



**RAPPORT SUR L'EXECUTION
DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
(CONCESSION)**

Exercice 2018

Version finale août 2019

1 - PRÉSENTATION.....	3
1.1 INTERLOCUTEURS	3
1.2 LISTE DES abonnés DU RÉSEAU	4
1.3 SYNTHÈSE DE L'ANNÉE 2018	5
1.4 prévisions des travaux pour 2019.....	7
1.5 performance sur l'exercice 2018	8
1.6 CONSOMMATIONS D'EAU ET d'Énergies primaires SUR LA PÉRIODE.....	8
2 - Exécution du service.....	11
2.1 Description des installations.....	11
2.2 Données d'exploitation.....	18
2.3 Arrêts Techniques	19
2.4 Contrôles réglementaires.....	19
2.5 Incidents Techniques.....	19
3 - ÉVOLUTION DU CONTRAT	20
3.1 Contrat de DÉlÉgation de Service Public	20
3.2 Développement	21
3.3 Tarification	22
3.4 Évolution des tarifs.....	22
4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2018	23
4.1 Compte de résultats de l'année 2018.....	23
4.2 Commentaires.....	23
4.3 Résultats d'exploitation	25
5 - qualité de service.....	26
5.1 Égalité de traitement.....	26
5.2 Principe de transparence.....	26
5.3 Relation Client ET Parties Prenantes.....	26
5.4 Communication Externe.....	27
5.5 Démarche Qualité.....	27
5.6 Performance Énergétique.....	27
5.7 Performance Environnementale	28
5.8 Conformité réglementaire.....	28
5.9 Sécurité des biens et des personnes.....	29
6 - annexes.....	30

1 - PRÉSENTATION

1.1 INTERLOCUTEURS

<p>→ DÉPANNAGES</p> <p>Heures ouvrables Nuit, Week end et jours fériés</p>	<p>☎ 0 811 20 20 52 ☎ 0 811 20 20 52</p>
<p>→ GUÉRET ÉNERGIE SERVICES</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PRÉSIDENT	<p>Éric DASSEUX 05 57 26 54 48 eric.dasseux@engie.com</p>
<p>→ RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RESPONSABLE D'ÉQUIPE Téléphone / Fax▪ TECHNICIENS AFFECTÉS▪ MANAGER D'ACTIFS▪ RESPONSABLE DE GESTION▪ RESPONSABLE DÉPARTEMENT EXPLOITATION▪ INTERLOCUTEUR COMMERCIAL	<p>Pascal RONDIER 05 55 35 00 25 – fax : 05 55 38 52 58 pascal.rondier@engie.com</p> <p>Jean-François PASQUIGNON Jérôme GIRY</p> <p>Philippe FRERY philippe.frery@engie.com</p> <p>Catherine SAUX catherine.saux@engie.com</p> <p>Stéphane ROMAN Tél : 05 55 38 52 61 stephane.roman@engie.com</p> <p>Thomas BOURLON thomas.bourlon@engie.com</p>

1.2 LISTE DES ABONNÉS DU RÉSEAU

Dans le cadre du contrat de délégation de service public, GUÉRET ENERGIE SERVICES exploite la chaufferie et le réseau de chauffage urbain de Guéret depuis le 4 avril 2016.

	Sous-station	Bâtiments	Puissance souscrite	
CREUSALIS	7	Pierrebourog 14 et 16	680 kW	
	8 (Pierrebourog 12	410 kW	
	9	Pierrebourog 8 et 10	440 kW	
	10	Pierrebourog 4 et 6	680 kW	
	11	Pierrebourog 1	270 kW	
	12	Brésard 6,8 et 10	780 kW	
	13	Brésard 12	580 kW	
	19)	Charles De Gaulles 15,17 et 19	185 kW	
	24	Charles De Gaulles 8,10,12,14 et 16	1 350 kW	
	31	ILM 8 10 TANNERIES + Place Arefeuillere	550 kW	
	32	HLM TANNERIES 1 3 5	230 kW	
Hôpital	40	Hôpital	3 600 kW	
	42	Blanchisserie	410 kW	
	43	UHPAD/ École d'infirmière	950 kW	
Ville de Guéret	4	Salle polyvalente	280 kW	
	6	École Prévert	235 kW	
	18	Piscine/gymnase, Espace Fayolle	1 050 kW	
	23	École Guéry/Assolant	310 kW	
	26	École Cerclier	200 kW	
	28	Hôtel de Ville	150 kW	
	37	Salle des fêtes de la Providence	100 kW	
	38	Musée de la Sénatorerie	120 kW	
	39	Maison de la Providence	90 kW	
2b	Salle omnisports	180kW	Avril 2019	

	Sous-station	Bâtiments	Puissance souscrite	Commentaires
Armée	2	Caserne Bongéot	2 400 kW	
CG 23	3	Collège Martin Nadaud	550 kW	
	36	Château Comtes de la Marche	200 kW	
	41	Collège Jules Marouzeau	550 kW	
	23b	2b avenue de la République	190 kW	
	36b	1 Rue Ingres	30 kW	
Région (Lycée Pierre Bourdan)	14	Restaurant	289 kW	
	15	Lycée Pierre Bourdan Bât C	129 KW	
	16	Lycée Pierre Bourdan Bât B	289 KW	
	17	Internat de filles	225 KW	
	21	Lycée Pierre Bourdan Bât A	418 KW	
ÉTAT	33	Cité Administrative	420 kW	
	35	Préfecture	270 kW	
	34	Direction Générale des Impôts	270 kW	
	29	Inspection académique	170 kW	
	5	Sécurité Sociale	310 kW	
COM AGLO	20	Médiathèque	200 kW	

Il n'y a pas eu d'évolution de la puissance souscrite.

Dorénavant, nous faisons figurer la puissance souscrite par les abonnés plutôt que la puissance installée en sous station.

1.3 SYNTHÈSE DE L'ANNÉE 2018

Les faits marquants sur la période :

JANVIER 2018

- Intervention société APAVE pour mesures de poussières dans l'environnement de travail.
- Intervention société ENERGIES ET CLIMATIQUE (levée de réserves sous-station).
- Intervention société EUROFEU pour vérification extincteurs.

FEVRIER 2018

- Intervention société TOPLEADER pour travaux sur silo.
- Intervention société KAMSTRUP pour le contrôle des compteurs thermiques.

MARS 2018

- Thermographie du réseau.
- Intervention société CUENOD sur brûleur.
- Intervention société UNICONFORT et BIOSYNERGY pour réglages des chaudières biomasse et TOPLOADER.
- Intervention société KURITA (traitement de l'eau).
- Intervention société KAMPSTRUP pour contrôle des compteurs en sous-stations.
- Intervention société HELIOTRACE pour recherche de fuite sur le réseau (carrefour mairie/poste, avenue de la Sénatorerie et piquage musée/appartement).

AVRIL 2018

- Seconde mesure d'empoussièrement dans l'environnement de travail.
- Intervention société TIGRE pour la levée de réserves sous-stations.
- Mise en service HLM Charles de Gaulle (8 à 16) sur le réseau.

MAI 2018

- Intervention société ENVIRONNEMENT SA pour entretien des opacimètres.
- Arrêt chauffage chez divers abonnés.
- Porte-ouverte chaufferie pendant la semaine du Développement Durable.

JUIN 2018

- Arrêt chauffage chez divers abonnés.

JUILLET 2018

- Arrêt technique chaudière biomasse.
- Travaux réseau : avenue de la Sénatorerie, place Bonnyaud, Bourdan restaurant, maison de la providence et chambre d'agriculture.
- Intervention société CTIO pour contrôle réfractaire des 2 chaudières biomasse.
- Amélioration refroidissement électrofiltre.
- Fourniture de chaleur aux abonnés à partir de leur chaufferie.

AOÛT 2018

- Remplissage et purge du réseau : test de pression à froid en partie haute.
- Remise en service de la chaufferie ainsi que des sous-stations sur le réseau.

SEPTEMBRE 2018

- Remise en service du réseau et de la chaufferie.
- Mise en service du chauffage chez certains abonnés.

OCTOBRE 2018

- Mise en service du chauffage chez les autres abonnés.
- Intervention société AXFLOW pour le remplacement des plaques échangeur n° 1.

NOVEMBRE 2018

- Import de chaleur 1 jour par la cogénération.

Les opérations d'expertise judiciaire à propos des fuites survenues sur le réseau se sont poursuivies sur l'année 2018.

1.4 PRÉVISIONS DES TRAVAUX POUR 2019

- Vérification de tous les points singuliers sur le réseau : vannes de vidange, point de purge, vannes de sectionnement.
- Remise en état si besoin à l'été 2019.

1.5 PERFORMANCE SUR L'EXERCICE 2018

Cette partie présente les données et indicateurs relatifs à la performance des équipes opérationnelles ainsi que les indicateurs témoignant la qualité de service du délégant.

Performance opérationnelle		Valeur	Unité
Caractéristique technique du service	Vente de chaleur	25 043	MWh
	Vente de chaleur issue de la chaufferie	24 412	MWh
	Evolution de la puissance souscrite sur l'année	1 350	kW
	Production de chaleur	26 996	MWh
Performance environnementale	Rendement réseau	90.4	%

1.6 CONSOMMATIONS D'EAU ET D'ÉNERGIES PRIMAIRES SUR LA PÉRIODE

Chaufferie centrale

- ↳ Récapitulatif de consommations d'eau :
 - Consommation générale année 2018 : 2 112 m³.
 - Appoint réseau : 1 916 m³.
- ↳ Consommation d'électricité en 2018 : 724 MWh.
- ↳ Consommation de gaz en 2018 : 7 508 MWh PCS.
 - Emission de CO₂ = 1 389 T
- ↳ Achat énergie biomasse : 26 290 MWh PCI.

Production d'énergie

↳ Production MWh chaufferie centrale :

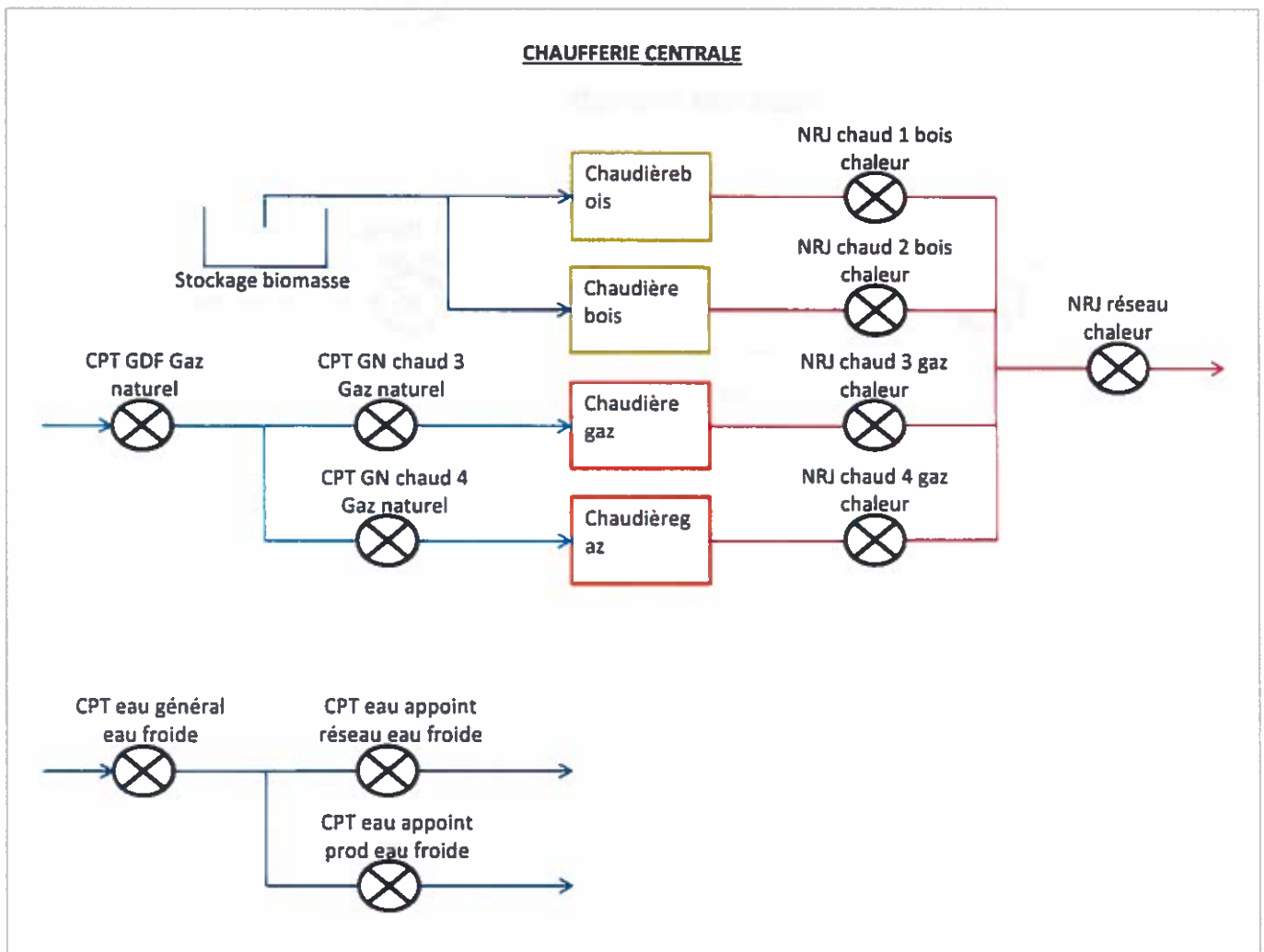
- Chaudière Bois : 20 632 MWh
- Chaudière Gaz : 6 251 MWh
- Cogénération : 113 MWh

↳ Taux de couverture biomasse : 76,4 %

↳ Rendement de production : 81,3 %

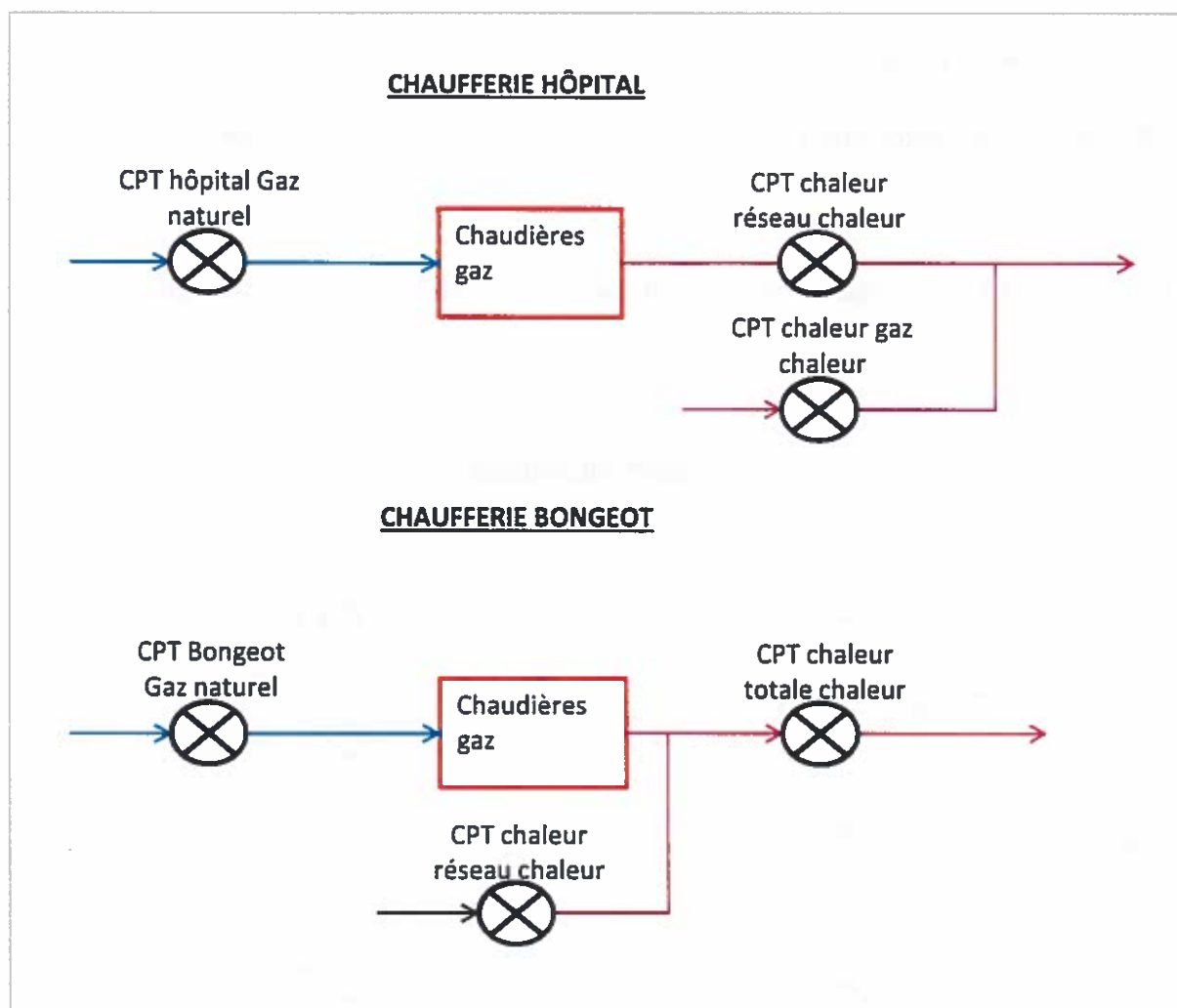
↳ Rendement de distribution : 90,4 % (24 412 MWh livrés en sous-station)

Les schémas de comptage permettant de suivre la performance des installations sont les suivants :



Consommation et production des chaufferies auxiliaires

- Consommation : 743 MWh PCS.
- Production : 631 MWh.



2 - EXÉCUTION DU SERVICE

2.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

La production de chaleur alimentant le réseau de chauffage urbain de Guéret est assurée par une centrale de production composée des sous-ensembles suivants.

↳ Convoyage

- 1 système de convoyage,
- 3 silos de 200 m³ avec Top Loader.



↳ Biomasse

- 1 chaudière biomasse Uniconfort GLOBAL / G 400 de 4 MW – n° de série 2701,
- 1 chaudière biomasse Uniconfort GLOBAL / G 180 de 2 MW – n° de série 2702,
- 1 électro filtre Scheuch de type sef 2,2/6,3 – c n° EF – 0022/15.



↳ Gaz

- 2 chaudières Gaz GUILLOT LRR 56 SV de 5 MW,
- 2 brûleurs Elco Nextron – N8 7100G.



↳ Auxiliaires

- 3 pompes réseau KSB MCPK 125 – 080 – 250 EG XM1,
- 3 échangeurs à plaque,
- 1 filtre magnétique AZWATT,
- 1 poste de traitement d'eau (bac de dosage de 100 litres + pompe doseuse),
- 1 adoucisseur Kurita avec bac à sel,
- 1 PC de supervision pour les chaudières,
- 1 PC de supervision pour la chaufferie et le réseau.



↳ Sous-stations

- 40 skids de marque AZWAT avec compteurs d'énergie KAMPSTRUP.

Le réseau comporte 40 points de livraison :

PIERREBOURG 14 ET 16	14 et 16 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET
PIERREBOURG 12	12 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET
PIERREBOURG 08 ET 10	8 et 10 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET
PIERREBOURG 04 ET 06	4 et 6 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET
PIERREBOURG 01	1 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET
BRÉSARD 06, 08 ET 10	6, 8 et 10 RUE DU DR BRÉSARD - 23000 GUÉRET
BRÉSARD 12	12 RUE DU DR BREZARD - 23000 GUÉRET
CHARLES DE GAULLE 15-17 ET 19	15, 17 et 19 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 23000 GUÉRET
CHARLES DE GAULLE 08-10-12-14 ET 16	8, 10, 12, 14 et 16 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 23000 GUÉRET
ILM 8-10 TANNERIES + PLACE AREFEUILLERE	8, 10 RUE DES TANNERIES & PLACE AREFEUILLERE - 23000 GUÉRET
HLM TANNERIES 1-3-5	1, 3 et 5 RUE DES TANNERIES - 23000 GUÉRET
HÔPITAL	AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
BLANCHISSERIE	AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
ECOLE INFIRMIERE	AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
SALLE POLYVALENTE	AVENUE RENÉ CASSIN - 23000 GUÉRET
ÉCOLE J. PRÉVERT	AVENUE LOUIS LAROCHE - 23000 GUÉRET
PISCINE/GYMNASE ESPACE FAYOLLE	5 AVENUE FAYOLLE - 23000 GUÉRET
ÉCOLES A. GUERY / A. ASSOLANT	RUE ALFRED ASSOLANT - 23000 GUÉRET
ÉCOLE R. CERCLIER	PLACE VARILLAS - 23000 GUÉRET
HÔTEL DE VILLE	ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - 23000 GUÉRET
SALLE DES FÊTES PROVIDENCE	AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
MUSÉE DE LA SÉNATORERIE	AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
MAISON DE LA PROVIDENCE	AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
CASERNE BONGEOT	2 ROUTE DE CORBIGNY - 23000 GUÉRET
COLLEGE MARTIN NADAUD	1 AVENUE RENÉ CASSIN - 23000 GUÉRET
CHÂTEAU DES COMTES DE LA MARCHÉ	4 PLACE LOUIS LACROCQ - 23000 GUÉRET
COLLEGE JULES MAROUZEAU	25 AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET
ANCIENNE INSPECTION ACADÉMIQUE	28 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - 23000 GUÉRET
1 RUE INGRES	1 RUE INGRES - 23000 GUÉRET
RESTAURANT RÉGION	PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET
LYCEE PIERRE BOURDAN BÂT C	PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET
LYCEE PIERRE BOURDAN BÂT B	PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET
INTERNAT DE FILLES	PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET
LYCÉE BOURDAN BÂT A	PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET

CITÉ ADMINISTRATIVE	17 PLACE BONNYAUD - 23000 GUÉRET
PRÉFECTURE	PLACE LOUIS LACROCQ - 23000 GUÉRET
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS	2 BOULEVARD ST PARDOUX - 23000 GUÉRET
INSPECTION ACADÉMIQUE	1 PLACE VARILLAS - 23000 GUÉRET
SÉCURITÉ SOCIALE	PLACE MARCEL BRUNET - 23000 GUÉRET
MÉDIATHEQUE	8 AVENUE FAYOLLE- 23000 GUÉRET

↳ Le réseau de distribution

Le fluide caloporteur produit par la chaufferie est transporté dans les lignes de tuyauteries du réseau primaire et possède les caractéristiques suivantes :

Fluide Caloporteur	Eau Chaude 100° C
Pression en chaufferie	23,6 bars

La tuyauterie constituant le réseau de chaleur circule principalement en souterrain sous les voiries publiques et est enterrée.

Le réseau de chauffage urbain de Guéret présente une importante différence d'altitude qui nécessite une pression service maximum de 23,6 bars en chaufferie.

2.2 DONNÉES D'EXPLOITATION

↳ Climatologie

Nous avons constaté 2 593 DJU (du 1^{er} janvier au 31 décembre).

Les DJU caractérisent la rigueur de la saison hivernale.

Répartition des DJU :

	2018
Janvier	328
Février	474
Mars	358
Avril	167
Mai	166
Juin	62
Juillet	46
Août	43
Septembre	98
Octobre	164
Novembre	360
Décembre	327
	2 593

↳ Production d'énergie en 2018

- Production totale des chaufferies => 27 627 MWh décomposés comme suit :
 - Chaufferie centrale : 26 996 MWh
 - Chaufferies de délestage : 631 MWh
- Production chaudières biomasse : 20 632 MWh, soit **76,4%**
- Production chaudière gaz en chaufferie centrale : 6 251 MWh
- Importation de chaleur : 113 MWh

↳ Distribution de l'énergie

- Vente thermique globale avec chaufferies de délestage : 25 043 MWh.
 - Contenu en CO2 de la chaleur produite en chaufferie = 58 g/kWh.
 - Contenu en CO2 de la chaleur produite en sous station = 218 g/kWh

2.3 ARRÊTS TECHNIQUES

L'arrêt technique des chaudières biomasse a eu lieu du 4 juillet au 12 septembre 2018.

2.4 CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES

L'ensemble des installations (tant en chaufferie que sur le réseau ou les sous-stations) appartenant au périmètre de la Concession est exploité par Guéret Énergie Services dans le plus strict respect de la réglementation applicable.

2.5 INCIDENTS TECHNIQUES

↳ Unité de Production

Il n'y a pas eu de problèmes majeurs sur les moyens de production durant l'année 2018. La mise au point de l'ensemble de l'installation est en cours de finalisation. Les mesures des émissions atmosphériques aura lieu, conformément à la réglementation, en 2019 (1 contrôle tous les 2 ans).

↳ Réseaux

Arrêt du réseau sans interruption du service (chaleur fournie par Guéret Energie Services localement avec reprise des abonnements gaz).

La sous-station de la maison de la Providence a été démantelée et une antenne a été créée pour le futur musée.

Des travaux ont été réalisés sur le Complexe Sportif (Salle Omnisports) et sur la future quincaillerie numérique durant l'arrêt technique.

3 - ÉVOLUTION DU CONTRAT

3.1 CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

↳ Cadre Juridique

Les installations sont entièrement exploitées par GUÉRET ÉNERGIE SERVICES.

↳ Échéance du contrat de Délégation de Service Public

La date de fin du contrat de concession de production et de distribution de chaleur du réseau de Guéret est fixée au 31 mars 2046.

↳ Évolution du contrat de Délégation de Service Public

La Ville de Guéret a concédé, à GUERET ENERGIE SERVICES, le service public de chauffage urbain depuis le 4 avril 2016.

L'avenant n° 1 a été signé le 17 octobre 2014, il :

- substitue la société GDF SUEZ ÉNERGIE SERVICES – COFELY par la société GUÉRET ÉNERGIE SERVICES,
- met à jour, suite au bornage, la surface du terrain mis à disposition du Concessionnaire par le Concédant pour la construction de la chaufferie figurant en annexe 12 du contrat,
- met à jour le planning de réalisation des travaux de premier établissement figurant en annexe 3 du contrat,
- proroge les délais de mise en jeu des conditions résolutoires prévues à l'article 85 du contrat,
- proroge les délais de remise de l'attestation d'assurance « TRC » et de la garantie maison mère de la société GUÉRET ÉNERGIE SERVICES prévus respectivement aux articles 4 et 70 du contrat.

L'avenant n° 2 a été signé le 29 octobre 2015, il acte :

- l'autorisation accordée par le Concédant en faveur du Concessionnaire pour importer de la chaleur issue d'une centrale de cogénération gaz à construire par la société SETHELEC, filiale de ENGIE ENERGIE SERVICES selon les dispositions de l'article 9 « importation » du contrat,
- les modalités de rétrocession du gain économique résultant de la centrale de cogénération vis-à-vis des abonnés du réseau de chauffage urbain dans le cadre du contrat,
- la mise à jour du programme général des travaux figurant en annexe 3 du contrat,
- la modification du terme financier R24 suite au montant de subventions obtenues,
- l'ajout d'un article au contrat intégrant un droit à verser par le Concessionnaire au Concédant en contrepartie de l'utilisation par le Concessionnaire de son réseau de gaines et de chambres de tirage pour y déployer un réseau de fibre optique dédié à l'exploitation de l'Ouvrage,
- une précision de renvoi à l'annexe 9 du contrat.

Projet d'avenant relatif à l'impact archéologique en cours de rédaction.

3.2 DÉVELOPPEMENT

↳ Raccordements

Le réseau de chaleur n'a connu aucun nouveau raccordement.

↳ Déraccordements

Le réseau de chaleur n'a connu aucun déraccordement.

↳ Prospects identifiés

Nous avons trois nouveaux projets visant à raccorder les clients suivants :

- réhabilitation du magasin NOZ (70 kW environ),
- Salle Omnisports (180 kW),
- Extension musée de la Sénatorie (450 kW).

Nous étudions la possibilité d'une extension vers le lycée Favard (enjeu 5 prospects pour 2 MW et 3 GWh).

3.3 TARIFICATION

↳ Tarifs pratiqués

Le tarif du MWh vendu est calculé en fonction de la tarification de la période comptable :

	2018
Montant R1	903 028 €HT
Montant R2	1 031 738 €HT
Total R1 + R2	1 934 766 €HT
Montant R5	16 946 €HT

Soit un coût moyen (R1+R2) hors taxes de **77,26 €**.

3.4 ÉVOLUTION DES TARIFS

↳ Évolution des termes R1 et R2

EVOLUTION des tarifs	Marché (€ HT)	31/12/18 (€ HT)	31/12/17 (€ HT)	EVOLUTION TARIFAIRE
R1 Gaz	62,78	63,03	52,34	+20,4%
R1 Bois	28,72	31,51	30,86	+2,1%
R1	33,53	35,96	33,89	+6,1%
R22	27,817	30,08	29,30	+2,7%
R23	6,110	6,41	6,26	+2,4%
R24	15,639	15,64	15,64	--
R25	-1,545	-1,68	-1,63	+3,1%

La forte composante biomasse (85,89 %) dans le prix de la chaleur limite la hausse du tarif à 6,1 %.
Précisions :

R1 Gaz	Coût du combustible Gaz
R1 Bois	Coût du combustible Bois
R1	Coût de la chaleur pour l'abonné
R22	Entretien - Réparation
R23	Renouvellement et modernisation
R24	Financement travaux
R25	Rétrocession gain résultant de la cogénération

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2018

4.1 COMPTE DE RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2018

Le compte de résultats et les documents spécifiques associés de l'exercice 2018 sont annexés au rapport.

4.2 COMMENTAIRES

↳ **Méthodes et éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et des charges directes et indirectes imputés au compte de résultat**

L'ensemble des produits et des charges, directes et indirectes, imputés au compte de résultat sont principalement constitués par un ensemble de factures émises ou reçues par GUÉRET ÉNERGIE SERVICES pendant la période.

Les rubriques faisant l'objet de calcul sont principalement :

- les amortissements des investissements : pour les biens de retour, en fin de concession, ces amortissements sont calculés sur la durée de vie technique conventionnelle des équipements quand celle-ci ne dépasse pas la date d'échéance contractuelle ;
- le plan de dépenses de gros entretien renouvellement : ce plan inclut la réparation des installations et/ou des équipements de la concession conduisant au calcul d'une dépense moyenne pluriannuelle servant de base à la dotation d'une provision sur laquelle s'imputent les dépenses de cette nature lorsqu'elles se présentent.

↳ Situation des biens et immobilisations à l'exploitation de la délégation

L'inventaire mis à jour au 31 décembre 2016 des biens du domaine affermé peut être consulté au siège administratif de GUÉRET ÉNERGIE SERVICES. Il n'y a pas eu d'évolution de périmètre en 2018.

Cet inventaire précise :

- la valeur d'acquisition des amortissements constitués, ainsi que la valeur nette comptable de chaque bien,
- la qualification de chaque bien : bien propre / bien de reprise / bien de retour.

↳ Produits

Le chiffre d'affaire annuel sur la période comptable est composé des ventes :

- d'énergie thermique au travers du réseau primaire,
- de la partie fixe R2 de la chaleur,
- de quelques travaux d'extension (R5).

Valeur du R1 = 903 028 € HT pour une consommation de 25 043 MWh en 2018.

	2018	2017
DJU	2 593	2 671
Energie Vendue en MWh	25 043	24 284

L'abonné HLM Charles de Gaulle raccordé en Avril 2018 provoque une augmentation des enlèvements de chaleur.

↳ Charges

- **Gros entretien et Renouvellement :**

Pour l'année 2018, les charges s'élèvent à 13 860 €HT.

Ainsi, les charges cumulées en GER depuis le début du marché sont de 13 860 €HT au 31/12/2018.

D'autre part, les dotations aux provisions du GER sont égales en cumul à 298 014,95 €.

- **Redevances versées à la Collectivité en 2018**
 - Redevance Ville part fixe : 23 646 € HT.
 - Redevance Ville part variable : 38 695 € HT (2 % du chiffre d'affaires R1 + R2).

- **Autre redevance versée en 2018**
 - Redevance hôpital : 23 000 € HT.

↳ **Autres charges**

- Contrat ENGIE Cofely : 229 284 € HT.
- Assistance technique : 77 000 € HT.
- Frais généraux (commission bancaire, honoraires) : 36 876 € HT.

La liasse fiscale est jointe en annexe.

4.3 RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation pour l'année 2018 s'élève à - 98 573,37 €.

Evolution du chiffres d'affaires / 2017 :

- augmentation des recettes R1 (+ 73 667 € / 2017) due à la hausse des prix du MWh Thermique (composante gaz + 20 %),
- augmentation des recettes R2 (+ 57 670 € / 2017) due à l'indexation du terme R2 et le raccordement des résidences Charles de Gaulle (+ 42 k€).

Principales évolutions des charges / 2017 :

- assistance aux travaux sur réseau et opérations d'expertise (+ 33 k€ / 2017),
- ajustement de la dotation GER (+ 23 k€ / 2017),
- fin de la période d'exonération des taxes (+ 26 k€ / 2017),
- souscription des abonnements gaz en secours sur réseau (+ 71 k€ / 2017).

Il est à noter également au crédit de GUERET ENERGIE SERVICES la prise en charge par son assureur d'une partie des dépenses engagées dans le traitement du contentieux en cours sur le réseau.

5 - QUALITÉ DE SERVICE

5.1 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

La tarification applicable aux abonnés du réseau de chaleur est identique pour l'ensemble de ceux-ci.

5.2 PRINCIPE DE TRANSPARENCE

GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est engagé dans un principe de transparence vis-à-vis de l'ensemble de ces clients.

En ce sens, peuvent être transmises périodiquement à la Ville et aux autorités compétentes, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de la bonne exécution du service.

5.3 RELATION CLIENT ET PARTIES PRENANTES

↳ Relations Client

GUÉRET ÉNERGIE SERVICES se tient à l'écoute de ses clients à travers notamment des rencontres clients réalisées à différents niveaux par les équipes commerciales et les équipes d'exploitation.

Des enquêtes de besoin et/ou de satisfaction client ponctuelles ou plus globales sont réalisées.

La gestion des réclamations clients fait l'objet d'une méthodologie structurée qui prévoit notamment l'identification et l'analyse des causes, ainsi que la mesure des impacts sur la qualité de la relation avec le Client.

5.4 COMMUNICATION EXTERNE

GUÉRET ÉNERGIE SERVICES entretient une relation avec l'ensemble de ses parties prenantes. Des actions de communication et d'information régulières (sites internet, événements...) permettent de tenir informé l'ensemble des usagers et partenaires locaux sur le réseau de chauffage urbain de Guéret.

5.5 DÉMARCHE QUALITÉ

Dans ce contexte à enjeux multiples et face à un secteur d'activités en constante mutation, GUÉRET ÉNERGIE SERVICES a la volonté de se donner tous les moyens nécessaires pour :

- répondre pleinement aux exigences de ses clients et construire avec eux une relation à valeur ajoutée,
- exécuter ses contrats avec professionnalisme et innovation dans l'objectif de respecter ses engagements et de satisfaire au mieux ses parties prenantes,
- respecter en permanence et, si possible, anticiper les évolutions légales, réglementaires et autres, ainsi que les standards applicables à ses métiers,
- s'améliorer en continu en analysant notamment la performance de ses processus et de ses activités, ainsi qu'en évaluant périodiquement la satisfaction de ses parties prenantes (Clients, Actionnaires, Collaborateurs, Collectivité).

5.6 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

En tant qu'acteur des services à l'efficacité énergétique et environnementale, GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est engagé dans une démarche de performance énergétique par :

- le suivi et l'analyse de l'indice d'efficacité énergétique du réseau de chaleur,
- le suivi de la performance énergétique des outils de production,
- la recherche permanente des sources de gain en efficacité énergétique (audits techniques, benchmark, renouvellement par équipements plus performants),
- l'intégration du critère d'efficacité énergétique dans les achats de matériels et d'équipements.

5.7 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

↳ Politique Environnementale

GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est engagé dans une démarche de performance environnementale qui se traduit par les engagements suivants :

- engager une dynamique de conformité aux exigences légales et autres,
- améliorer en permanence la maîtrise des aspects environnementaux en vue de réduire les impacts des activités concernées,
- allouer les moyens nécessaires à la mise en œuvre et à l'amélioration continue du système de management environnemental.

↳ Rejets atmosphériques gazeux

Une campagne de mesure des émissions gazeuses sera réalisée en 2019 (fréquence réglementaire : 1 mesure tous les 2 ans).

↳ Gestion des déchets

L'ensemble des déchets générés par les activités de GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est trié puis collecté par un prestataire extérieur spécialisé dans le traitement des déchets.

5.8 CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

↳ Installations classées pour l'environnement

Dans le cadre de sa politique environnementale, GUÉRET ÉNERGIE SERVICES s'engage à une dynamique de conformité aux exigences légales et autres.

5.9 SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

↳ Politique Santé & Sécurité

La sûreté des installations et la santé et sécurité des personnes sont des priorités pour GUÉRET ÉNERGIE SERVICES.

En ce sens, GUÉRET ÉNERGIE SERVICES s'emploie à :

- identifier et évaluer les risques inhérents aux installations et à mettre en œuvre les plans d'actions adaptés pour maîtriser ces risques,
- animer la politiques Santé & Sécurité auprès de ses Collaborateurs par des actions des sensibilisations (causeries, affichages...),
- travailler sur le comportement des personnes notamment via les Visites Préventives de Sécurité,
- maîtriser les risques liés à la co-activité lors d'interventions d'entreprises extérieures, notamment par l'établissement de plan de prévention ou de plan particulier de santé et protocole de sécurité,
- améliorer en permanence la sûreté des installations et la sécurité des personnes via la remontée de situation dangereuses, d'audits et ou d'exercices de mise en situation d'urgence.

6 – ANNEXES

- Compte de résultat 2018.

COMPTES ANNUELS

Société : GUERET ENERGIE SERVICES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 25 avenue Pierre Leroux 23000 GUERET

Date de clôture : 31/12/2018

GUERET ENERGIE SERVICES EXERCICE 2018

COMPTES ANNUELS.....	1
BILAN ACTIF.....	3
BILAN PASSIF.....	4
COMPTE DE RESULTAT.....	5
COMPTE DE RESULTAT (SUITE).....	6
ANNEXE.....	7
FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE.....	7
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :.....	7
REGLES ET METHODES COMPTABLES.....	8
PRINCIPES COMPTABLES.....	8
BILAN ACTIF.....	9
ACTIF IMMOBILISE :.....	9
AMORTISSEMENTS.....	10
STOCKS :.....	11
PRODUITS A RECEVOIR :.....	12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :.....	12
BILAN PASSIF.....	13
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL :.....	13
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES :.....	13
PROVISIONS :.....	14
DETTES :.....	15
CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES DU BILAN :.....	15
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :.....	16
COMPTE DE RESULTAT.....	17
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES :.....	17
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS :.....	17
VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES :.....	18
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.....	19
CREANCES, DETTES, PRODUITS ET CHARGES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES :.....	19
EFFECTIF MOYEN :.....	19
ENGAGEMENTS HORS BILAN :.....	19

BILAN ACTIF

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108 900	10 638	98 262	102 152
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles	108 900	10 638	98 262	102 152
Terrains				
Constructions	3 999 866	389 427	3 610 439	3 753 353
Installations techniques, matériel	5 218 722	496 685	4 722 037	4 909 673
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	265 988		265 988	129 294
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	9 484 576	886 112	8 598 464	8 792 320
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé (II)	9 593 476	896 750	8 696 726	8 894 472
Matières premières, approvisionnements				2 799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				2 799
Avances et acomptes versés sur commandes	279		279	
Clients et comptes rattachés	494 156	806	493 350	334 577
Autres créances	2 602 612		2 602 612	2 701 590
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	3 096 768	806	3 095 962	3 036 167
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	43 399		43 399	185 288
TOTAL Disponibilités	43 399		43 399	185 288
Charges constatées d'avance	19 306		19 306	2 446
TOTAL Actif circulant (III)	3 159 752	806	3 158 946	3 226 700
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	12 753 228	897 556	11 855 673	12 121 172

BILAN PASSIF

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
TOTAL Réserves		
Report à nouveau	-77 332	-51 156
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114 174	-26 176
Subventions d'investissement	2 669 586	2 639 374
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 515 080	2 599 042
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	40 000	40 000
Provisions pour charges	298 015	179 042
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	338 015	219 042
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		
TOTAL Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	869	3 505
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604 783	365 590
Dettes fiscales et sociales	55 922	25 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		141 059
Autres dettes	8 296 417	8 764 886
TOTAL Dettes d'exploitation	8 957 992	9 300 559
Produits constatés d'avance	44 586	2 528
TOTAL DETTES (IV)	9 002 577	9 303 087
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	11 855 673	12 121 172

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	919 973		919 973	845 623
Production vendue services	1 031 738		1 031 738	974 067
Chiffres d'affaires nets	1 951 711		1 951 711	1 819 691
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			228 607	
Autres produits			433	82
Total des produits d'exploitation (I)			2 180 751	1 819 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			542 983	521 264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2 799	4 107
Autres achats et charges externes			1 147 337	674 202
Impôts, taxes et versements assimilés			38 914	12 686
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	334 439	333 675
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		806
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	127 601	199 042
Autres charges			85 251	78 279
Total des charges d'exploitation (II)			2 279 324	1 824 060
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-98 573	-4 287
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
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				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35 388	39 772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35 388	39 772
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-35 388	-39 772
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-133 962	-44 059

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 787	17 883
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	19 787	17 883
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	19 787	17 883
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 200 538	1 837 656
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 314 712	1 863 832
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-114 174	-26 176

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 11 855 672,72 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 114 174,40 €.

La société a pour activité la production et la distribution d'énergie, elle a commencé son activité le 21 juillet 2014.

C'est une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

La société est filiale à 100% de la société ENGIE ENERGIE SERVICES - 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 92930 PARIS LA DEFENSE.

Elle est consolidée en intégration globale dans les comptes de ENGIE – 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 92930 PARIS LA DEFENSE.

Le montant des honoraires des Commissaires aux comptes est de 6.210€

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :

NEANT

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables, homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

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 notes et tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels

BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	108 900		
	Terrains			
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui	3 999 866		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 218 722		
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours	129 294		136 694
	Avances et acomptes			
	TOTAL (III)	9 347 882		136 694
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL (IV)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 456 782		136 694

GUERET ENERGIE SERVICES EXERCICE 2018

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			108 900	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			3 999 866	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			5 218 722	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours			265 988	
	Avances et acomptes				
	TOTAL (III)			9 484 576	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			9 593 476	

AMORTISSEMENTS

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	6 748	3 890		10 638
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	246 513	142 914		389 427
	Installations générales, agencements				
	Installations techniques, matériels et outillages	309 049	187 636		496 685
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)	555 562	330 550		886 112
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	562 310	334 439		896 750

GUERET ENERGIE SERVICES EXERCICE 2018

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	Immos	DOTATIONS			REPRISES		
Différentiel de durée		Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Les immobilisations font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon leur durée et leurs conditions d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment utilisés sont les suivants :

Installations techniques, mat. Outillage	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 ans	Linéaire
Mobilier	10 ans	Linéaire

L'amortissement fiscal retenu est celui de la durée de vie du bien ce qui engendre des dotations fiscales dérogatoires et des amortissements non déductibles.

STOCKS :

NEANT

CREANCES :

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				
Clients douteux ou litigieux		967	967	
Autres créances clients		493 188	493 188	
Créances représentatives de titres prêtés		Prov pour dép ant constitués		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques				
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	111 541	111 541	
	Autres impôts	7 332	7 332	
	Etat - divers	2 186 273	2 186 273	
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
		304 798	304 798	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		3 104 100	3 104 100	
Charges constatées d'avance		19 306	19 306	
TOTAL DES CREANCES		3 123 406	3 123 406	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

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

PRODUITS A RECEVOIR :

Produits à recevoir	Montant
Factures à établir	263 528
TOTAL	263 528

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	19 306		
TOTAL	19 306		

BILAN PASSIF

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL :

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2018	Valeur nominale
Actions ordinaires	3700			3700	10
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	3700			3700	

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES :

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 000						37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	-51 156				- 26 176		-77 332
Résultat de l'exercice	-26 176		114 174		26 176		-114 174
Subventions d'investissement	2 639 374	50 000	19 787				2 619 586
Provisions réglementées réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 599 042	50 000	133 961		0		2 492 080

PROVISIONS :

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige	40 000			40 000
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	179 042	127 601	8 629	298 015
TOTAL (II)	219 042	127 601	8 629	338 015
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	806			806
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	806			806
TOTAL GENERAL (I + II + III)	219 848	127 601	8 629	338 821
Dont dotations et reprises d'exploitation		127 601	8 629	
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

DETTES :

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				
	Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	604 783	604 783		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	24 425	24 425		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	31 497	31 497		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupes et associés	8 274 262	8 274 262		
	Autres dettes	22 155	22 155		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	44 586	44 586		
	TOTAL DES DETTES	9 001 708	9 001 708		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice		Emprunts auprès des associés personnes physiques		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES DU BILAN :

Charges à payer	Montant
Factures non parvenues	485 827
Avoirs à établir	22 155
TOTAL	507 983

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	44 586		
TOTAL	44 586		

COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises			%
Production vendue biens	919 973	845 623	9%
Production vendue services	1 031 738	974 067	6%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	1 951 711	1 819 691	7%
Chiffres d'affaires nets-Export			%
Chiffres d'affaires nets	1 951 711	1 819 691	7%

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Quote part des subventions		19 787
TOTAL		19 787

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES :

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	Taux (%)	Impôt
Résultat courant	-133 962		
Résultat exceptionnel (y compris participation)	19 787		
Résultat comptable (avant IS)	-114 174		
Détail de l'impôt sur le résultat courant	Base	Taux (%)	Impôt
Résultat courant	-133 962		
Total des réintégrations (dont :)			
Total des déductions (dont :)			
TOTAL courant	-133 962		
Détail de l'impôt exceptionnel	Base	Taux (%)	Impôt
Résultat exceptionnel (y compris participation)	19 787		
Total des réintégrations (dont :)			
Total des déductions (dont :)			
TOTAL exceptionnel	19 787		
Imputation des déficits antérieurs			
TOTAL	-114 174		

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CREANCES, DETTES, PRODUITS ET CHARGES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES :

NEANT

EFFECTIF MOYEN :

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
NEANT		
Ingénieurs et Cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Autres		
TOTAL		

ENGAGEMENTS HORS BILAN :

NEANT

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.