

ETATS FINANCIERS 2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SIGEIF MOBILITES

64 Bis rue de Monceau
75008 PARIS 08

 **Sommaire**

1. Etats de synthèse des comptes	1
Rapport de présentation des comptes	2
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	8
<i>Annexe</i>	9
<i>Annexe</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	24
<i>Autres informations</i>	25
<i>Tableau des cinq derniers exercices</i>	27

Etats de synthèse des comptes

Rapport de présentation des comptes

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société SA SIGEIF MOBILITES relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 03/03/2017, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte-rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	11 364 010
Chiffre d'affaires	13 406
Résultat net comptable (Perte)	-315 332

Ces comptes étant soumis au contrôle légal d'un commissaire aux comptes, ils ne donnent pas lieu à l'émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion, sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

Fait à PARIS
Le 21/05/2020

Pour SEMAPHORES Expertise
Karine COLL
Expert-Comptable



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé	2 500 000		2 500 000	2 500 000
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 906 793	21 528	2 885 264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	109 920	11 475	158 445	121 344
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 500		44 500	25 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 121 213	33 003	3 088 209	146 344
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	27 701		27 701	16 956
Autres créances	692 617		692 617	68 521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 038 712		5 038 712	3 912 737
Charges constatées d'avance (3)	16 771		16 771	21 836
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 775 801		5 775 801	4 020 049
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 397 013	33 003	11 364 010	6 666 394
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000 000	5 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-245 781	-79 230
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315 332	-166 551
Subventions d'investissement	353 833	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 792 721	4 754 219
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 550 000	1 900 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 723	5 347
Dettes fiscales et sociales	514 867	6 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397 942	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	6 571 289	1 912 175
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 364 010	6 666 394
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 389 332	1 900 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 181 958	12 175
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	13 406		13 406	
Chiffre d'affaires net	13 406		13 406	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				14 130
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			13 407	14 130
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			271 915	180 194
Impôts, taxes et versements assimilés			1 162	612
Salaires et traitements			13 444	
Charges sociales			5 375	
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 528	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			11 475	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			324 901	180 806
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-311 494	-166 675
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			4 162	125
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			4 162	125
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 881	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			281	125
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-311 213	-166 551

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 114	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 114	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 233	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 233	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 119	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	19 683	14 255
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	335 015	180 806
BENEFICE OU PERTE	-315 332	-166 551
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

 **Annexe**

Désignation de la société : SA SIGEIF MOBILITES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 11 364 010 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 315 332 euros après impôt.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui comprennent, conformément à l'article L. 123-12 du Code de commerce, le bilan, le compte de résultat et une annexe.

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

I. PRÉSENTATION

La société anonyme d'économie mixte locale SIGEIF MOBILITES a été créée le 12 décembre 2016, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2017.

Son capital est de 5 000 000 €, libéré pour moitié à sa souscription.

Les actionnaires sont :

- le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile De France (SIGEIF)
- la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
- le Conseil Régional de l'Ile de France
- le SYCTOM, l'agence métropolitaine des déchets ménagers
- le SIOM Vallée de Chevreuse
- le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP)
- GRTgaz Développement.

Le SIGEIF MOBILITES est une société d'économie mixte locale qui a pour objectif la conception, le développement, le financement, la réalisation et l'exploitation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, de stations distribuant du carburant sous forme d'hydrogène, de gaz naturel véhicule (GNV) en région Ile-de-France et sur les territoires limitrophes.

II. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Cet exercice a été marqué par :

- La mise en service de la station d'avitaillement en GNV située à Wissous le 27/10/2019
- L'acquisition de la station d'avitaillement en GNV située à Bonneuil sur Marne le 16/11/2019
- La mobilisation de deux emprunts, l'un contracté auprès de la Caisse d'Epargne de 1 400 K€ (débloqué à hauteur de 50 k€) et l'autre auprès de la Banque Postale 1 800 K€. Ces emprunts financent respectivement les travaux de conception et d'acquisition des stations d'avitaillement de Noisy le Grand et de Bonneuil sur marne.

Les travaux se poursuivent sur les stations d'avitaillement de Gennevilliers, de Noisy le Grand et de Saint-Denis pour une ouverture probable fin 2020-2021.

Annexe

Des études de faisabilité et de conception ont été immobilisées pour des projets de construction de stations d'avitaillement qui aboutiront sur les prochains exercices.

III. CHANGEMENT DE MÉTHODE D'ÉVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

IV. CHANGEMENT DE MÉTHODE DE PRÉSENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

V. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars 2020 ont conduit la société à adapter son fonctionnement afin de poursuivre, dans la mesure du possible, ses activités en utilisant les technologies de l'information et de la communication à sa disposition. Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurables et dépendront essentiellement de l'ampleur et de la durée du confinement. De là découleront l'arrêt plus ou moins prolongé des chantiers ainsi que la mise en service de certaines stations d'avitaillement. Ces éléments pourraient impacter le montant des redevances perçues par notre société pour l'exercice 2020.

Par conséquent, à la date d'arrêt des comptes par le conseil d'administration, la SEM SIGEIF Mobilités n'a pas de problème de trésorerie particulier et la Direction Générale n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la SEM à poursuivre son exploitation.

VI. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au plan comptable général et ses règlements modificatifs.

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.

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

Annexe

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application 83.1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent de droit aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

Les états financiers ci-joints sont établis conformément aux avis du Conseil National de la Comptabilité des 12 juillet 1984 et 8 décembre 1993 pour les opérations autres que les conventions publiques d'aménagement. Pour celles-ci, le règlement du CRC n° 99-05 du 23 juin 1999 a été appliqué. L'ensemble des recommandations énoncées par les guides comptables édités par la FNSEM (guides comptables professionnels des SEMi. activités immobilières et actions, et opérations d'aménagement) a également été respecté.

LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES SONT LES SUIVANTES :

VII. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Néant

VIII. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue du bien considéré.

Les dépenses sont enregistrées dans le compte Immobilisations en cours jusqu'au jour de la mise en exploitation ou de la date d'achèvement des travaux si elle est antérieure, sans distinguer les coûts par composants. La répartition de la valeur brute par composants est effectuée au moment de la mise en service comptable des immobilisations.

Le montant total des dépenses enregistrées dans le compte Immobilisations en cours s'est élevé à 169 920 € jusqu'au 31 décembre 2019. Il s'agit des études, des honoraires de conception des process sur les projets de stations d'avitaillement en GNV en cours de réalisation.

Compte tenu de l'évolution probable de certains projets et selon l'application du principe de prudence, des dépenses d'études et honoraires ont été maintenues à l'actif mais ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur de 11 475 €.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue en mode linéaire.

<u>Immobilisations corporelles</u>	<u>Amortissement pour dépréciation</u>	<u>Amortissement fiscal pratiqué</u>
Etudes - conception	33.33 %	33.33 % L
Poste électrique	5 %	5 % L
Conception	6.67 %	6.67 % L
Infrastructure	Entre 5 % et 5.88 %	Entre 5 % L et 5.88 % L
Equipement	Entre 6.67 % et 8.33%	Entre 6.67 % L et 8.33 % L

Annexe

Coûts d'emprunt

Conformément à l'avis CNC n°2004-15, §4.1.3., les coûts d'emprunt pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l'actif lorsqu'ils concernent la période de production de cet actif, jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive.

Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

Les coûts d'emprunt peuvent inclure :

- a) les intérêts sur découverts bancaires et emprunts à court-terme et à long-terme ;
- b) l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement relatives aux emprunts ;
- c) l'amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts (frais d'émission) ;
- d) les charges financières relatives aux contrats de location-financement dans les comptes consolidés ;
- e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.

Un montant d'intérêts sur emprunt a été incorporé au coût de revient de la station d'avitaillement en GNV située à Wissous pour 9 317,36 €.

Dépréciation des immobilisations en cours

IX. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

IX.1 Autres immobilisations financières

Cette rubrique est constituée :

- par le dépôt de garantie d'un montant de 25 000 € versé par la société dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public qui a pour objet l'occupation d'un terrain situé sur la commune de Gennevilliers pour une durée de 20 ans, soit jusqu'au 30 juin 2037,
- par le dépôt de garantie d'un montant de 19 500 € versé par la SEM dans le cadre du bail à construction d'une station de distribution de gaz comprimé à Wissous.

IX.2 Dépréciation des immobilisations financières

Lorsque la valeur d'inventaire, déterminée selon les critères habituellement retenus en matière d'évaluation des titres de participation (valeur de rendement, valeur d'actif net) est inférieure à la valeur brute, une dépréciation de cette valeur est constituée pour le montant de la différence.

X. CREANCES

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

Annexe

XI. SUBVENTION

Dans le cadre d'une convention de subvention Européenne d'un montant global de 2 596 761 €, l'Agence INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) a versé un acompte de 805 279.04 € à la SEM au cours de cet exercice. Cette subvention financera les projets de station d'avitaillement en GNV dans la Région Ile De France (Gennevilliers, Wissous, Pantin, Alfortville, Saint-Denis, Noisy le Grand, Saint-Ouen l'Aumône, Pont de Grenelle) à hauteur de 20 % de leur coût de revient.

Cette subvention est affectée et amortie à compter de la mise en service des stations qu'elle finance et sur la même durée que cette dernière. Au 31 décembre 2019, la quote-part de subvention amortie et rapportée au résultat s'élève à 2 114 €.

XII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Aucune provision pour risques et charge n'a été constituée au cours de cet exercice.

XIII. EMPRUNTS

Les emprunts sont comptabilisés à leur valeur nominale, en fonction de leur date d'encaissement.

Au 31 décembre 2019, le montant des emprunts dont le détail est fourni ci-après se décompose comme suit :

Etablissement financier	Emprunts	Capital débloqué au cours de l'exercice	Remboursements effectués	Montant restant dû au 31 décembre 2019
Caisse d'Epargne Gennevilliers	1 900 000 €	100 000 €		1 900 000 €
Caisse d'Epargne Wissous	1 800 000 €	1 700 000 €		1 800 000 €
Caisse d'Epargne Noisy le Grand	1 400 000 €	50 000 €		50 000 €
La Banque Postale Bonneuil sur Marne	1 800 000 €	1 800 000 €		1 800 000 €
	6 900 000 €	3 650 000 €		5 550 000 €

L'emprunt Caisse d'épargne de 1 900 000 € contracté le 6 février 2018 est exclusivement destiné au financement de la conception et à la réalisation la station d'avitaillement sur la commune de Gennevilliers.

L'emprunt Caisse d'épargne de 1 800 000 € contracté le 5 novembre 2018 est exclusivement destiné au financement de la conception et à la réalisation la station d'avitaillement sur la commune de Wissous.

 **Annexe**

L'emprunt Caisse d'épargne de 1 400 000 € contracté le 13 juin 2019 est exclusivement destiné au financement de la conception et à la réalisation de la station d'avitaillement sur la commune de Noisy le Grand.

L'emprunt La Banque Postale de 1 800 000 € contracté le 31 octobre 2019 est exclusivement destiné au financement de l'acquisition et des travaux de la station d'avitaillement sur la commune de Bonneuil Sur Marne.

**COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET
AU COMPTE DE RESULTAT**

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		2 906 793		2 906 793
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	121 344	1 828 315	1 779 739	169 920
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	121 344	4 735 107	1 779 739	3 076 713
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	25 000	19 500		44 500
Immobilisations financières	25 000	19 500		44 500
ACTIF IMMOBILISE	146 344	4 754 607	1 779 739	3 121 213

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Les flux s'analysent comme suit :

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur soi propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		21 528		21 528
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		21 528		21 528
ACTIF IMMOBILISE		21 528		21 528

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 781 588 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	44 500		44 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	27 701	27 701	
Autres	692 617	692 617	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 771	16 771	
Total	781 588	737 088	44 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	16 087
Total	16 087

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000 000.00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Le capital appelé et souscrit n'est libéré qu'à hauteur de 50 %.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 25/06/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-79 230
Résultat de l'exercice précédent	-166 551
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-245 781
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-245 781
Total des affectations	-245 781

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	5 000 000				5 000 000
Report à Nouveau	-79 230	-166 551	-166 551		-245 781
Résultat de l'exercice	-166 551	166 551	-315 332	-166 551	-315 332
Subvention d'investissement			355 947	2 114	353 833
Total Capitaux Propres	4 754 219		-125 935	-164 437	4 792 721

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 571 289 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	5 550 000	160 688	1 828 452	3 560 879
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	4 757	4 757		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 723	103 723		
Dettes fiscales et sociales	514 867	514 667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397 942	397 942		
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	6 571 289	1 181 958	1 828 452	3 560 879
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 650 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	73 931
FRS IMMOBIL. - FACT. NON PARVENUES	310 337
INTERETS COURUS	4 757
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	2 590
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 047
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	61
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	48 533
Total	441 257

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	16 771		
Total	16 771		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	6 233	
Subventions d'investissement virées au résultat		2 114
TOTAL	6 233	2 114

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	1	

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution solidaire et indivisible du SIGEIF à hauteur de 50% de l'emprunt CE 1.9 M€ débloqué pour 1 900 K</i>	950 000
<i>Caution solidaire et indivisible du SIGEIF à hauteur de 50% de l'emprunt CE 1.8 M€ débloqué pour 1 800 K€</i>	900 000
<i>Caution solidaire et indivisible du SIGEIF à hauteur de 25 % de l'emprunt CE 1.4 M€ débloqué pour 50 K€</i>	12 500
<i>Caution simple de la CEGC à hauteur de 25% de l'emprunt CF 1.4 M€ débloqué pour 50 K€</i>	12 500
<i>Caution avec renonciation au bénéfice de discussion, par le SIGEIF à hauteur de 25% de l'emprunt LBP 1.8</i>	450 000
<i>Cession Dailly de toutes les créances dues pour le station de Bonneuil sur Marne Emprunt LBP 1.8 M€</i>	
Avals et cautions	2 325 000
Autres engagements reçus	
Total	2 325 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

EMPRUNT CE IDF : 1 900 000 € - Financement station Genevilliers

Cautionnement solidaire et indivisible donnée par le SIGEIF à hauteur de 50% du montant de l'emprunt restant dû, soit pour un montant au 31/12/2019 de 950 000 €, en principal plus intérêts.

Autres informations

EMPRUNT CE IDF : 1 800 000 €- Financement station Wissous

Cautionnement solidaire et indivisible donnée par le SIGEIF à hauteur de 50% du montant de l'emprunt restant dû, soit pour un montant au 31/12/2019 de 900 000 €, en principal plus intérêts.

EMPRUNT CE : 1 400 000 €- Financement station Noisy le Grand

Cautionnement solidaire et indivisible donnée par le SIGEIF à hauteur de 25% du montant de l'emprunt restant dû, soit pour un montant au 31/12/2019 de 12 500 €, en principal plus intérêts.

Cautionnement simple de la CGEC à hauteur de 25% du montant de l'emprunt restant dû, soit pour un montant au 31/12/2019 de 12 500 €, en principal plus intérêts.

EMPRUNT LA BANQUE POSTALE : 1 800 000 €- Financement station Bonneuil sur Marne

Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par le SIGEIF à hauteur de 25 % du montant de l'emprunt, soit pour un montant au 31/12/2019 de 450 000 €.

Cession Dailly de toutes les créances dues au contrat de construction, d'exploitation et de maintenance pour la station de Bonneuil Sur Marne.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Nombre d'actions ordinaires			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)					13 405,83
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			-9 230,12	-166 550,74	-282 328,40
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			-79 230,12	-166 550,74	-315 331,71
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			-1,58	-3,33	-5,65
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			-1,58	-3,33	-6,31
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					1
Montant de la masse salariale					13 444,21
Montant des sommes versées en avantages sociaux					5 375,42