



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

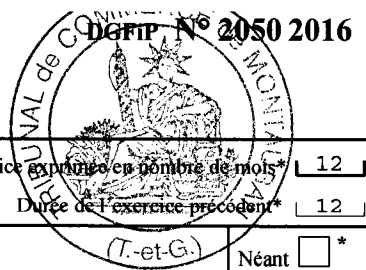
Numéro de gestion : 1995 B 00027

Numéro SIREN : 399 800 812

Nom ou dénomination : MIDI PYRENEES ELECTRICITE

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2017 sous le numéro de dépôt 227

B/207



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>MIDI PYRENEES ELECTRICITE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>0000 Zone Industrielle Albasud 82000 MONTAUBAN</b>		Durée de l'exercice précédent* : <b>12</b>					
Numéro SIRET* : <b>3 9 9 8 0 0 8 1 2 0 0 0 2 2</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le : <b>31/12/2015</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	16 954,71	16 771,30	183,41
		Fonds commercial (1)	AH	AI	7 622,45		7 622,45
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	94 284,75	94 196,13	88,62
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	46 093,18	46 093,18	0
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	223 555,39	216 681,87	6 873,52
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU				
		Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés		BD					
Prêts		BF					
Autres immobilisations financières*	BH	12 000	BI		12 000		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	400 510,48	BK	373 742,48	26 768	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	836 790,64	BY	2 240,06	834 550,58
		Autres créances (3)	BZ	105 641,28	CA		105 641,28
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD		CE		
Disponibilités		CF	563 068,81	CG		563 068,81	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	1 505 500,73	CK	2 240,06	1 503 260,67	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1 906 011,21	1A	375 982,54	1 530 028,67	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an		
CR					CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Je soussigné M. Guentault  
 agissant en qualité de Président  
 certifie sur l'honneur que la présente  
 photocopie est conforme à l'original.  
 Date 08/12/2016  
 Signature

Désignation de l'entreprise		MIDI PYRENEES ELECTRICITE		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 250 000 ...)	DA	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	230 961,61	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	132 199,31	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	638 160,92	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	60 187	
	Provisions pour charges	DQ	3 589	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	63 776	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	26 389,30	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	289 043,65	
	Dettes fiscales et sociales	DY	299 882,97	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	729,83	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	212 046	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	828 091,75	
	Écarts de conversion passif* <b>(V)</b>	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 530 028,67	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	828 091,75		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

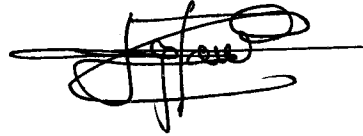
		Désignation de l'entreprise : MIDI PYRENEES ELECTRICITE				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	2 479 152,36	FH		FI	2 479 152,36
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 479 152,36	FK		FL	2 479 152,36	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	215 573,05	
	Autres produits (1) (11)					FQ	29	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 694 754,41
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	632 537,89	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	505 218,28	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	77 024,17	
	Salaires et traitements*					FY	736 516,85	
	Charges sociales (10)					FZ	442 482,88	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	4 220,94
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	60 632	
	Autres charges (12)					GE	104 099,73	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 562 732,74	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	132 021,67	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	13,28	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	13,28	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	13,28	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	132 034,95	

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>MIDI PYRENEES ELECTRICITE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 064,40	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	141,96	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	3 206,36	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	4 000	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	-793,64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	-958
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	2 697 974,05
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	2 565 774,74
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	132 199,31
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	16 919,01	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <input type="checkbox"/> A6 obligatoires <input type="checkbox"/> A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Prescription dette fournisseur GEDELEC FRANCE			3 064,40	
Annulation CHQ non encaissé intéressement 04/14 A LEBRUN			141,96	
Indemnité rupture T ALLAIN		4 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Je soussigné M. Guérivault  
agissant en qualité de Président  
atteste sur l'honneur que la présente  
photocopie est conforme à l'original.  
date 28/12/2016  
signature



## COMPTES ANNUELS

**MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

**Société par actions simplifiée**

**Zone Industrielle Albasud Impasse de Monaco 82000 MONTAUBAN**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2015**

# Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
Faits caractéristiques.....	8
Règles et méthodes comptables.....	9
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.....	12
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Provisions inscrites au bilan.....	15
Etat des échéances des créances.....	16
Charges à payer et produits à recevoir.....	17
Charges et produits constaté.....	18
Composition du capital Social.....	20
Variation des capitaux propres.....	21
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.....	22
Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....	23
Charge & produit exceptionnels.....	24
Ventilation de l'IS.....	25
Fiscalité latente et différée.....	26
CICE.....	27
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....	28
Rémunérations allouées aux membres des organes de direction.....	29
Engagements hors bilan.....	30
Crédit-Bail.....	31
Société établissant des comptes consolidés.....	32
Ventilation de l'effectif par catégorie.....	33
Entreprises liées.....	34
Liste des filiales (portrait).....	35

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	16 955	16 771	183	0
Fonds commercial	7 622	0	7 622	7 622
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles</b>	<b>24 577</b>	<b>16 771</b>	<b>7 805</b>	<b>7 622</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	94 285	94 196	89	1 035
Installations techniques, matériel	46 093	46 093	0	0
Autres immobilisations corporelles	223 555	216 682	6 874	1 950
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations corporelles</b>	<b>363 933</b>	<b>356 971</b>	<b>6 963</b>	<b>2 985</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	12 000	0	12 000	12 000
<b>TOTAL Immobilisations financières</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>400 510</b>	<b>373 742</b>	<b>26 768</b>	<b>22 607</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	836 791	2 240	834 551	802 649
Autres créances	105 641	0	105 641	80 559
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>942 432</b>	<b>2 240</b>	<b>940 192</b>	<b>883 208</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	563 069	0	563 069	509 082
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>563 069</b>	<b>0</b>	<b>563 069</b>	<b>509 082</b>
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>1 505 501</b>	<b>2 240</b>	<b>1 503 261</b>	<b>1 392 289</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>1 906 011</b>	<b>375 983</b>	<b>1 530 029</b>	<b>1 414 897</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		0	0
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	230 962	157 229
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>205 962</b>	<b>182 229</b>
Report à nouveau		0	0
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>132 199</b>	<b>193 733</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>638 161</b>	<b>625 962</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		60 187	71 062
Provisions pour charges		3 589	3 144
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>63 776</b>	<b>74 206</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		26 389	246
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>26 389</b>	<b>246</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		289 044	167 809
Dettes fiscales et sociales		299 883	344 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		730	838
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>589 656</b>	<b>513 458</b>
Produits constatés d'avance		212 046	201 025
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>828 092</b>	<b>714 729</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>1 530 029</b>	<b>1 414 897</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	2 479 152	0	2 479 152	3 213 772
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>2 479 152</b>	<b>0</b>	<b>2 479 152</b>	<b>3 213 772</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			215 573	166 120
Autres produits			29	9
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 694 734</b>	<b>3 379 901</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			632 538	914 227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			505 218	829 378
Impôts, taxes et versements assimilés			77 024	82 134
Salaires et traitements			736 517	788 756
Charges sociales			442 483	476 619
Dotations d'exploitation				
sur immobilisations		Dotations aux amortissements	4 221	9 496
Sur actif circulant : dotations aux provisions		Dotations aux provisions	0	0
Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	23 534
Autres charges			60 632	71 361
			104 100	8
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 562 733</b>	<b>3 195 513</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>132 022</b>	<b>184 389</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			13	699
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>13</b>	<b>699</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			0	0
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>13</b>	<b>699</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>132 035</b>	<b>185 088</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 064	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	142	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>3 206</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 000	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-794	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	-958	-8 645
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>2 667 874</b>	<b>3 399 600</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>2 545 775</b>	<b>3 186 268</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>132 199</b>	<b>193 733</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

### **MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## **Faits caractéristiques**

Aucun fait caractéristique n'est à signaler au titre de l'exercice écoulé

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

## Règles et méthodes comptables

### Principes généraux

Les règles 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 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 retenues par l'association sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous :

#### • Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires et le résultat générés par les contrats à long terme sont constatés dans les comptes selon l'avancement des travaux.

Le taux d'avancement correspond au rapport entre le coût des travaux exécutés au 31 décembre 2015 et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

#### • Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive selon la méthode qui permet de mieux prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations. Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

Immobilisations	Mode d'amortissement	Durée d'amortissement
Concessions, Brevets, Licences	Linéaire	1 an
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Agencement des constructions	Linéaire	10 ans
Matériels et outillage industriels	Dégressif	3 à 5 ans
Matériels de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériels de bureau et informatique	Dégressif	3 à 4 ans
Mobilier, agencements	Linéaire	5 à 10 ans

Concernant les fonds de commerce, une dépréciation est constatée le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à sa valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure.

#### • Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Autres immobilisations financières*

Dépôts et cautionnement : 12 000 € de caution du loyer SCI LA SAMPONNE

#### • Stocks et encours

La valorisation des stocks de matières et marchandises est effectuée au coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable de ces stocks devient supérieure à leur valeur de réalisation

• Créances d'exploitation

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque encouru en particulier en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement, est constituée éventuellement sur chacune d'elles une provision pour dépréciation.

• Trésorerie

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste « disponibilités » à l'actif ou dans le poste « emprunts et dettes financières divers » au passif.

• Provisions pour risques et charges

Il est rappelé qu'en application du règlement CRC-2000-06, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable.

Lorsqu'un contrat à long terme doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constitué une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et le total des pertes relatives à ce contrat, déjà prises en compte au titre de l'exercice et éventuellement des exercices antérieurs.

• Engagements pris en matière de pension, retraites et indemnités assimilées/Provision pour pension, retraites et indemnités assimilées

Les indemnités de fin de carrière dues au titre de la convention du Bâtiment sont prises en charge par la CNRO au moment de leur versement aux ouvriers. Pour le personnel ETAM et IAC l'engagement/la provision de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre 2015 représente un montant de 86 337 €.

Ce montant a été déterminé en prenant pour base les hypothèses d'actualisation suivantes :

- Le départ en retraite à taux plein à l'initiative du salarié selon la table suivante :

Date de Naissance	Cadres	Non Cadres
1955 +	64,5 ans	62 ans
1 954	64,25 ans	61,583 ans
1 953	64,25 ans	61,25 ans
1 952	64 ans	61 ans
1 951	63,75 ans	60,75 ans
1 950	63,5 ans	60,75 ans
1 949	63,25 ans	60,25 ans
1948 et antérieurs	63 ans	60 ans

- La rémunération moyenne et l'ancienneté acquise au 31/12/2015

- La probabilité de La présence des salariés dans l'entreprise à l'âge du départ à la retraite

• Intégration fiscale

La société MIDI PYRENNES ELECTRICITE est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

## **Notes sur le bilan**

### **MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice		Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)	0		0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	22 485		0	2 092
	Terrains	0		0	0
Constructions	Sur sol propre	0		0	0
	Sur sol d'autrui	0		0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	94 285		0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	46 093		0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0		0	0
	Matériel de transport	165 180		0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	70 087		0	6 290
	Emballages récupérables et divers	0		0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0		0	0
	Avances et acomptes	0		0	0
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>375 045</b>		<b>0</b>	<b>6 290</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0		0	0
	Autres participations	0		0	0
	Autres titres immobilisés	0		0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	12 000		0	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>12 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>410 130</b>		<b>0</b>	<b>6 290</b>
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	24 577	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	94 285	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	46 093	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	165 180	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	18 001	58 375	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>	<b>363 933</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	12 000	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>	<b>400 510</b>	<b>0</b>

## 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)		0	0	0	0				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		14 863	1 909	0	16 771				
Terrains		0	0	0	0				
Sur sol propre		0	0	0	0				
Constructions		0	0	0	0				
Sur sol d'autrui		0	0	0	0				
Installations générales, agencements		93 250	947	0	94 196				
Installations techniques, matériels et outillages		46 093	0	0	46 093				
Installations générales, agencements divers		0	0	0	0				
Autres immo. corporelles		165 180	0	0	165 180				
Matériel de transport		68 137	1 366	18 001	51 502				
Matériel de bureau, informatique et mobilier		0	0	0	0				
Emballages récupérables et divers		0	0	0	0				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>373 680</b>	<b>2 312</b>	<b>18 001</b>	<b>356 971</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>387 523</b>	<b>4 221</b>	<b>18 001</b>	<b>373 743</b>				
Cadre B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
DOTATIONS				REPRISES					
Immos	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice		
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0		
Autres	0	0	0	0	0	0	0		
Terrains	0	0	0	0	0	0	0		
Constructions :									
sol propre	0	0	0	0	0	0	0		
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0		
install.	0	0	0	0	0	0	0		
Autres immobilisations :									
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0		
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0		
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0		
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0		
Emball.	0	0	0	0	0	0	0		
<b>CORPO.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Acquis. de titres	0			0			0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler				0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations				0	0	0	0		

## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	71 062	60 187	71 062	60 187
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	3 144	445	0	3 589
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
<b>TOTAL (II)</b>	<b>74 206</b>	<b>60 632</b>	<b>71 062</b>	<b>63 776</b>
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	129 832	0	127 592	2 240
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>129 832</b>	<b>0</b>	<b>127 592</b>	<b>2 240</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>204 038</b>	<b>60 632</b>	<b>198 654</b>	<b>66 016</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		60 632	198 654	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations		0	0	0	
Prêts		0	0	0	
Autres immos financières		12 000	12 000	0	
<b>TOTAL DES CRÉANCES LIÉES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux		2 679	2 679	0	
Autres créances		834 112	834 112	0	
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0	
Personnel et comptes rattachés		2 432	2 432	0	
Securité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0	
Impôts sur les bénéfices		0	0	0	
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée	33 557	33 557	0	
	Autres impôts	3 644	3 644	0	
	Etat - divers	0	0	0	
Groupes et associés		34 881	34 881	0	
Débiteurs divers		31 128	31 128	0	
<b>TOTAL CREANCES LIÉES A L'ACTIF CIRCULANT</b>		<b>942 432</b>	<b>942 432</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance		0	0	0	
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>942 432</b>	<b>942 432</b>	<b>0</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice		0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0			
Prêts et avances consentis aux associés		0			
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		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		26 389	26 389	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		289 044	289 044	0	0
Personnel et comptes rattachés		36 000	36 000	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		106 930	106 930	0	0
Impôts sur les bénéfices		0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	143 189	143 189	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	13 764	13 764	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		0	0	0	0
Autres dettes		730	730	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		212 046	212 046	0	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>828 092</b>	<b>828 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

## Charges à payer

---

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	143 128
Dettes fiscales et sociales	54 905
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	730





## Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Capital	Nombre au début de l'exercice	Valeur nominale	Valeur totale
31/12/N-1	6 000	41,67	250 000
Variation			0
31/12/N	6 000	42	250 000

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	250 000						250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	25 000						25 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	157 229			120 000	193 733		230 962
Report à nouveau	0						0
Résultat de l'exercice	193 733	132 199	193 733				132 199
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>625 962</b>	<b>132 199</b>	<b>193 733</b>	<b>120 000</b>	<b>193 733</b>	<b>0</b>	<b>638 161</b>

## **Notes sur le compte de résultat**

### **MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export et Intracom.	Total Exercice N	Total Exercice N-1	Variation
Chiffre d'affaires net	2 479 152	0	2 479 152	3 213 772	-23%
<b>TOTAL</b>	<b>2 479 152</b>	<b>0</b>	<b>2 479 152</b>	<b>3 213 772</b>	<b>-23%</b>



## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

	Résultat avant impôts	Impôts dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	132 035	-958	132 993
Résultat exceptionnel (et participation)	-794		-794
<b>Résultat Comptable</b>	<b>131 241</b>	<b>-958</b>	<b>132 199</b>

**Information sur la fiscalité différée ou latente**

<i>Rubriques</i>	<i>Base d'impôt</i>	<i>Montant d'impôt</i>
<b>IMPOT DU SUR :</b> Charges à déduire en XXX et au-delà		
<b>TOTAL ACCROISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :</b> Provisions pour pertes à terminaison Provisions de restructuration Provisions pour Organic Provisions pour risque financier Provisions pour participation des salariés Autres provisions temporaires non déductibles	60 187	20 062
<b>TOTAL ALLEGEMENTS</b>	<b>60 187</b>	<b>20 062</b>
<b>SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE</b>	<b>-60 187</b>	<b>-20 062</b>

<b>IMPOT DU SUR :</b> Plus-values différées		
<b>CREDIT A IMPUTER SUR :</b> Déficits reportables Moins-values à long terme		
<b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

La loi de finance rectificative 2012 a instauré le crédit d'impôt compétitivité emploi. Le CICE est comptabilisé dans nos comptes en moins des charges d'impôt pour un montant de 36 090 €.

Ce montant n'est pas encore encaissé par la société, il sera imputé sur la liquidation de l'IS 2015 le 15/05/2016 ou il sera perçu courant juillet par le biais d'un remboursement. Le CICE 2014 a été utilisé de la manière suivante : 38 371 € pour la reconstitution du fonds de roulement. Le CICE 2015 devrait être utilisé de la manière suivante : 36 090 € pour la reconstitution du fonds de roulement.

## **Autres Informations**

**MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## **Rémunérations allouées aux membres des organes de direction**

---

Les rémunérations des organes de direction ne sont pas fournies. Cela conduirait indirectement à fournir des rémunérations individuelles.

## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
<b>Engagements donnés (à détailler)</b>				
Cautions bancaires	156 404		156 404	
Indemnités de fin de carrière	86 337			86 337
Contrats de locations immobilières	271 104	61 104	210 000	
Contrats de locations automobiles	21 674	17 538	4 136	
Autres contrats de location	1 013	1 013		
	0			
<b>A. Total engagements Fin. &amp; Exploitation</b>	<b>536 532</b>	<b>79 655</b>	<b>370 540</b>	<b>86 337</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>B. Total engagements Fin. &amp; Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total autres engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total engagements donnés (A+B+C)</b>	<b>536 532</b>	<b>79 655</b>	<b>370 540</b>	<b>86 337</b>
<b>Engagements reçus (à détailler)</b>				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements réciproques (à détailler)</b>				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
<b>Valeur d'origine</b>					0
<b>Amortissements :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0
<b>Redevances payées :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0

## **Société établissant des comptes consolidés**

---

Dénomination et siège social

**VINCI SA**

**Capital de 1 471 132 687,50 Euros**

**RCS Nanterre 552 037 806**

**1 Cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL MALMAISON**

## Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	4	5
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	9	9
Ouvriers	12	13
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

## Entreprises liées

Postes	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
<b>Comptes d'actifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Créances clients et comptes rattachés	180 692	
Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur)	563 069	
Autres créances (Compte courant d'inégration fiscale)	34 881	
Capital souscrit appelé non versé		
<b>Comptes de passifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Comptes de résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits de participation		
Autres produits financiers	13	
Charges financières		
	<b>0</b>	<b>0</b>

**Liste des filiales et participations**

	SITUATION NETTE		% Quote part capital détenu en pourcent.	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES consentis par la sté et non encore remb.	MONTANTS CAUTIONS ET AVALS	CHIFFRE D'AFFAIRES H. T.	RESULTATS BENEFICES ou PERTES	DIVIDENDES ENCAISSES dans l'exercice	OBSERVATIONS
	Capital	Reserves et report à nouv. avant affect. des resultats		Brute	Nette						
<b>A-Filiales</b>											
<b>B-Participations</b>											
<b>C-Autres participations</b>											
<b>Total</b>											

# **MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

Société par Actions Simplifiée

Zone Industrielle Albasud  
Impasse de Monaco  
82000 MONTAUBAN

---

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

Exercice clos le 31 décembre 2015

## MIDI PYRENEES ELECTRICITE

Société par Actions Simplifiée

Zone Industrielle Albasud  
Impasse de Monaco  
82000 MONTAUBAN

---

### Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

---

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société MIDI PYRENEES ELECTRICITE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

## **II. Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 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 ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'appréciation des résultats à terminaison au titre des contrats à long terme en cours d'exécution.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III. Vérifications et informations spécifiques**

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 documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 6 mai 2016

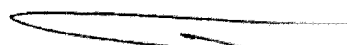
Le Commissaire aux comptes

**DELOITTE & ASSOCIES**



Mansour BELHIBA

*Associé*



Pascal PORTES

*Directeur*

# **COMPTES ANNUELS**

**MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

**Société par actions simplifiée**

**Zone Industrielle Albasud Impasse de Monaco 82000 MONTAUBAN**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2015**

# Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
Faits caractéristiques.....	8
Règles et méthodes comptables.....	9
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.....	12
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Provisions inscrites au bilan.....	15
Etat des échéances des créances.....	16
Charges à payer et produits à recevoir.....	17
Charges et produits constaté.....	18
Composition du capital Social.....	20
Variation des capitaux propres.....	21
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.....	22
Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....	23
Charge & produit exceptionnels.....	24
Ventilation de l'IS.....	25
Fiscalité latente et différée.....	26
CICE.....	27
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....	28
Rémunérations allouées aux membres des organes de direction.....	29
Engagements hors bilan.....	30
Crédit-Bail.....	31
Société établissant des comptes consolidés.....	32
Ventilation de l'effectif par catégorie.....	33
Entreprises liées.....	34
Liste des filiales (portrait).....	35

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	16 955	16 771	183	0
Fonds commercial	7 622	0	7 622	7 622
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles</b>	<b>24 577</b>	<b>16 771</b>	<b>7 805</b>	<b>7 622</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	94 285	94 196	89	1 035
Installations techniques, matériel	46 093	46 093	0	0
Autres immobilisations corporelles	223 555	216 682	6 874	1 950
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations corporelles</b>	<b>363 933</b>	<b>360 971</b>	<b>6 963</b>	<b>2 985</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	12 000	0	12 000	12 000
<b>TOTAL Immobilisations financières</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>TOTAL Actif Immobilisé (II)</b>	<b>400 500</b>	<b>377 742</b>	<b>20 768</b>	<b>22 607</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stocks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	836 791	2 240	834 551	802 649
Autres créances	105 641	0	105 641	80 559
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>942 432</b>	<b>2 240</b>	<b>940 192</b>	<b>883 208</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	563 069	0	563 069	509 082
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>563 069</b>	<b>0</b>	<b>563 069</b>	<b>509 082</b>
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
<b>TOTAL Actif Circulant (III)</b>	<b>1 505 501</b>	<b>2 240</b>	<b>1 503 261</b>	<b>1 392 290</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>TOTAL Général (I+II+III)</b>	<b>1 906 001</b>	<b>379 982</b>	<b>1 526 019</b>	<b>1 414 897</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve actiel de œuvres originales d'artistes : 0	230 962	157 229
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>255 962</b>	<b>182 229</b>
Report à nouveau		0	0
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>132 199</b>	<b>193 733</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>638 161</b>	<b>625 062</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		60 187	71 062
Provisions pour charges		3 589	3 144
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>63 776</b>	<b>74 206</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		26 389	246
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>26 389</b>	<b>246</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		289 044	167 809
Dettes fiscales et sociales		299 883	344 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		730	838
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>589 657</b>	<b>513 458</b>
Produits constatés d'avance		212 046	201 025
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>828 092</b>	<b>714 729</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (V)</b>		<b>1 530 029</b>	<b>1 474 897</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	2 479 152	0	2 479 152	3 213 772
<b>Chiffre d'affaires nets</b>	<b>2 479 152</b>	<b>0</b>	<b>2 479 152</b>	<b>3 213 772</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			215 573	166 120
Autres produits			29	9
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 694 754</b>	<b>3 420 001</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			632 538	914 227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			505 218	829 378
Impôts, taxes et versements assimilés			77 024	82 134
Salaires et traitements			736 517	788 756
Charges sociales			442 483	476 619
Dotations d'exploitation			4 221	9 496
sur Immobilisations			0	0
Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	23 534
Pour risques et charges : dotations aux provisions			60 632	71 361
Autres charges			104 100	8
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 062 733</b>	<b>3 105 013</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>132 022</b>	<b>184 389</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			13	699
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>13</b>	<b>699</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			0	0
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>13</b>	<b>699</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>132 035</b>	<b>185 088</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 064	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	142	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>3 206</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 000	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-794</b>	<b>0</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	-958	-8 645
<b>TOTAL DES PRODUITS (I-III+V+VII)</b>	<b>2 697 927</b>	<b>3 380 600</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 565 728</b>	<b>3 180 868</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>132 199</b>	<b>193 733</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

### **MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## **Faits caractéristiques**

Aucun fait caractéristique n'est à signaler au titre de l'exercice écoulé  
Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

## Règles et méthodes comptables

### Principes généraux

Les règles 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 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 retenues par la société sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous :

#### • Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires et le résultat générés par les contrats à long terme sont constatés dans les comptes selon l'avancement des travaux.

Le taux d'avancement correspond au rapport entre le coût des travaux exécutés au 31 décembre 2015 et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

#### • Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive selon la méthode qui permet de mieux prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations. Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

Immobilisations	Mode d'amortissement	Durée d'amortissement
Concessions, Brevets, Licences	Linéaire	1 an
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Agencement des constructions	Linéaire	10 ans
Matériels et outillage industriels	Dégressif	3 à 5 ans
Matériels de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériels de bureau et informatique	Dégressif	3 à 4 ans
Mobilier, agencements	Linéaire	5 à 10 ans

Concernant les fonds de commerce, une dépréciation est constatée le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à sa valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure.

#### • Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Autres immobilisations financières*

Dépôts et cautionnement : 12 000 € de caution du loyer SCI LA SAMPONNE

#### • Stocks et encours

La valorisation des stocks de matières et marchandises est effectuée au coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable de ces stocks devient supérieure à leur valeur de réalisation

• Créances d'exploitation

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque encouru en particulier en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement, est constituée éventuellement sur chacune d'elles une provision pour dépréciation.

• Trésorerie

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste « disponibilités » à l'actif ou dans le poste « emprunts et dettes financières divers » au passif.

• Provisions pour risques et charges

Il est rappelé qu'en application du règlement CRC-2000-06, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable.

Lorsqu'un contrat à long terme doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constitué une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et le total des pertes relatives à ce contrat, déjà prises en compte au titre de l'exercice et éventuellement des exercices antérieurs.

• Engagements pris en matière de pension, retraites et indemnités assimilées/Provision pour pension, retraites et indemnités assimilées

Les indemnités de fin de carrière dues au titre de la convention du Bâtiment sont prises en charge par la CNRO au moment de leur versement aux ouvriers. Pour le personnel ETAM et IAC l'engagement/la provision de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre 2015 représente un montant de 86 337 €.

Ce montant a été déterminé en prenant pour base les hypothèses d'actualisation suivantes :

- Le départ en retraite à taux plein à l'initiative du salarié selon la table suivante :

Date de Naissance	Cadres	Non Cadres
1955 +	64,5 ans	62 ans
1 954	64,25 ans	61,583 ans
1 953	64,25 ans	61,25 ans
1 952	64 ans	61 ans
1 951	63,75 ans	60,75 ans
1 950	63,5 ans	60,75 ans
1 949	63,25 ans	60,25 ans
1948 et antérieurs	63 ans	60 ans

- La rémunération moyenne et l'ancienneté acquise au 31/12/2015

- La probabilité de La présence des salariés dans l'entreprise à l'âge du départ à la retraite

• Intégration fiscale

La société MIDI PYRENNES ELECTRICITE est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

## **Notes sur le bilan**

### **MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice		Augmentations	
				Reévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	22 485	0	0	2 092
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	94 285	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	46 093	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	165 180	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	70 087	0	0	6 290
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>375 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 290</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	12 000	0	0	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>400 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 290</b>
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Reévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	24 577	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	94 285	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	46 093	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	165 180	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	18 001	58 375	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>	<b>363 933</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	12 000	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>	<b>400 510</b>	<b>0</b>

## Amortissements

Cadre A								SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables		Debut d'exercice		Augment.		Diminutions		Fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement (I)		0		0		0		0							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		14 863		1 909		0		16 771							
Terrains		0		0		0		0							
Constructions	Sur sol propre	0		0		0		0							
	Sur sol d'autrui	0		0		0		0							
	Installations générales, agencements	93 250		947		0		94 196							
Installations techniques, matériels et outillages		46 093		0		0		46 093							
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0		0		0		0							
	Matériel de transport	165 180		0		0		165 180							
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	68 137		1 366		18 001		51 502							
	Emballages récupérables et divers	0		0		0		0							
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>272 660</b>		<b>2 272</b>		<b>(18 001)</b>		<b>276 931</b>							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		<b>287 523</b>		<b>4 181</b>		<b>(18 001)</b>		<b>293 703</b>							
Cadre B								VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice								
	Differential de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Differential de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel									
Frais éstab	0	0	0	0	0	0	0								
Autres	0	0	0	0	0	0	0								
Terrains	0	0	0	0	0	0	0								
Constructions :															
sol propre	0	0	0	0	0	0	0								
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0								
install.	0	0	0	0	0	0	0								
Autres immobilisations :															
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0								
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0								
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0								
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0								
Emball.	0	0	0	0	0	0	0								
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
Acquis. de titres	0			0			0								
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
Cadre C								Debut de l'exercice		Augment.		Diminutions		Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								0		0		0		0	
Primes de remboursement des obligations								0		0		0		0	

## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Debut de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions Implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	71 062	60 187	71 062	60 187
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	3 144	445	0	3 589
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
<b>TOTAL (II)</b>	<b>74 206</b>	<b>60 632</b>	<b>71 062</b>	<b>63 776</b>
Provisions sur immos Incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	129 832	0	127 592	2 240
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>129 832</b>	<b>0</b>	<b>127 592</b>	<b>2 240</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>204 038</b>	<b>60 632</b>	<b>198 654</b>	<b>66 016</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		60 632	198 654	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			12 000	12 000	0	
<b>TOTAL DES CRÉANCES LIÉES A L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux			2 679	2 679	0	
Autres créances			834 112	834 112	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			2 432	2 432	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	
Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
Etat et autres collectivités		Taxe sur la valeur ajoutée	33 557	33 557	0	
		Autres impôts	3 644	3 644	0	
		Etat - divers	0	0	0	
Groupes et associés			34 881	34 881	0	
Débiteurs divers			31 128	31 128	0	
<b>TOTAL CRÉANCES LIÉES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>942 432</b>	<b>942 432</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance			0	0	0	
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>			<b>942 432</b>	<b>942 432</b>	<b>0</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
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			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			26 389	26 389	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			289 044	289 044	0	0
Personnel et comptes rattachés			36 000	36 000	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			106 930	106 930	0	0
Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Taxe sur la valeur ajoutée	143 189	143 189	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	13 764	13 764	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			0	0	0	0
Autres dettes			730	730	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			212 046	212 046	0	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>828 092</b>	<b>828 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			

## Charges à payer

---

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	143 128
Dettes fiscales et sociales	54 905
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	730





## Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Capital	Nombre au début de l'exercice	Valeur nominale	Valeur totale
31/12/N-1	6 000	41,67	250 000
Variation			0
31/12/N	6 000	41,67	250 000

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du resultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	250 000						250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	0						0
Ecarts de réévaluation	0						0
Réserve légale	25 000						25 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	157 229			120 000	193 733		230 962
Report à nouveau	0						0
Résultat de l'exercice	193 733	132 199	193 733				132 199
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>625 962</b>	<b>132 199</b>	<b>193 733</b>	<b>120 000</b>	<b>193 733</b>	<b>0</b>	<b>638 361</b>

## **Notes sur le compte de résultat**

**MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

### Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export et Intracom.	Total Exercice N	Total Exercice N-1	Variation
Chiffre d'affaires net	2 479 152	0	2 479 152	3 213 772	-23%
TOTAL	2 479 152	0	2 479 152	3 213 772	-23%

## Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Prescription dette fournisseur GEDELEC FRANCE	0	3 064
Annulation CHQ non encaissé intéressement 04/14 A LEBRUN	0	142
Indemnité rupture T ALLAIN	4 000	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

	Résultat avant impôts	Impôts dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	132 035	-958	132 993
Résultat exceptionnel (et participation)	-794		-794
<b>Résultat Comptable</b>	<b>131 241</b>	<b>-958</b>	<b>132 199</b>

## Information sur la fiscalité différée ou latente

Rubriques	Base d'impôt	Montant d'impôt
<b>IMPOT DU SUR :</b> Charges à déduire en XXX et au-delà		
<b>TOTAL AGGROISSEMENTS</b>		
<b>IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :</b> Provisions pour pertes à terminaison Provisions de restructuration Provisions pour Organic Provisions pour risque financier Provisions pour participation des salariés Autres provisions temporaires non déductibles	60 187	20 062
<b>TOTAL ALLEGEMENTS</b>	60 187	20 062
<b>SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE</b>	<b>-60 187</b>	<b>-20 062</b>
<b>IMPOT DU SUR :</b> Plus-values différées		
<b>CREDIT A IMPUTER SUR :</b> Déficits reportables Moins-values à long terme		
<b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi**

La loi de finance rectificative 2012 a instauré le crédit d'impôt compétitivité emploi. Le CICE est comptabilisé dans nos comptes en moins des charges d'impôt pour un montant de 36 090 €.

Ce montant n'est pas encore encaissé par la société, il sera imputé sur la liquidation de l'IS 2015 le 15/05/2016 ou il sera perçu courant juillet par le biais d'un remboursement. Le CICE 2014 a été utilisé de la manière suivante : 38 371 € pour la reconstitution du fonds de roulement. Le CICE 2015 devrait être utilisé de la manière suivante : 36 090 € pour la reconstitution du fonds de roulement.

## **Autres Informations**

**MIDI PYRENEES ELECTRICITE**

## **Rémunérations allouées aux membres des organes de direction**

Les rémunérations des organes de direction ne sont pas fournies. Cela conduirait indirectement à fournir des rémunérations individuelles.

# Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
<b>Engagements donnés (à détailler)</b>				
Cautions bancaires	156 404		156 404	
Indemnités de fin de carrière	86 337			86 337
Contrats de locations immobilières	271 104	61 104	210 000	
Contrats de locations automobiles	21 072	17 538	4 136	
Autres contrats de location	1 013	1 013		
<b>A Total engagements liés à l'exploitation</b>	<b>536 532</b>	<b>79 655</b>	<b>370 540</b>	<b>86 337</b>
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>B Total engagements liés au financement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>C Total autres engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I Total engagements donnés (A+B+C)</b>	<b>536 532</b>	<b>79 655</b>	<b>370 540</b>	<b>86 337</b>
<b>Engagements reçus (à détailler)</b>				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>II Total engagements reçus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements réciproques (à détailler)</b>				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>III Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
<b>Valeur d'origine</b>					
<b>Amortissements :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					
· Dotation de l'exercice					
<b>Total</b>					
<b>Redevances payées :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					
· Exercices					
<b>Total</b>					
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					
· A plus de 5 ans					

**Société établissant des comptes consolidés**

---

Dénomination et siège social

**VINCI SA**

**Capital de 1 471 132 687,50 Euros**

**RCS Nanterre 552 037 806**

**1 Cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL MALMAISON**

## Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
<b>Ingénieurs et Cadres</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Agents de maîtrise</b>		
<b>Employés et techniciens</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Autres</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

## Entreprises liées

Postes	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
<b>Comptes d'actifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Créances clients et comptes rattachés	180 692	
Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur)	563 069	
Autres créances (Compte courant d'intégration fiscale)	34 881	
Capital souscrit appelé non versé		
<b>Comptes de passifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créateur)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Comptes de résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits de participation		
Autres produits financiers	13	
Charges financières		
	<b>0</b>	<b>0</b>

**Liste des filiales et participations**

	SITUATION NETTE		% Quote part capital détenu en pourcent.	VALEUR COMPTABLE DES TIRES DÉTENUS		PRETS ET AVANCES consentis par la ssa et non encore remb.	MONTANTS CAUTIONS ET AVALS	CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	RESULTATS BENEFICES ou PERTES	DIVIDENDES ENCAISSÉS dans l'exercice	OBSERVATIONS
	Capital	Reserves et report à nouv. avant affect. des résultats		Brute	Nette						
A-Filiales											
B-Participations											
C-Autres participations											
<b>Total</b>											

**MIDI PYRENEES ELECTRICITE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €**  
**Siège social à MONTAUBAN (82000)**  
**ZA Les Prades – 450 rue des Tamaris**  
  
**399 800 812 RCS MONTAUBAN**

**PROCES-VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2016**

**LA SOUSSIGNEE**

La société **VINCI Energies France** société par actions simplifiée au capital de 396 793 375 euros, dont le siège social est sis 280 rue du 8 mai 1945 à MONTESSON (78) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 518 927 256,

Représentée par Christian GLADE, Directeur Général,

Agissant en qualité de seul associé (ci-après l'« **Associé Unique** »), propriétaire de l'intégralité des 6000 actions composant le capital social de la société MIDI PYRENEES ELECTRICITE (ci-après la « **Société** »),

En présence de Erik GUERITAUT, Président de la Société,

**Déclare** que la société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, a été informée des présentes décisions conformément à la loi et aux statuts et est absente et excusée,

**Connaissance prise** des documents suivants :

- La décision de l'Associé Unique en date du 25 mai 2016 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- La décision de l'Associé Unique en date du 5 septembre 2016 portant distribution de dividendes.

**Rappelle** qu'elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour ci-après reproduit :

- Modification de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Distribution de dividendes exceptionnels.

L'Associé Unique **précise** que les documents et renseignements nécessaires aux décisions portant sur l'ordre du jour ci-dessus lui ont été adressés ainsi qu'au commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social dans les conditions fixées dans les statuts.

Puis **adopte** les décisions suivantes :

## PREMIERE DECISION

L'Associé Unique,

- **rappelle** que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été approuvés par décision de l'Associé Unique en date du 25 mai 2016,
- **rappelle** que l'exercice clos le 31 décembre 2015 faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 132 199,31 euros,
- **rappelle** qu'il a été décidé d'affecter le résultat bénéficiaire en totalité au compte « report à nouveau », portant ainsi ce dernier à 363 160,92 euros,
- **rappelle** également que par décision de l'Associé Unique en date du 5 septembre 2016, il a été décidé de distribuer un dividende d'un montant de 95 000 euros, soit 15,80 euros par action, attribué à l'Associé Unique et prélevé en totalité sur le compte « report à nouveau », dont le solde a ainsi été ramené à 268 160,92 euros,
- **décide** de modifier l'affectation du résultat décidée en date du 25 mai 2016 et de porter le solde créditeur du compte « Report à Nouveau » en totalité sur le compte « Autres Réserves » portant ainsi le compte « Autres Réserves » à la somme de 268 160,92 euros.

## DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique,

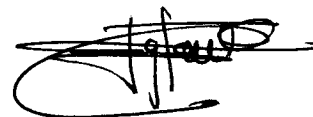
- **rappelle** qu'à la date des présentes, les réserves distribuables de la Société s'élèvent à 268 160,92 euros, et que plus spécifiquement, le solde du compte « autres réserves » s'élève à 268 160,92 euros,
- **décide** de distribuer un dividende exceptionnel à l'Associé Unique, d'un montant de 160 000 euros, soit 26,67 euros par action, prélevé en totalité sur le compte « Autres Réserves »,

Ce dividende sera mis en paiement en numéraire au plus tard le 15 novembre 2016.

- **constate** que le solde créditeur du compte « autres réserves » à l'issue de ladite distribution de dividendes, ainsi ramené à 108 160,92 euros.

L'Associé Unique  
**VINCI Energies France**  
M. Christian GLADE  
Directeur Général

M. Erik GUERITAULT  
Président



Je soussigné M. Guenitault  
agissant en qualité de Président  
atteste sur l'honneur que la présente  
photocopie est conforme à l'original.  
date 08/12/2016  
signature

