

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00163

Numéro SIREN : 439 987 405

Nom ou dénomination : EHTP

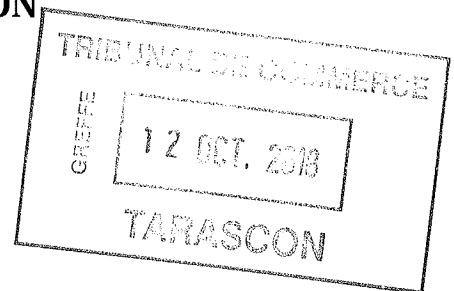
Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2018 sous le numéro de dépôt 4515

12 OCT. 2018

EHTP SAS

**PARC D'ACTIVITES DE LAURADE
13103 SAINT ETIENNE DU GRES**

439 987 405 RCS TARASCON



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

CERTIFIES CONFORMES

Le Président

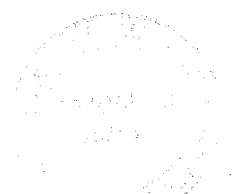
Michel LAVEDRINE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lavedrine', written over the printed name.

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127 284	127 284		200 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 028 804		1 028 804	1 338 804
Constructions	496 614	409 520	87 094	79 668
Installations techniques, matériel, outillage	16 103 198	13 010 822	3 092 376	3 021 069
Autres immobilisations corporelles	7 975 187	5 323 800	2 651 387	2 304 346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 419 000		2 419 000	154 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9 800		9 800	9 300
Prêts				
Autres immobilisations financières	45 584		45 584	24 047
ACTIF IMMOBILISE	28 205 471	18 871 426	9 334 045	7 131 234
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	256 814		256 814	102 930
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	46 387 451		46 387 451	33 353 265
Autres créances	15 001 551		15 001 551	15 285 730
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				5 000 712
(dont actions propres :)				
Disponibilités	279 466		279 466	162 629
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 869		2 869	21 970
ACTIF CIRCULANT	61 928 152		61 928 152	53 927 238
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	90 133 623	18 871 426	71 262 196	61 058 472



Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 2 900 000)	2 900 000	2 900 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	290 000	290 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	240 271	137 568
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 963 485	1 602 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 995 616	3 331 681
CAPITAUX PROPRES	9 389 372	8 261 952
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 322 385	1 200 385
Provisions pour charges	1 401 964	1 401 964
PROVISIONS	2 724 349	2 602 349
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 461 755	2 075 940
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	12 267 897	7 910 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	997 250	1 081 826
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 480 954	25 675 800
Dettes fiscales et sociales	12 951 239	9 803 725
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 382	61 601
Autres dettes	4 981 997	3 585 030
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	59 148 475	50 194 171
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	71 262 196	61 058 472



Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises			103 249 421	85 733 178
Production vendue de biens	103 249 421			
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	103 249 421		103 249 421	85 733 178
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			919 596	1 567 582
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 067 405	10 216 090
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			117 236 422	97 516 850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			20 675 886	19 164 446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153 884	157 125
Autres achats et charges externes			60 495 209	49 147 241
Impôts, taxes et versements assimilés			1 934 380	1 582 373
Salaires et traitements			18 783 807	16 846 041
Charges sociales			9 810 544	8 610 873
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 613 931	1 582 211
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			270 000	192 010
Autres charges			219 386	267 297
CHARGES D'EXPLOITATION			113 649 257	97 549 617
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 587 164	-32 767
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 401 954	1 128 143
Perte supportée ou bénéfice transféré			3 560 262	1 131 840
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 218 628	80 594
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 218 628	80 594
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46 552	14 800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			46 552	14 800
RESULTAT FINANCIER			2 172 076	65 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 600 933	29 329



Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	119 040	1 361 573
Produits exceptionnels sur opérations en capital	309 121	318 100
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	971 896	1 381 440
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 400 057	3 061 113
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62 095	281 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	341 000	436 975
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	635 831	500 827
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 038 927	1 219 044
RESULTAT EXCEPTIONNEL	361 130	1 842 070
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	241 182	290 991
Impôts sur les bénéfices	757 396	-22 295
TOTAL DES PRODUITS	122 257 061	101 786 700
TOTAL DES CHARGES	119 293 576	100 183 997
BENEFICE OU PERTE	2 963 485	1 602 703



Annexe



1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Néant

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 26 décembre 2016, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;

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

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

2.1. Immobilisations incorporelles

Autres immobilisations incorporelles

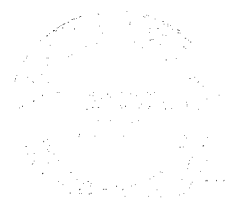
Les autres immobilisations incorporelles sont composées notamment de logiciels amortis sur une durée de 1 à 3 ans.

2.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus ou à leur coût de production.

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien :

- Constructions	15 à 30 ans
- Agencements - aménagements	5 à 10 ans
- Matériel TP	2 à 8 ans
- Matériel de transport	4 à 7 ans
- Outillage	2 à 3 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans



Le montant amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable. L'entreprise a choisi de comptabiliser les constructions par composant.

Les différences d'amortissement entre les amortissements calculés sur les durées d'usage et les amortissements calculés sur les durées d'utilisation font l'objet d'amortissements dérogatoires enregistrés en charges exceptionnelles et au passif du bilan en provisions réglementées.

2.3. Cessions d'immobilisations

Les plus ou moins-values résultant des cessions d'immobilisations corporelles sont enregistrées dans le résultat d'exploitation.

2.4. Participations et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.5. Stocks

Les stocks sont évalués au coût de revient ou au prix du marché si ce dernier lui est inférieur. Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation.

2.6. Créances clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable. Dans le cadre de la comptabilisation des contrats à long terme dans la méthode de l'avancement, le poste créances inclut notamment :

- Le poste clients correspond à des situations émises au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou prestations,
- les facturations à établir correspondant aux travaux mérités qui n'ont pu, pour des raisons de décalage temporaire, être facturés ou acceptés par le maître d'ouvrage.

2.7. Autres Créances

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

2.8. Sociétés en participation (SEP)

Les résultats des sociétés en participation sont comptabilisés dans la rubrique « quote-part d'opérations faites en commun » pour la part revenant à notre société, que celle-ci soit gérante ou non.



2.9. Prise en compte des résultats de chantier

La société comptabilise les produits et les charges relatifs aux contrats de construction selon la méthode de l'avancement qui est généralement déterminée sur la base d'un avancement physique ou d'un avancement par les coûts.

Dans le cas où la prévision à fin d'affaire fait ressortir un résultat déficitaire, une provision est comptabilisée indépendamment de l'avancement du chantier, en fonction de la meilleure estimation des résultats prévisionnels intégrant, le cas échéant, des droits à recettes complémentaires ou à réclamation, dans la mesure où ils sont probables et peuvent être évalués de façon fiable. Les provisions pour pertes à terminaison sont présentées au passif du bilan.

Les paiements partiels reçus dans le cadre des contrats de construction, avant que les travaux correspondants n'aient été exécutés, sont comptabilisés au passif du bilan en avances et acomptes reçus.

Le chiffre d'affaires déterminé selon la méthode de l'avancement repose sur l'estimation des coûts à terminaison d'un contrat. Cette estimation est susceptible d'être modifiée lors des périodes ultérieures et d'entraîner des ajustements de chiffre d'affaires et éventuellement des provisions pour pertes à terminaison.

2.10. Crédit d'impôt compétitivité emploi

L'entreprise est éligible au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Un produit à recevoir a été constaté à ce titre dans les comptes annuels, et porté en diminution des charges de personnel.

Les modalités du suivi de l'utilisation du CICE, conformément aux objectifs du législateur, ne peuvent être présentées car elles n'étaient pas définies à la date d'arrêté des comptes. Il est toutefois rappelé que le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéficiaires distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

3. AUTRES INFORMATIONS

3.1. Chiffre d'affaires économique

	Exercice clos le 31/12/2016	Exercice clos le 31/12/2017
Chiffre d'affaires comptes sociaux	85 733 178 €	103 249 420 €
Chiffre d'affaires complémentaire lié aux SEP	9 657 111 €	24 161 711 €
Total chiffre d'affaires économique	95 390 289 €	127 411 131 €

Le chiffre d'affaires économique correspond :

- au chiffre d'affaires réalisé directement par la société,
- à la quote-part de chiffre d'affaires réalisé par la société dans les SEP, minoré des énergies facturées aux SEP.



3.2. Intégration fiscale

Depuis le 1^{er} janvier 2009, notre société est intégrée fiscalement au groupe fiscal constitué par notre société mère, la société NGE, SAS au capital de 52 580 056 €, Parc d'activités de Laurade, 13103 Saint Etienne du Grès, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 504 124 801. En application des articles 223A et 223L et suivants du Code Général des Impôts, elle s'est constituée seule redevable de l'impôt des sociétés du par le groupe, et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

3.3. Comptes consolidés

Les comptes de notre société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de :

NGE
SAS au capital de 52 580 056 €
Parc d'activités de Laurade
13103 Saint Etienne du Grès
RCS Tarascon 504 124 801

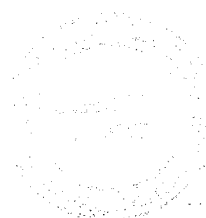
3.4. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires hors taxes des commissaires aux comptes pour la certification et examen des comptes individuels et consolidés sont listés ci-dessous :

	2016	2017
IFEC	39 000 €	41 600 €
AREs X.PERT	57 200 €	57 200 €



Informations Bilan et Résultat



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	329 706		
Terrains	1 338 804		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	275 107		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	202 223		19 284
Install. techniques, matériel et outillage ind.	17 188 308		1 012 306
Installations générales, agenc., aménag.	4 571		
Matériel de transport	6 856 168		841 043
Matériel de bureau, informatique, mobilier	482 014		173 076
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 347 195		2 045 708
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	154 000		2 265 000
Autres titres immobilisés	9 300		500
Prêts et autres immobilisations financières	24 047		23 563
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 347		2 289 063
TOTAL GENERAL	26 864 248		4 334 771

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		202 422	127 284	
Terrains		310 000	1 028 804	
Constructions sur sol propre			275 107	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			221 507	
Installations techn., matériel et outillages ind.		2 097 416	16 103 198	
Installations générales, agencements divers			4 571	
Matériel de transport		328 629	7 368 582	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		53 055	602 034	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 789 101	25 603 803	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 419 000	
Autres titres immobilisés			9 800	
Prêts et autres immobilisations financières		2 025	45 584	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 025	2 474 384	
TOTAL GENERAL		2 993 547	28 205 471	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 706	200 000	202 422	127 284
Terrains				
Constructions sur sol propre	224 962	4 899		229 861
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	172 700	6 959		179 658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 167 239	776 784	1 933 201	13 010 822
Installations générales, agenc. et aménag. divers	672	914		1 586
Matériel de transport	4 732 231	506 932	286 840	4 952 323
Matériel de bureau et informatique, mobilier	305 504	117 442	53 055	369 891
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 603 308	1 413 931	2 273 096	18 744 142
TOTAL GENERAL	19 733 013	1 613 931	2 475 518	18 871 426

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre				4 899			-4 899
- sol autrui							
- installations	2 105						2 105
Install. Tech.	358 829			590 092			-231 262
Install. Gén.	266						266
Mat. Transp.	253 260			366 525			-113 265
Mat bureau	21 371			10 380			10 991
Embal récup.							
CORPOREL.	635 831			971 896			-336 065
Acquis. titre							
TOTAL	635 831			971 896			-336 065

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



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	3 331 681	635 831	971 896	2 995 616
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	3 331 681	635 831	971 896	2 995 616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	1 401 964			1 401 964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 200 385	270 000	148 000	1 322 385
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	2 602 349	270 000	148 000	2 724 349
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	5 934 030	905 831	1 119 896	5 719 965

Dotations et reprises d'exploitation	270 000	148 000
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	635 831	971 896
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	45 584	45 584	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	46 387 451	46 387 451	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	23 198	23 198	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	62 090	62 090	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 589 252	3 589 252	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	9 819 982	9 819 982	
Débiteurs divers	1 507 030	1 507 030	
Charges constatées d'avance	2 869	2 869	
TOTAL GENERAL	61 437 456	61 437 456	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

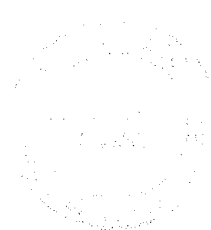
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	78 555	78 555		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 383 200	267 377	1 034 654	81 169
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26 480 954	26 480 954		
Personnel et comptes rattachés	2 964 267	2 964 267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 506 888	2 506 888		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	7 001 464	7 001 464		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	478 620	478 620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 382	7 382		
Groupe et associés	12 267 897	12 267 897		
Autres dettes	4 981 997	4 981 997		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	58 151 225	57 035 402	1 034 654	81 169

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418000	CLIENTS FACTURES A ETAB.	12 488 357,16	6 306 394,91	6 181 962,25
418200	FACTURES GROUPE A ETABLIR	1 787 997,42	870 765,95	917 231,47
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		14 276 354,58	7 177 160,86	7 099 193,72
AUTRES CREANCES				
428700	IJSS REMBTS A OBTENIR	14 403,78	11 686,26	2 717,52
468700	DIV. PRODUITS A RECEVOIR	313 231,00	422 909,91	-109 678,91
TOTAL AUTRES CREANCES		327 634,78	434 596,17	-106 961,39
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		14 603 989,36	7 611 757,03	6 992 232,33

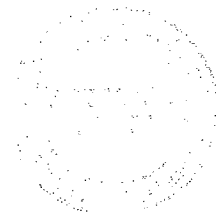


Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	INT. COURUS/EMP.ETS.CRED.	1 623,92	1 931,29	-307,37
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		1 623,92	1 931,29	-307,37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
408000	FACTURES FOU NON PARVENUE	13 283 366,80	13 758 912,35	-475 545,55
408110	F.A.R. HON AUXILIARISES	224 799,76	217 384,62	7 415,14
408200	FACTURES GPE NON PARVENUE	4 504 908,68	3 590 351,14	914 557,54
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		18 013 075,24	17 566 648,11	446 427,13
AUTRES DETTES				
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	2 010,45	84 366,00	-82 355,55
TOTAL AUTRES DETTES		2 010,45	84 366,00	-82 355,55
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428100	PERSONNEL - INTERESSEMENT	489 690,00	416 199,00	73 491,00
428600	PRIMES & GRATIF. A PAYER	450 000,00	429 895,82	20 104,18
428850	PROV.REDOC.TEMPS TRAVAIL	558 827,86	480 759,13	78 068,73
438000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYE	857 689,00	778 565,00	79 124,00
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	16 280,00		16 280,00
448650	ETAT - TAXE A PAYER AUX	130 818,80	1 954,80	128 864,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 503 305,66	2 107 373,75	395 931,91
TOTAL CHARGES A PAYER		20 520 015,27	19 760 319,15	759 696,12

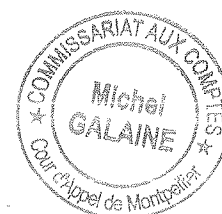


Charges et produits constatés
d'avance

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 869,26	21 970,46	-19 101,20
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 869,26	21 970,46	-19 101,20



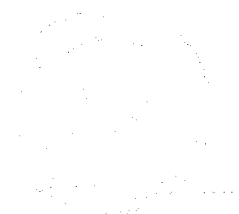
Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100 000			29
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00



Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		8 261 952
Distributions sur résultats antérieurs		1 500 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		6 761 952
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	971 895	635 831
Autres variations		
Résultat de l'exercice		2 963 485
SOLDE		2 627 421
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		9 389 373



Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
TRANSFERT DE CHARGES	10 546	791000
TC ASSURANCES	49 255	791100
TC CNETP INTEMPERIES	94 512	791200
TC GFC BTP	341 204	791300
TC PERSONNEL DIVERS	25 572	791380
TC CNETP RETRAITE	84 550	791400
TC INDEMNITES JOURNALIERES	80 460	791500
TC AVANTAGES EN NATURE	82 922	791600
TC RESTAURANT D'ENTREPRISE	2 575	791700
TOTAL	771 596	



Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Régularisations de comptes	16 899	671000
Pénalités & amendes	38 523	671200
Charges sur exercices antérieurs	6 674	672000
Valeur Comptable des Elements d'Acifs Cédés	341 000	675000
Amortissements dérogatoires	635 831	687250

TOTAL 1 038 927

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Régularisations de compes	28 432	771000
Produits sur exercices antérieurs	90 607	772000
Produit de cession sur immobilisations incorporelles	309 121	775000
Amortissements dérogatoires	971 896	787250

TOTAL 1 400 056



Répartition de l'impôt sur les
bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	3600933	767609	2833324
Résultat exceptionnel à court terme	361130	133218	227912
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation des salariés	-241182	-96997	-144185
Crédits d'impôt		-46434	46434
RESULTAT COMPTABLE	3720881	757396	2963485



Engagements financiers & autres informations



Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés	montant hors bilan
Titrisations	20 918 654
Avals et cautions donnés	39 385 558
ARKEA	1 284 579
ATR	12 341 370
BNP	1 767 108
CDN	2 583 598
CEGC	3 430 377
EHS	10 871 770
LB	5 536 632
LCL	780 216
SGN	789 908
Gage meuble	995 298
Nantissement meuble	387 902
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES	61 687 412

Engagements reçus	montant hors bilan
Titrisation :	0
Cautions	4 938 897
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS	4 938 897

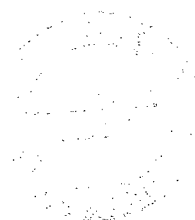


Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			3 219 565		3 219 565
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			624 150		624 150
Exercice en cours			365 374		365 374
TOTAL			989 524		989 524
VALEUR NETTE			2 230 041		2 230 041
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			888 114		888 114
Exercice en cours			515 625		515 625
TOTAL			1 403 739		1 403 739
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			550 256		550 256
A plus d'un an et moins de 5 ans			1 280 887		1 280 887
A plus de cinq ans			61 130		61 130
TOTAL			1 892 273		1 892 273
VALEUR RESIDUELLE			32 196		32 196
Montant pris en charge ds exerc.			515 625		515 625



Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
NGE Parc d'Activités de Laurade 13103 Saint Etienne du Grès	SAS	52 580 056	100,00 %



Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaïss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
EXTER	38 000	50,00 %	19 000		16 595
<i>SAINT ETIENNE DU GRES</i>	17 490		19 000		12 666
NGE INFRANET	2 160 000	100,00 %	2 400 000		7 967 152
<i>PARIS</i>	(239 270)		2 400 000		(17 579)
AUTRES TITRES					
GIE FIBR'ALSACE	10 000	43,00 %	4 300		57 338 126
<i>SAINT ETIENNE DU GRES</i>			4 300		3 845 892
GIE LOSANGE DEPLOIEMENT	10 000	5,00 %	500		44 778 680
<i>SAINT ETIENNE DU GRES</i>			500		3 222 176
INNOVANCE seml	486 400	1,03 %	5 000		
<i>ROMAGNY</i>			5 000		



EHTP
Société par actions simplifiée au capital de 2 900 000 euros
Siège social : Parc d'Activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES
439 987 405 RCS TARASCON

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à :

– Bénéfice de l'exercice	2 963 485,43 euros
– Report à nouveau antérieur	240 270,91 euros
TOTAL	<hr/> 3 203 756,34 euros

Ainsi qu'il suit :

– A titre de Dividendes	2 900 000,00 euros
Soit 29 euros par action	
– Report à nouveau	303 756,34 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 2 900 000 euros, l'Associée unique étant une personne morale.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 489 372 euros.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Au cours de l'exercice 2017 et au titre de l'exercice 2016	Au cours de l'exercice 2016 et au titre de l'exercice 2015	Au cours de l'exercice 2015 et au titre de l'exercice 2014	Au cours de l'exercice 2015 et au titre de l'exercice 2014
<u>1/ distribution globale :</u> 1 500 000 euros soit 15,00 euros par action. <u>2/ dividendes distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement :</u> Montant 1 500 000 euros soit 15,00 euros par action détenue par une personne morale	<u>1/ distribution globale :</u> 600 000 euros soit 6,00 euros par action. <u>2/ dividendes distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement :</u> Montant 600 000 euros soit 6,00 euros par action détenue par une personne morale	<u>1/ distribution globale :</u> 1 090 000 euros soit 10,90 euros par action. <u>2/ dividendes distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement :</u> Montant 1 090 000 euros soit 10,90 euros par action détenue par une personne morale	<u>1/ distribution globale :</u> 2 300 000 euros soit 23 euros par action. <u>2/ dividendes distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement :</u> Montant 2 300 000 euros soit 23 euros par action détenue par une personne morale
Décision de distribution			
AGOA du 18 mai 2017	AGOA du 26 mai 2016	AGO du 1er décembre 2015	AGOA du 19 mai 2015

Certifiée conforme
Le Président
Michel LAVEDRINE



**ENTREPRISE HYDRAULIQUE
ET TRAVAUX PUBLICS – E.H.T.P.**

**S.A.S. AU CAPITAL DE 2.900.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITES DE LAURADE
13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
R.C.S. TARASCON : 439 987 405**

R A P P O R T
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2017

Ce rapport contient 36 pages

M. MICHEL GALAINE
SYNERGIE - LE MILLÉNAIRE
770, RUE ALFRED NOBEL
34000 - MONTPELLIER
☎ 04/67.22.76.00
📠 04/ 67.22.76.50

ARES X*PERT AUDIT
M. LOÏC TATIBOUET
26, BD SAINT-ROCH
BP 278
84011 AVIGNON CEDEX 1
☎ 04/32.73.67.30
📠 04/90.14.02.69

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS – E.H.T.P.

S.A.S. AU CAPITAL DE 2.900.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITES DE LAURADE

13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES

R.C.S. TARASCON : 439 987 405

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

*A l'Assemblée Générale de la société ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS
– E.H.T.P.,*

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS – E.H.T.P. relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Le paragraphe « Prise en compte des résultats par chantier » de la note « Règles et méthodes comptables » de votre annexe informe que la méthode utilisée de comptabilisation des produits et des charges relatifs aux contrats de construction est la méthode préférentielle de l'avancement.

Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté notamment à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les évaluations des résultats à terminaison des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction générale.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations et des hypothèses concourant à la reconnaissance du chiffre d'affaires, telles que décrites dans votre annexe.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSOCIEE UNIQUE

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe 1 du présent rapport et en fait partie intégrante.

*FAIT A MONTPELLIER & AVIGNON, LE 17 Mai 2018.
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES,*



M. Michel GALAINE



*AREs X•PERT AUDIT
M. Loïc TATIBOUET*

Annexe 1

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

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

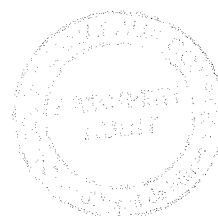


COMPTES ANNUELS

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127 284	127 284		
Fonds commercial				200 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 028 804		1 028 804	1 338 804
Constructions	496 614	409 520	87 094	79 668
Installations techniques, matériel, outillage	16 103 198	13 010 822	3 092 376	3 021 069
Autres immobilisations corporelles	7 975 187	5 323 800	2 651 387	2 304 346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 419 000		2 419 000	154 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9 800		9 800	9 300
Prêts				
Autres immobilisations financières	45 584		45 584	24 047
ACTIF IMMOBILISE	28 205 471	18 871 426	9 334 045	7 131 234
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	256 814		256 814	102 930
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	46 387 451		46 387 451	33 353 265
Autres créances	15 001 551		15 001 551	15 285 730
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				5 000 712
Disponibilités	279 466		279 466	162 629
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 869		2 869	21 970
ACTIF CIRCULANT	61 928 152		61 928 152	53 927 238
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	90 133 623	18 871 426	71 262 196	61 058 472



Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 2 900 000)	2 900 000	2 900 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	290 000	290 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	240 271	137 568
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 963 485	1 602 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 995 616	3 331 681
CAPITAUX PROPRES	9 389 372	8 261 952
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 322 385	1 200 385
Provisions pour charges	1 401 964	1 401 964
PROVISIONS	2 724 349	2 602 349
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 461 755	2 075 940
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	12 267 897	7 910 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	997 250	1 081 826
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 480 954	25 675 800
Dettes fiscales et sociales	12 951 239	9 803 725
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 382	61 601
Autres dettes	4 981 997	3 585 030
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	59 148 475	50 194 171
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	71 262 196	61 058 472



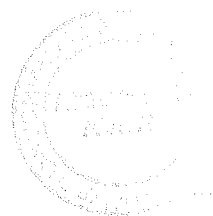
Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	103 249 421		103 249 421	85 733 178
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	103 249 421		103 249 421	85 733 178
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			919 596	1 567 582
Autres produits			13 067 405	10 216 090
PRODUITS D'EXPLOITATION			117 236 422	97 516 850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			20 675 886	19 164 446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153 884	157 125
Autres achats et charges externes			60 495 209	49 147 241
Impôts, taxes et versements assimilés			1 934 380	1 582 373
Salaires et traitements			18 783 807	16 846 041
Charges sociales			9 810 544	8 610 873
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 613 931	1 582 211
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			270 000	192 010
Autres charges			219 386	267 297
CHARGES D'EXPLOITATION			113 649 257	97 549 617
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 587 164	-32 767
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 401 954	1 128 143
Perte supportée ou bénéfice transféré			3 560 262	1 131 840
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 218 628	80 594
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 218 628	80 594
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46 552	14 800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			46 552	14 800
RESULTAT FINANCIER			2 172 076	65 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 600 933	29 329



Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	119 040	1 361 573
Produits exceptionnels sur opérations en capital	309 121	318 100
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	971 896	1 381 440
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 400 057	3 061 113
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62 095	281 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	341 000	436 975
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	635 831	500 827
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 038 927	1 219 044
RESULTAT EXCEPTIONNEL	361 130	1 842 070
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	241 182	290 991
Impôts sur les bénéfices	757 396	-22 295
TOTAL DES PRODUITS	122 257 061	101 786 700
TOTAL DES CHARGES	119 293 576	100 183 997
BENEFICE OU PERTE	2 963 485	1 602 703



Annexe



1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Néant

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 26 décembre 2016, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;

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

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

2.1. Immobilisations incorporelles

Autres immobilisations incorporelles

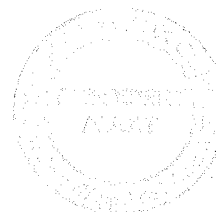
Les autres immobilisations incorporelles sont composées notamment de logiciels amortis sur une durée de 1 à 3 ans.

2.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus ou à leur coût de production.

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien :

- Constructions	15 à 30 ans
- Agencements - aménagements	5 à 10 ans
- Matériel TP	2 à 8 ans
- Matériel de transport	4 à 7 ans
- Outillage	2 à 3 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans



Le montant amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable. L'entreprise a choisi de comptabiliser les constructions par composant.

Les différences d'amortissement entre les amortissements calculés sur les durées d'usage et les amortissements calculés sur les durées d'utilisation font l'objet d'amortissements dérogatoires enregistrés en charges exceptionnelles et au passif du bilan en provisions réglementées.

2.3. Cessions d'immobilisations

Les plus ou moins-values résultant des cessions d'immobilisations corporelles sont enregistrées dans le résultat d'exploitation.

2.4. Participations et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.5. Stocks

Les stocks sont évalués au coût de revient ou au prix du marché si ce dernier lui est inférieur. Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation.

2.6. Créances clients

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

Dans le cadre de la comptabilisation des contrats à long terme dans la méthode de l'avancement, le poste créances inclut notamment :

- Le poste clients correspond à des situations émises au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou prestations,
- les facturations à établir correspondant aux travaux mérités qui n'ont pu, pour des raisons de décalage temporaire, être facturés ou acceptés par le maître d'ouvrage.

2.7. Autres Créances

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

2.8. Sociétés en participation (SEP)

Les résultats des sociétés en participation sont comptabilisés dans la rubrique « quote-part d'opérations faites en commun » pour la part revenant à notre société, que celle-ci soit gérante ou non.



2.9. Prise en compte des résultats de chantier

La société comptabilise les produits et les charges relatifs aux contrats de construction selon la méthode de l'avancement qui est généralement déterminée sur la base d'un avancement physique ou d'un avancement par les coûts.

Dans le cas où la prévision à fin d'affaire fait ressortir un résultat déficitaire, une provision est comptabilisée indépendamment de l'avancement du chantier, en fonction de la meilleure estimation des résultats prévisionnels intégrant, le cas échéant, des droits à recettes complémentaires ou à réclamation, dans la mesure où ils sont probables et peuvent être évalués de façon fiable. Les provisions pour pertes à terminaison sont présentées au passif du bilan.

Les paiements partiels reçus dans le cadre des contrats de construction, avant que les travaux correspondants n'aient été exécutés, sont comptabilisés au passif du bilan en avances et acomptes reçus.

Le chiffre d'affaires déterminé selon la méthode de l'avancement repose sur l'estimation des coûts à terminaison d'un contrat. Cette estimation est susceptible d'être modifiée lors des périodes ultérieures et d'entraîner des ajustements de chiffre d'affaires et éventuellement des provisions pour pertes à terminaison.

2.10. Crédit d'impôt compétitivité emploi

L'entreprise est éligible au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Un produit à recevoir a été constaté à ce titre dans les comptes annuels, et porté en diminution des charges de personnel.

Les modalités du suivi de l'utilisation du CICE, conformément aux objectifs du législateur, ne peuvent être présentées car elles n'étaient pas définies à la date d'arrêté des comptes. Il est toutefois rappelé que le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéficiaires distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

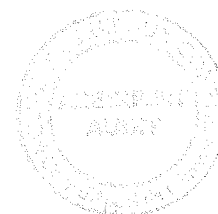
3. AUTRES INFORMATIONS

3.1. Chiffre d'affaires économique

	Exercice clos le 31/12/2016	Exercice clos le 31/12/2017
Chiffre d'affaires comptes sociaux	85 733 178 €	103 249 420 €
Chiffre d'affaires complémentaire lié aux SEP	9 657 111 €	24 161 711 €
Total chiffre d'affaires économique	95 390 289 €	127 411 131 €

Le chiffre d'affaires économique correspond :

- au chiffre d'affaires réalisé directement par la société,
- à la quote-part de chiffre d'affaires réalisé par la société dans les SEP, minoré des énergies facturées aux SEP.



3.2. Intégration fiscale

Depuis le 1^{er} janvier 2009, notre société est intégrée fiscalement au groupe fiscal constitué par notre société mère, la société NGE, SAS au capital de 52 580 056 €, Parc d'activités de Laurade, 13103 Saint Etienne du Grès, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 504 124 801. En application des articles 223A et 223L et suivants du Code Général des Impôts, elle s'est constituée seule redevable de l'impôt des sociétés du par le groupe, et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

3.3. Comptes consolidés

Les comptes de notre société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de :

NGE

SAS au capital de 52 580 056 €

Parc d'activités de Laurade

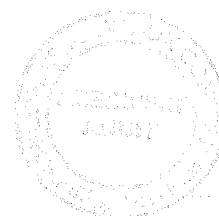
13103 Saint Etienne du Grès

RCS Tarascon 504 124 801

3.4. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires hors taxes des commissaires aux comptes pour la certification et examen des comptes individuels et consolidés sont listés ci-dessous :

	2016	2017
IFEC	39 000 €	41 600 €
AREs X.PERT	57 200 €	57 200 €



Informations Bilan et Résultat



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	329 706		
Terrains	1 338 804		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	275 107		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	202 223		19 284
Install. techniques, matériel et outillage ind.	17 188 308		1 012 306
Installations générales, agenc., aménag.	4 571		
Matériel de transport	6 856 168		841 043
Matériel de bureau, informatique, mobilier	482 014		173 076
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 347 195		2 045 708
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	154 000		2 265 000
Autres titres immobilisés	9 300		500
Prêts et autres immobilisations financières	24 047		23 563
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 347		2 289 063
TOTAL GENERAL	26 864 248		4 334 771

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		202 422	127 284	
Terrains		310 000	1 028 804	
Constructions sur sol propre			275 107	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			221 507	
Installations techn., matériel et outillages ind.		2 097 416	16 103 198	
Installations générales, agencements divers			4 571	
Matériel de transport		328 629	7 368 582	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		53 055	602 034	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 789 101	25 603 803	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 419 000	
Autres titres immobilisés			9 800	
Prêts et autres immobilisations financières		2 025	45 584	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 025	2 474 384	
TOTAL GENERAL		2 993 547	28 205 471	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 706	200 000	202 422	127 284
Terrains				
Constructions sur sol propre	224 962	4 899		229 861
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	172 700	6 959		179 658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 167 239	776 784	1 933 201	13 010 822
Installations générales, agenc. et aménag. divers	672	914		1 586
Matériel de transport	4 732 231	506 932	286 840	4 952 323
Matériel de bureau et informatique, mobilier	305 504	117 442	53 055	369 891
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 603 308	1 413 931	2 273 096	18 744 142
TOTAL GENERAL	19 733 013	1 613 931	2 475 518	18 871 426

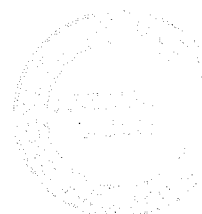
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre				4 899			-4 899
- sol autrui							
- installations	2 105						2 105
Install. Tech.	358 829			590 092			-231 262
Install. Gén.	266						266
Mat. Transp.	253 260			366 525			-113 265
Mat bureau	21 371			10 380			10 991
Embal récup.							
CORPOREL.	635 831			971 896			-336 065
Acquis. titre							
TOTAL	635 831			971 896			-336 065

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
-------------------------------------------	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	3 331 681	635 831	971 896	2 995 616
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	3 331 681	635 831	971 896	2 995 616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	1 401 964			1 401 964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 200 385	270 000	148 000	1 322 385
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	2 602 349	270 000	148 000	2 724 349
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	5 934 030	905 831	1 119 896	5 719 965
Dotations et reprises d'exploitation		270 000	148 000	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		635 831	971 896	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	45 584	45 584	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	46 387 451	46 387 451	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	23 198	23 198	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	62 090	62 090	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 589 252	3 589 252	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	9 819 982	9 819 982	
Débiteurs divers	1 507 030	1 507 030	
Charges constatées d'avance	2 869	2 869	
TOTAL GENERAL	61 437 456	61 437 456	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	78 555	78 555		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 383 200	267 377	1 034 654	81 169
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26 480 954	26 480 954		
Personnel et comptes rattachés	2 964 267	2 964 267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 506 888	2 506 888		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	7 001 464	7 001 464		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	478 620	478 620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 382	7 382		
Groupe et associés	12 267 897	12 267 897		
Autres dettes	4 981 997	4 981 997		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	58 151 225	57 035 402	1 034 654	81 169

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 356 453
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418000	CLIENTS FACTURES A ETAB.	12 488 357,16	6 306 394,91	6 181 962,25
418200	FACTURES GROUPE A ETABLIR	1 787 997,42	870 765,95	917 231,47
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		14 276 354,58	7 177 160,86	7 099 193,72
AUTRES CREANCES				
428700	IJSS REMBTS A OBTENIR	14 403,78	11 686,26	2 717,52
468700	DIV. PRODUITS A RECEVOIR	313 231,00	422 909,91	-109 678,91
TOTAL AUTRES CREANCES		327 634,78	434 596,17	-106 961,39
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		14 603 989,36	7 611 757,03	6 992 232,33

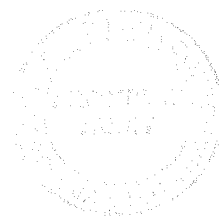


Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	INT. COURUS/EMP.ETS.CRED.	1 623,92	1 931,29	-307,37
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		1 623,92	1 931,29	-307,37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
408000	FACTURES FOU NON PARVENU	13 283 366,80	13 758 912,35	-475 545,55
408110	F.A.R. HON AUXILIARISES	224 799,76	217 384,62	7 415,14
408200	FACTURES GPE NON PARVENU	4 504 908,68	3 590 351,14	914 557,54
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		18 013 075,24	17 566 648,11	446 427,13
AUTRES DETTES				
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	2 010,45	84 366,00	-82 355,55
TOTAL AUTRES DETTES		2 010,45	84 366,00	-82 355,55
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428100	PERSONNEL - INTERESSEMENT	489 690,00	416 199,00	73 491,00
428600	PRIMES & GRATIF. A PAYER	450 000,00	429 895,82	20 104,18
428850	PROV.REDOC.TEMPS TRAVAIL	558 827,86	480 759,13	78 068,73
438000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYE	857 689,00	778 565,00	79 124,00
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	16 280,00		16 280,00
448650	ETAT - TAXE A PAYER AUX	130 818,80	1 954,80	128 864,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 503 305,66	2 107 373,75	395 931,91
TOTAL CHARGES A PAYER		20 520 015,27	19 760 319,15	759 696,12



Charges et produits constatés
d'avance

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 869,26	21 970,46	-19 101,20
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 869,26	21 970,46	-19 101,20



Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100 000			29
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00



Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		8 261 952
Distributions sur résultats antérieurs		1 500 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		6 761 952
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	971 895	635 831
Autres variations		
Résultat de l'exercice		2 963 485
SOLDE		2 627 421
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		9 389 373



Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
TRANSFERT DE CHARGES	10 546	791000
TC ASSURANCES	49 255	791100
TC CNETP INTEMPERIES	94 512	791200
TC GFC BTP	341 204	791300
TC PERSONNEL DIVERS	25 572	791380
TC CNETP RETRAITE	84 550	791400
TC INDEMNITES JOURNALIERES	80 460	791500
TC AVANTAGES EN NATURE	82 922	791600
TC RESTAURANT D'ENTREPRISE	2 575	791700
TOTAL	771 596	

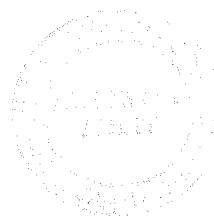


Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Régularisations de comptes	16 899	671000
Pénalités & amendes	38 523	671200
Charges sur exercices antérieurs	6 674	672000
Valeur Comptable des Elements d'Acifs Cédés	341 000	675000
Amortissements dérogatoires	635 831	687250

TOTAL 1 038 927

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Régularisations de compes	28 432	771000
Produits sur exercices antérieurs	90 607	772000
Produit de cession sur immobilisations incorporelles	309 121	775000
Amortissements dérogatoires	971 896	787250

TOTAL 1 400 056



Répartition de l'impôt sur les
bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	3600933	767609	2833324
Résultat exceptionnel à court terme	361130	133218	227912
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation des salariés	-241182	-96997	-144185
Crédits d'impôt		-46434	46434
RESULTAT COMPTABLE	3720881	757396	2963485



Engagements financiers & autres informations



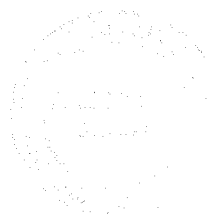
Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés	montant hors bilan
Titrisations	20 918 654
Avals et cautions donnés	39 385 558
ARKEA	1 284 579
ATR	12 341 370
BNP	1 767 108
CDN	2 583 598
CEGC	3 430 377
EHS	10 871 770
LB	5 536 632
LCL	780 216
SGN	789 908
Gage meuble	995 298
Nantissement meuble	387 902
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES	61 687 412

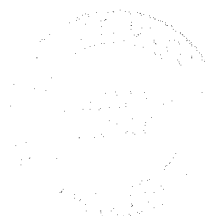
Engagements reçus	montant hors bilan
Titrisation :	0
Cautions	4 938 897
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS	4 938 897



Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			3 219 565		3 219 565
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			624 150		624 150
Exercice en cours			365 374		365 374
TOTAL			989 524		989 524
VALEUR NETTE			2 230 041		2 230 041
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			888 114		888 114
Exercice en cours			515 625		515 625
TOTAL			1 403 739		1 403 739
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			550 256		550 256
A plus d'un an et moins de 5 ans			1 280 887		1 280 887
A plus de cinq ans			61 130		61 130
TOTAL			1 892 273		1 892 273
VALEUR RESIDUELLE			32 196		32 196
Montant pris en charge ds exerc.			515 625		515 625



Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CNRO	390	
ETAM	173	
CADRES	89	
	TOTAL	652



Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
NGE Parc d'Activités de Laurade 13103 Saint Etienne du Grès	SAS	52 580 056	100,00 %



Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
EXTER	38 000	50,00 %	19 000		16 595
<i>SAINT ETIENNE DU GRES</i>	17 490		19 000		12 666
NGE INFRANET	2 160 000	100,00 %	2 400 000		7 967 152
<i>PARIS</i>	(239 270)		2 400 000		(17 579)
AUTRES TITRES					
GIE FIBR'ALSACE	10 000	43,00 %	4 300		57 338 126
<i>SAINT ETIENNE DU GRES</i>			4 300		3 845 892
GIE LOSANGE DEPLOIEMENT	10 000	5,00 %	500		44 778 680
<i>SAINT ETIENNE DU GRES</i>			500		3 222 176
INNOVANCE seml	486 400	1,03 %	5 000		
<i>ROMAGNY</i>			5 000		

