

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 03071

Numéro SIREN : 421 316 258

Nom ou dénomination : SOCIETE THERMIQUE DE LA DOUA

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/031271

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2018/031271**  
n°de gestion : **2001B03071**  
n°SIREN : **421 316 258 RCS Lyon**

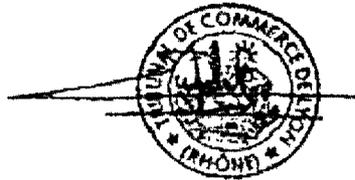
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 22/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOCIETE THERMIQUE DE LA DOUA - Société par actions simplifiée  
10 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2017**

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

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



5107136



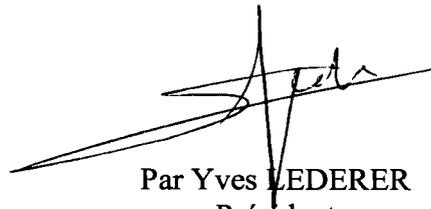
5107136

41271

**SOCIETE THERMIQUE DE LA DOUA**  
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros  
10, avenue Albert Einstein - 69100 Villeurbanne  
R.C.S Lyon n° 421 316 258

**COMPTES DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DECEMBRE 2017**

Copie certifiée conforme à l'original



Par Yves LEDERER  
Président

**SOCIETE THERMIQUE DE LA DOUA**

**10 AVENUE ALBERT EINSTEIN**

**69100 VILLEURBANNE**

**Etats Financiers au 31 décembre 2017**

## SOMMAIRE

<b>BILAN</b>	<b>1</b>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4</b>
Compte de résultat partie 1	5
Compte de résultat partie 2	6
<b>ANNEXE</b>	<b>7</b>
Annexe au bilan et au compte de résultat	8
Règles et méthodes comptables	10
Etat de l'actif immobilisé	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances, des créances et des dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Composition du capital social	18
Eléments relatifs à plusieurs postes du bilan	19
Variation des capitaux propres	20

**BILAN**

## BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	7 902		7 902	495 198
Autres créances	662 715		662 715	2 805 625
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : )				
Disponibilités				
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				2 469
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>670 616</b>		<b>670 616</b>	<b>3 303 293</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>670 616</b>		<b>670 616</b>	<b>3 303 293</b>



**COMPTE DE RESULTAT**

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 886		1 886	3 797 727
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 886</b>		<b>1 886</b>	<b>3 797 727</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			565 000 2 642	21 851
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>569 528</b>	<b>3 819 577</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			(5 141) 54 351 (20 555)	27 146 2 386 526 166 845
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges				66 091 565 000 69 650
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>35 442</b>	<b>3 281 259</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>534 086</b>	<b>538 319</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>534 086</b>	<b>538 319</b>

### COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 038	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>37 038</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	101 866	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		34 189
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>101 866</b>	<b>34 189</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(64 828)</b>	<b>(34 189)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	156 419	168 043
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>606 566</b>	<b>3 819 577</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>293 727</b>	<b>3 483 491</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>312 838</b>	<b>336 086</b>

**ANNEXE**

## **ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels : elle comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que s'ils ont une importance significative.

Le total du bilan de l'exercice avant l'affectation du résultat est de : 670 616 Euros.

Le résultat net comptable fait apparaître un bénéfice de : 312 838 Euros

L'exercice social clos le 31/12/17 a une durée de : 12 mois

L'exercice précédent avait une durée de : 12 mois

### **Faits marquants :**

Le contrat de DSP ayant pris fin au 31/12/2016, l'apurement des postes du bilan va être finalisé en 2018 et la société dissoute.

### **Chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 886 Euros, réalisé entièrement en France et est composé de ventes de chaleur.

### **Quotas de CO2**

En 2017, la règle de comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre ne s'applique plus

### **Effectif**

La Société Thermique de La Doua n'a pas de personnel au 31/12/2017.

### **Identité de la société consolidante**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la société fait partie du périmètre de consolidation du Groupe Coriance, dont la tête de groupe est la société First State DH Direction, domiciliée en France, à hauteur de sa participation.

### **Convention de gestion de trésorerie**

Une convention de gestion de trésorerie a été signée le 24 juillet 2008 avec la société Coriance SAS, afin que celle-ci assure la gestion de trésorerie de la Société Thermique de la Doua en optimisant et rationalisant l'ensemble des besoins et excédents de trésorerie générés par celle-ci. L'ensemble des mouvements de trésorerie est ainsi comptabilisé dans un compte courant spécifique.

**Intégration fiscale**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la société fait partie du périmètre d'intégration fiscale constitué autour de la société First State DH Direction.

**Engagements hors bilan**

Néant.

**Honoraires de commissaires aux comptes**

Le montant facturé par les commissaires aux comptes pour l'exercice 2017 s'élève à 3 674,07 euros HT au titre du contrôle légal des comptes.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes ont été établis et arrêtés conformément au Plan Comptable Général et aux principes comptables généralement admis.

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

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

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

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 :

### ***A/ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***

NA

### ***B/ IMMOBILISATIONS CORPORELLES***

Pour les immobilisations apportées en concession dans le cadre de contrats de délégation de service public (DSP), la Société Thermique de la Doua applique la méthode de l'amortissement de caducité qui consiste à amortir de façon uniforme, sans distinction de nature, tous les biens de retour apportés par elle, sur la durée de la concession. Un amortissement traditionnel n'est constaté que dans les cas où il est prévu par les contrats de délégation et notamment pour les biens immobilisés dans les dernières années de la DSP qui feront alors l'objet d'une soulte équivalente à la VNC à la fin du contrat.

Pour les immobilisations dont elle est pleinement propriétaire, la Société Thermique de la Doua applique les règles suivantes :

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>Amortissements</b>
-----	-----
Installations techniques, mat.outillage	L 5 à 10 ans
Immobilisations en concession	L 10 ans

***C/ CREANCES***

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

## IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

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

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	565 000		565 000	
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>565 000</b>		<b>565 000</b>	
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>565 000</b>		<b>565 000</b>	
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles			565 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

## CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 902	7 902	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 226	6 226	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	39 492	39 492	
Groupe et associés	612 688	612 688	
Débiteurs divers	4 308	4 308	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>670 616</b>	<b>670 616</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130 382	130 382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 086	1 086		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114 408	114 408		
Autres dettes	62 783	62 783		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>308 659</b>	<b>308 659</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

**31/12/2017**

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	35 791,08
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	2 296,32
41812000 Clients -Factures O Utablir -	2 296,32
<b>AUTRES CREANCES</b>	33 494,76
40981000 Fournisseurs - avoirs non parv	4 307,76
44871000 Etat produits O recevoir	29 187,00
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>35 791,08</b>

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

**31/12/2017**

<b>CHARGES A PAYER</b>	17 735,48
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	28 040,48
40810000 Fournisseurs - Factures non pa	24 349,28
40812000 Fournisseurs - Factures non pa	3 691,20
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	(10 305,00)
44861000 Etat charges O payer	(10 305,00)
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	17 735,48

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	2 500			16,00

**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN**

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Participations</i>	<i>Dettes, créances en effets comm.</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Autres créances	616 996		
<b>DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 349		
Autres dettes	114 408		

Variation des capitaux propres - en euros

<b>Libellé ajustement</b>	<b>Situation Nette N ouv</b>	<b>Affectation résultat</b>	<b>Dividendes et acptes versés</b>	<b>Aug. Et Dim.</b>	<b>Résultat</b>	<b>Situation Nette N</b>
Capital, primes	40 000					40 000
Réserves légales	9 105					9 105
Autres réserves						0
Report à nouveau	2	11				13
Résultat de l'exercice	336 086	-336 086			312 838	312 838
Distribution div et acptes		336 075	-336 075			0
Subvention reçues						0
Quote part de subvention virée au resultat						0
<b>Capitaux propres sociaux</b>	<b>385 193</b>	<b>0</b>	<b>-336 075</b>	<b>0</b>	<b>312 838</b>	<b>361 957</b>

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE  
DU 29 JUIN 2018**

---

L'an deux mille dix-huit,  
Le vingt-neuf juin,  
A 10 heures,

La société CORIANCE, société par actions simplifiée au capital de 5 407 500 euros, dont le siège social est situé 10, Allée Bienvenue Immeuble, Horizon I, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 561 706, actionnaire unique de la Société (ci-après « **l'Actionnaire Unique** »),

Après avoir pris connaissance des documents suivants qui lui ont été adressés par le Président dans les délais légaux:

- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport Général du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées.

A pris les décisions ci-après, relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour les formalités.

La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

\*\*\*

**1. APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

L'Actionnaire Unique, connaissance prise du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports lesquels font apparaître un bénéfice de 312 838,40 €.

Il donne quitus au Président pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

## **2. AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Actionnaire Unique constate qu'il existe un bénéfice distribuable de 312 838,40 € se répartissant comme suit :

- report à nouveau : .....	13,35 €
- résultat de l'exercice : .....	312 838,40 €
- <b>TOTAL</b> : .....	<b>312 851,75 €</b>

L'Actionnaire Unique décide d'affecter ce bénéfice distribuable de la manière suivante :

- Distribution de dividendes : .....	312 850,00 €
- Report à nouveau : .....	1,75 €
- <b>TOTAL</b> : .....	<b>312 851,75 €</b>

L'Actionnaire Unique prend acte que les sommes distribuées à ce titre correspondent à un dividende de 125,14 € par action.

L'Actionnaire Unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

<b>Exercice</b>	<b>Montant distribué (par action)</b>	<b>Réfaction 40% (art. 158-3-2 CGI)</b>
31/12/2016	134,43	Non éligible
31/12/2015	633,56 €	Non éligible
31/12/2014	464,99 €	Non éligible

## **3. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

L'Actionnaire Unique, en application de l'article L.227-10 du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention relevant de ces dispositions n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

## **4. POUVOIR POUR FORMALITES**

L'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Actionnaire Unique et le Président et sera consigné sur le registre des décisions.

  
Le Président  
Yves LEDERER

  
CORIANCE, Actionnaire Unique  
Représenté par Yves LEDERER, Président

**Société Thermique de la Doua**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2017)**



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

**(Exercice clos le 31 décembre 2017)**

A l'Associé unique  
**Société Thermique de la Doua**  
10, avenue Albert Einstein  
69100 Villeurbanne

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Société Thermique de la Doua relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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<sup>er</sup> janvier 2017 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.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 € Siège social 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483 TVA n° FR 76 672 006 483 Siret 672 006 483 00362 Code APE 6920 Z. Bureaux Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

### **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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé 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 à l'associé unique**

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 président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

 2018.06.18  
18:56:54  
+02'00'

Jean-Romain Bardez

**SOCIETE THERMIQUE DE LA DOUA**

**10 AVENUE ALBERT EINSTEIN**

**69100 VILLEURBANNE**

**Etats Financiers au 31 décembre 2017**

## SOMMAIRE

<b>BILAN</b>	<b>1</b>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4</b>
Compte de résultat partie 1	5
Compte de résultat partie 2	6
<b>ANNEXE</b>	<b>7</b>
Annexe au bilan et au compte de résultat	8
Règles et méthodes comptables	10
Etat de l'actif immobilisé	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances, des créances et des dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Composition du capital social	18
Eléments relatifs à plusieurs postes du bilan	19
Variation des capitaux propres	20

**BILAN**

## BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	7 902		7 902	495 198
Autres créances	662 715		662 715	2 805 625
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : )				
Disponibilités				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				2 469
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>670 616</b>		<b>670 616</b>	<b>3 303 293</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>670 616</b>		<b>670 616</b>	<b>3 303 293</b>



**COMPTE DE RESULTAT**

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 886		1 886	3 797 727
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 886</b>		<b>1 886</b>	<b>3 797 727</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			565 000 2 642	21 851
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>569 528</b>	<b>3 819 577</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			(5 141) 54 351 (20 555)	27 146 2 386 526 166 845
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			6 788	66 091 565 000 69 650
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>35 442</b>	<b>3 281 259</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>534 086</b>	<b>538 319</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>534 086</b>	<b>538 319</b>

### COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 038	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>37 038</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	101 866	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		34 189
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>101 866</b>	<b>34 189</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(64 828)</b>	<b>(34 189)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	156 419	168 043
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>606 566</b>	<b>3 819 577</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>293 727</b>	<b>3 483 491</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>312 838</b>	<b>336 086</b>

**ANNEXE**

## **ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels : elle comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que s'ils ont une importance significative.

Le total du bilan de l'exercice avant l'affectation du résultat est de : 670 616 Euros.

Le résultat net comptable fait apparaître un bénéfice de : 312 838 Euros

L'exercice social clos le 31/12/17 a une durée de : 12 mois

L'exercice précédent avait une durée de : 12 mois

### **Faits marquants :**

Le contrat de DSP ayant pris fin au 31/12/2016, l'apurement des postes du bilan va être finalisé en 2018 et la société dissoute.

### **Chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 886 Euros, réalisé entièrement en France et est composé de ventes de chaleur.

### **Quotas de CO2**

En 2017, la règle de comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre ne s'applique plus

### **Effectif**

La Société Thermique de La Doua n'a pas de personnel au 31/12/2017.

### **Identité de la société consolidante**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la société fait partie du périmètre de consolidation du Groupe Coriance, dont la tête de groupe est la société First State DH Direction, domiciliée en France, à hauteur de sa participation.

### **Convention de gestion de trésorerie**

Une convention de gestion de trésorerie a été signée le 24 juillet 2008 avec la société Coriance SAS, afin que celle-ci assure la gestion de trésorerie de la Société Thermique de la Doua en optimisant et rationalisant l'ensemble des besoins et excédents de trésorerie générés par celle-ci. L'ensemble des mouvements de trésorerie est ainsi comptabilisé dans un compte courant spécifique.

**Intégration fiscale**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la société fait partie du périmètre d'intégration fiscale constitué autour de la société First State DH Direction.

**Engagements hors bilan**

Néant.

**Honoraires de commissaires aux comptes**

Le montant facturé par les commissaires aux comptes pour l'exercice 2017 s'élève à 3 674,07 euros HT au titre du contrôle légal des comptes.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes ont été établis et arrêtés conformément au Plan Comptable Général et aux principes comptables généralement admis.

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

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

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

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 :

### ***A/ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***

NA

### ***B/ IMMOBILISATIONS CORPORELLES***

Pour les immobilisations apportées en concession dans le cadre de contrats de délégation de service public (DSP), la Société Thermique de la Doua applique la méthode de l'amortissement de caducité qui consiste à amortir de façon uniforme, sans distinction de nature, tous les biens de retour apportés par elle, sur la durée de la concession. Un amortissement traditionnel n'est constaté que dans les cas où il est prévu par les contrats de délégation et notamment pour les biens immobilisés dans les dernières années de la DSP qui feront alors l'objet d'une soulte équivalente à la VNC à la fin du contrat.

Pour les immobilisations dont elle est pleinement propriétaire, la Société Thermique de la Doua applique les règles suivantes :

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>Amortissements</b>
-----	-----
Installations techniques, mat.outillage	L 5 à 10 ans
Immobilisations en concession	L 10 ans

***C/ CREANCES***

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

## IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

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

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	565 000		565 000	
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>565 000</b>		<b>565 000</b>	
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>565 000</b>		<b>565 000</b>	
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles			565 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

## CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 902	7 902	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 226	6 226	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	39 492	39 492	
Groupe et associés	612 688	612 688	
Débiteurs divers	4 308	4 308	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>670 616</b>	<b>670 616</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130 382	130 382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 086	1 086		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114 408	114 408		
Autres dettes	62 783	62 783		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>308 659</b>	<b>308 659</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

**31/12/2017**

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	35 791,08
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	2 296,32
41812000 Clients -Factures O Utablir -	2 296,32
<b>AUTRES CREANCES</b>	33 494,76
40981000 Fournisseurs - avoirs non parv	4 307,76
44871000 Etat produits O recevoir	29 187,00
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	35 791,08

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

**31/12/2017**

<b>CHARGES A PAYER</b>	17 735,48
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	28 040,48
40810000 Fournisseurs - Factures non pa	24 349,28
40812000 Fournisseurs - Factures non pa	3 691,20
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	(10 305,00)
44861000 Etat charges O payer	(10 305,00)
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	17 735,48

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	2 500			16,00

**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN**

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Participations</i>	<i>Dettes, créances en effets comm.</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Autres créances	616 996		
<b>DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 349		
Autres dettes	114 408		

Variation des capitaux propres - en euros

<b>Libellé ajustement</b>	<b>Situation Nette N ouv</b>	<b>Affectation résultat</b>	<b>Dividendes et acptes versés</b>	<b>Aug. Et Dim.</b>	<b>Résultat</b>	<b>Situation Nette N</b>
Capital, primes	40 000					40 000
Réserves légales	9 105					9 105
Autres réserves						0
Report à nouveau	2	11				13
Résultat de l'exercice	336 086	-336 086			312 838	312 838
Distribution div et acptes		336 075	-336 075			0
Subvention reçues						0
Quote part de subvention virée au resultat						0
<b>Capitaux propres sociaux</b>	<b>385 193</b>	<b>0</b>	<b>-336 075</b>	<b>0</b>	<b>312 838</b>	<b>361 957</b>