702	
PERS. CHARGES A PAYER	340	
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	38 393	
AUTRES CHARGES A PAYER	6 872	
Autres dettes		
CLIENTS AVOIRS A ACCORDER		
DIVERSES CHARGES A PAYER		
TOTAL		193 184



Page 29



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. J. B." or similar.

Charges et Produits Constatés d'Avance

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	14 429	15 069
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	14 429	15 069



Page 30



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. J. B." or similar.

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	307 623			307 623
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	1 866	1 655		3 521
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 956	31 442		52 398
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	33 097	(210 351)	33 097	(210 351)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	363 542	(177 254)	33 097	153 191



31



[Signature]

Composition du Capital Social

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	3076,23
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	3076,23



Page 32



A handwritten signature in black ink.

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production vendue de services	2 201 574

TOTAL	2 201 574
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

TOTAL	
--------------	--



Page 33



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. J. B." or similar.

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	307 623	307 623	307 623	7 623	7 623
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	100	100	100	100	
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	2 201 574	2 487 255	2 597 862	2 811 211	2 355 249
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(192 867)	59 868	27 092	222 174	87 374
Impôts sur les bénéfices					(1 600)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(210 351)	33 097	22 059	219 023	82 939
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(1 929)	599	271	2 222	
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(2 104)	331	221	2 190	
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	24	24	26	29	
Montant de la masse salariale de l'exercice	639 486	569 064	649 268	754 814	802 319
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	326 516	305 847	362 599	435 204	572 240



Page 34



[Signature]

Informations concernant les salariés

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ENERGIE SERVICES

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	7	
Ouvriers	16.76	
TOTAL	23.76	



Page 35



RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(144 344)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(66 008)	
Résultat comptable (hors participation)	(210 351)	



[Handwritten signature]

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ENERGIE SERVICES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
FAIDHERBE FINANCES	SARL	4 480 678	ARRAS



Page 37



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. ...".

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes CRÉANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances		
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		306 530 3 770
TOTAL des dettes		310 300
CHIFFRE D'AFFAIRES		



[Handwritten signature]

Jean-Luc CARBONNIER
Expert-Comptable Associé

Christelle DOTKOWSKI
Expert-Comptable Associée

Olivier DUBOIS
Expert-Comptable Associé

Julien DERACHE
Expert-Comptable Salarié



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Service RCS

1, rue MORIMONT

B.P. 70387

90007 BELFORT Cedex

NP/N° 2019 – 07
Service juridique

Objet :
Dépôt des comptes annuels 2018
SNC ENERGIE SERVICES

Lens, le 15 juillet 2019

Monsieur le Greffier,

Afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, et concernant la société sous référence, les documents suivants en **un exemplaire**, à savoir :

- ↪ *Les comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes) pour l'exercice clos,*
- ↪ *La proposition d'affectation des résultats et la résolution votée d'affectation des résultats,*
- ↪ *Le rapport général du Commissaire aux Comptes.*

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire **soit 45,73 euros**.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Greffier, en l'expression de nos sentiments distingués.

Le Service Juridique

Siège Social : 7, rue Kléber - BP 96 - 62302 LENS Cedex - Tél. : 03 21 28 24 00 - Fax : 03 21 67 58 57
e-mail : contact@strageco.fr - Site internet : www.strageco.fr

Société anonyme au capital de 40 000 € inscrite au tableau de l'ordre de Lille
Siret B 378 793 962 00010