

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	700	0	700	3 121
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	30 005 442	0	30 005 442	22 810 525
Chiffres d'affaires nets	30 006 142	0	30 006 142	22 813 645
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	157 163
Subventions d'exploitation			83 753	55 234
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			895 012	828 487
Autres produits			2 244	2 533
Total des produits d'exploitation (I)			30 987 151	23 857 061
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)			6 525	12 039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			21 072 732	15 305 538
Impôts, taxes et versements assimilés			244 038	170 712
Salaires et traitements			5 164 360	4 770 963
Charges sociales			2 048 690	1 862 663
Dotations d'exploitation		sur Dotations aux amortissements	99 340	91 046
		immobilisations Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	68 554	19 223
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	492 877	732 985
Autres charges			12 252	1 435
Total des charges d'exploitation (II)			29 209 369	22 966 604
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 777 782	890 458
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			175 987	7 578
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
Total des produits financiers (V)			175 987	7 578
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
Total des charges financières (VI)			0	0
RÉSULTAT FINANCIER			175 987	7 578
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 953 769	898 036
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			620	-1 301
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 204	1 137
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	85 000
Total des produits exceptionnels (VII)			3 824	84 836
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 363	52 478
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			465	10 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4 829	62 707
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1 005	22 129
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			267 207	110 858
Impôts sur les bénéfices (X)			380 715	175 543
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			31 166 961	23 949 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			29 862 119	23 315 711
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			1 304 842	633 764

Certifié conforme le 18/06/18

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	3 249	3 249	0	0
Fonds commercial	778 524	6 524	772 000	772 000
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	781 773	9 773	772 000	772 000
Terrains	0	0	0	0
Constructions	381 427	78 943	302 484	298 425
Installations techniques, matériel	151 599	107 115	44 484	38 007
Autres immobilisations corporelles	230 240	176 078	54 162	51 582
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	763 266	362 136	401 130	388 014
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	38 464	0	38 464	35 770
TOTAL immobilisations financières	38 464	0	38 464	35 770
Total Actif Immobilisé (II)	1 583 503	371 909	1 211 594	1 195 785
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
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	7 124 558	110 969	7 013 589	7 220 929
Autres créances	337 016	0	337 016	191 872
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	7 461 574	110 969	7 350 605	7 412 800
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	9 030 211	0	9 030 211	5 958 417
TOTAL Disponibilités	9 030 211	0	9 030 211	5 958 417
Charges constatées d'avance	0	0	0	30 400
Total Actif Circulant (III)	16 491 785	110 969	16 380 816	13 401 617
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	18 075 288	482 878	17 592 410	14 597 402

ce bilan conforme le 18/06/24



Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 252 000	252 000	252 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		25 200	25 200
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	764	0
TOTAL Réserves		25 964	25 200
Report à nouveau		22	502 022
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		1 304 842	633 764
Subventions d'investissement		10 286	10 615
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		1 593 114	1 423 600
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		1 467 025	1 659 513
Provisions pour charges		25 497	25 497
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		1 492 522	1 685 010
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 413 656	1 858 893
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 350 160	1 897 031
Dettes fiscales et sociales		3 922 270	3 076 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		50 168	8 206
Autres dettes		31 581	30 213
TOTAL Dettes d'exploitation		7 767 834	6 870 549
Produits constatés d'avance		6 738 940	4 618 243
TOTAL DETTES (IV)		14 506 774	11 488 791
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		17 592 410	14 597 402

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Société par actions simplifiée au capital de 252 000,00 euros
Siège social à : 4 rue de l'Egalité 31200 Toulouse
399 800 812 RCS TOULOUSE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
LE 31 MAI 2024

DECISION UNIQUE : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

L'Associé Unique :

- rappelle que le montant total distribuable s'établit comme suit :

Résultat de l'exercice :	1 304 842 €	
Report à nouveau :	22 €	
Autres réserves :	764 €	
Primes d'émission, prime d'apport (etc) :		0 €
Dotations à la Réserve Légale de l'année :		0 €
		<hr/>
Total distribuable :	1 305 628 €	

- rappelle que le montant total affectable s'établit comme suit :

Résultat de l'exercice :	1 304 842 €	
Report à nouveau :		22 €
		<hr/>
Total affectable :		1 304 864 €

- décide de l'affectation suivante :

- Dotation à la Réserve Légale : 0 €
 - Distribution de dividendes : 1 260 000 €
Dont versé à titre d'acompte : 0 €
Soit un dividende unitairement arrondi à 210 €
 - Affectation du solde au compte de
Autres réserves : 44 864 €
- S'élevant ainsi à : 45 628 €

- décide de distribuer un dividende de 1 260 000 € (soit un dividende unitairement arrondi à 210 €)

L'Associé Unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Montant des dividendes	Dividendes par action éligible à l'abattement de 40% (personne physique)	Dividendes par action non éligible à l'abattement de 40% (personne morale)
2022	1 135 000	-	1 135 000 € au titre d'un dividende (soit 189 € par action)
N-2	-	-	-
N-3	-	-	-

Je soussigné, Monsieur Mickaël Debarre, agissant en qualité de Président, atteste sur l'honneur que le présent extrait de la décision de l'Associé Unique en date du 31 mai 2024 est conforme à l'original.

***Le Président,
Mickaël Debarre,***



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Cegelec Occitanie Tertiaire

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023
Cegelec Occitanie Tertiaire
4 rue de l'Égalité - 31200 Toulouse

Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Cegelec Occitanie Tertiaire

4 rue de l'Égalité - 31200 Toulouse

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'associé unique de la société Cegelec Occitanie Tertiaire,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Cegelec Occitanie Tertiaire relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

La note "Règles et méthodes comptables – Chiffre d'affaires" de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation du chiffre d'affaires et du résultat des contrats à long terme selon la méthode de l'avancement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



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

En outre :

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

Paris la Défense, le 16 mai 2024

KPMG SA

Boris Tellier

Associé

COMPTES ANNUELS



4 RUE DE L'EGALITE CS 12316 31021 TOULOUSE Cedex 2

TOULOUSE Cedex 2

DATE DE CLOTURE : 31/12/2023

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (Intercalaire).....	6
Faits caractéristiques.....	7
Règles et méthodes comptables.....	8
NOTES SUR LE BILAN (Intercalaire).....	11
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Provisions inscrites au bilan.....	14
Etat des échéances des créances et des dettes.....	15
Charges à payer et produits à recevoir.....	16
Charges et produits constatés d'avance.....	17
Composition du capital Social.....	18
Variation des capitaux propres.....	19
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (Intercalaire).....	20
Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....	21
Charge & produit exceptionnels.....	22
Ventilation de l'IS.....	23
Fiscalité latente et différée.....	24
AUTRES INFORMATIONS (Intercalaire).....	25
Rémunérations allouées aux membres des organes de direction.....	26
Engagements hors bilan.....	27
Crédit-Bail.....	28
Société établissant des comptes consolidés.....	29
Ventilation de l'effectif par catégorie.....	30
Entreprises liées.....	31
Liste des filiales (portrait).....	32

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	3 249	3 249	0	0
Fonds commercial	778 524	6 524	772 000	772 000
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	781 773	9 773	772 000	772 000
Terrains	0	0	0	0
Constructions	381 427	78 943	302 484	298 425
Installations techniques, matériel	151 599	107 115	44 484	38 007
Autres immobilisations corporelles	230 240	176 078	54 162	51 582
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	763 266	362 136	401 130	388 014
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	38 464	0	38 464	35 770
TOTAL immobilisations financières	38 464	0	38 464	35 770
Total Actif Immobilisé (II)	1 583 503	371 909	1 211 594	1 195 785
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
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	7 124 558	110 969	7 013 589	7 220 929
Autres créances	337 016	0	337 016	191 872
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	7 461 574	110 969	7 350 605	7 412 800
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	9 030 211	0	9 030 211	5 958 417
TOTAL Disponibilités	9 030 211	0	9 030 211	5 958 417
Charges constatées d'avance	0	0	0	30 400
Total Actif Circulant (III)	16 491 785	110 969	16 380 816	13 401 617
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
Total Général (I à VI)	18 075 288	482 878	17 592 410	14 597 402

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 252 000	252 000	252 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	25 200	25 200
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	764	0
TOTAL Réserves	25 964	25 200
Report à nouveau	22	502 022
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 304 842	633 764
Subventions d'investissement	10 286	10 615
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 593 114	1 423 600
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	1 467 025	1 659 513
Provisions pour charges	25 497	25 497
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 492 522	1 685 010
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Emprunts et dettes financières dont emprunts participatifs : 0 divers	0	0
TOTAL Dettes financières	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 413 656	1 858 893
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 350 160	1 897 031
Dettes fiscales et sociales	3 922 270	3 076 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 168	8 206
Autres dettes	31 581	30 213
TOTAL Dettes d'exploitation	7 767 834	6 870 549
Produits constatés d'avance	6 738 940	4 618 243
TOTAL DETTES (IV)	14 506 774	11 488 791
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	17 592 410	14 597 402

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	700	0	700	3 121
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	30 005 442	0	30 005 442	22 810 525
Chiffres d'affaires nets	30 006 142	0	30 006 142	22 813 645
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	157 163
Subventions d'exploitation			83 753	55 234
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			895 012	828 487
Autres produits			2 244	2 533
Total des produits d'exploitation (I)			30 987 151	23 857 061
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)			6 525	12 039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			21 072 732	15 305 538
Impôts, taxes et versements assimilés			244 038	170 712
Salaires et traitements			5 164 360	4 770 963
Charges sociales			2 048 690	1 862 663
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	99 340	91 046
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	68 554	19 223
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	492 877	732 985
Autres charges			12 252	1 435
Total des charges d'exploitation (II)			29 209 369	22 966 604
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 777 782	890 458
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			175 987	7 578
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
Total des produits financiers (V)			175 987	7 578
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
Total des charges financières (VI)			0	0
RÉSULTAT FINANCIER			175 987	7 578
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 953 769	898 035
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			620	-1 301
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 204	1 137
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	85 000
Total des produits exceptionnels (VII)			3 824	84 836
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 363	52 478
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			465	10 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4 829	62 707
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)			-1 005	22 129
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			267 207	110 858
Impôts sur les bénéfices (X)			380 715	175 543
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			31 166 961	23 949 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			29 862 119	23 315 711
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			1 304 842	633 764

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Faits caractéristiques

Hormis la croissance importante de l'activité (+31%), 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 comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 au Plan Comptable Général.

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 N et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

Afin de mieux appréhender et d'être plus proche de son cycle d'exploitation, la société comptabilise les pénalités sur marché en diminution de son Chiffre d'Affaires.

• 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		
Constructions	Linéaire	10 ou 20 ans
Matériels et outillage industriels	Dégressif	3 ou 4 ans
Matériels de transport	Linéaire	4 ans
Matériels informatiques	Dégressif	3 ans
Matériels de bureau	Dégressif	4 ans

Concernant les fonds de commerce, ils sont soit amortis si ils ont une durée de vie limitée, soit dépréciés le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à la valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure. Cette dépréciation est irréversible.

• Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Titres de participations* :

Les titres de participations sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou d'apport. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'utilité est déterminée par référence aux perspectives de développement et de résultat, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe et de la quote-part des capitaux propres que les titres représentent.

- *Autres immobilisations financières*

Elles incluent principalement les dépôts et cautionnements

• Mali Techniques

Le règlement ANC N°2015-6 sur la comptabilisation des malis technique de fusion en fonction de leur sous-jacent a conduit la société à comptabiliser ces malis en :

Catégorie d'immobilisation	Montant des Malis
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations Corporelles	
Immobilisation Financières	
	0

• 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 dès qu'une procédure judiciaire est en cours ou qu'une mise en demeure à été émise. 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.

D'autre part, les créances sont dépréciées en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement. Il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Créances privées échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%
- Créances publiques échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%

• 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. Elles prennent en compte les passifs nés au cours de l'exercice ou d'exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes.

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 des travaux publics sont prises en charge par la CNRO au moment de leur versement aux ouvriers. Pour le personnel ETAM et IAC l'engagement de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre N représente un montant de 542 478 €.

Ce montant a été déterminé en prenant en compte les principales hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 4.15%
- Taux d'inflation : 2%
- Tables des hypothèses de survie : INSEE 15-17 (hommes) ; INSEE 15-17 (femmes)
- Age début de carrière : Cadres 23 ans ; Non cadres 20 ans
- Age de départ à la retraite : Taux Plein
- Profil de carrière/âge : Constant 1%
- Tables de turnover : VE Cadres 2020 - VE Etam 2020 - VE Ouvrier 2020

• Intégration fiscale

La société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

Notes sur le bilan

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	781 773	0	0	0	0	781 773	0
	Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	278 366	0	38 702	0	628	316 440	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	64 987	0	0	0	0	64 987	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 482	0	38 759	0	10 642	151 599	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	4 145	0	0	0	0	4 145	0
	Matériel de transport	26 481	0	0	0	0	26 481	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	163 675	0	35 939	0	0	199 614	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (III)	661 136	0	113 400	0	11 270	763 266	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	35 770	0	2 693	0	0	38 464	0
	TOTAL (IV)	35 770	0	2 693	0	0	38 464	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 478 680	0	116 093	0	11 270	1 583 503	0

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)		9 773	0	0	9 773
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	20 214	28 090	149	48 155
	Installations générales, agencements	24 714	6 074	0	30 788
Installations techniques, matériels et outillages		85 475	31 817	10 177	107 115
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	480	829	0	1 309
	Matériel de transport	12 719	6 295	0	19 015
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 520	26 234	0	155 755
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		273 122	99 340	10 326	362 136
TOTAL GENERAL (I + II + III)		282 895	99 340	10 326	371 909

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
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	94 000	36 000	0	130 000
Provisions pour garanties	50 000	0	0	50 000
Provisions pour pertes sur marchés à terme	1 068 618	456 877	685 366	840 130
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	25 497	0	0	25 497
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	446 895	0	0	446 895
TOTAL (II)	1 685 010	492 877	685 366	1 492 522
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	66 119	68 554	23 704	110 969
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	66 119	68 554	23 704	110 969
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 751 129	561 431	709 070	1 603 490
Dont dotations et reprises d'exploitation		561 431	709 070	
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	38 464	38 464	0	
		TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE	38 464	38 464	0	
		Clients douteux ou litigieux	63 956	63 956	0	
		Autres créances clients	7 060 602	7 060 602	0	
		Créances représentatives de titres prêtés	0	0	0	
		Personnel et comptes rattachés	44 502	44 502	0	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 453	26 453	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée	261 267	261 267	0	0	
	Autres impôts	0	0	0	0	
	Etat - divers	4 737	4 737	0	0	
		Groupes et associés	0	0	0	
		Débiteurs divers	57	57	0	
		TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	7 461 574	7 461 574	0	
		Charges constatées d'avance	0	0	0	
		TOTAL DES CREANCES	7 500 038	7 500 038	0	
		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	0	0	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	2 350 160	2 350 160	0	0
		Personnel et comptes rattachés	778 781	778 781	0	0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	629 098	629 098	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	205 171	205 171	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 049 613	2 049 613	0	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0	0
	Autres impôts	259 607	259 607	0	0	0
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 168	50 168	0	0
		Groupes et associés	0	0	0	0
		Autres dettes	1 445 236	1 445 236	0	0
		Dettes représentatives de titres empruntés	0	0	0	0
		Produits constatés d'avance	6 738 940	6 738 940	0	0
		TOTAL DES DETTES	14 506 774	14 506 774	0	0
		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	1 413 656
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 249 230
Dettes fiscales et sociales	1 744 015
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	0
Total	4 406 901

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	3 345 602
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	4 737
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	3 350 339

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA exploitation	6 738 940	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	6 738 940	0	0

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	42	252 000
Variation			0
31/12/N	6 000	42	252 000

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	252 000						252 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	25 200						25 200
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0				764		764
Report à nouveau	502 022			1 135 000	633 000		22
Résultat de l'exercice	633 764	1 304 842	633 764				1 304 842
Subventions d'investissement	10 615	1 053	1 381				10 287
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 423 600	1 305 895	635 145	1 135 000	633 764	0	1 593 114

Notes sur le compte de résultat

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

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	30 006 142	0	30 006 142	22 813 645	32%
TOTAL	30 006 142	0	30 006 142	22 813 645	32%

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Prescription	0	620
Subvention	0	1 382
Divers	1 281	1 822
Pénalités	136	0
VNC	465	0
Indemnités	2 947	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	4 829	3 824

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

	Résultat avant impôts	Impôts dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	1 953 769	380 715	1 573 054
Résultat exceptionnel (et participation)	-268 212	0	-268 212
Résultat Comptable	1 685 557	380 715	1 304 842

Information sur la fiscalité différée ou latente

VARIATIONS DES BASES D'IMPÔTS DIFFERES OU LATENTS	OUVERTURE		VARIATION		CLOTURE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE						
- Provisions Règlementées		0	0	0		0
<i>Provision pour Hausse des Prix</i>						0
<i>Amortissements Dérogatoires</i>						0
- Provisions		1 085 847	-685 700	514 550		914 697
<i>Perte à Terminaison</i>		1 068 618	-685 366	456 877		840 129
<i>Indemnités de Fin de Carrière</i>						0
<i>Pour Litige</i>		16 895				16 895
<i>Dépréciations clients NDF</i>		334	-334	57 673		57 673
- Charges à Déductibilité Différée		113 558	-113 558	301 981		301 981
<i>Participations</i>		110 858	-110 858	255 817		255 817
<i>C3S</i>		2 700	-2 700	46 164		46 164
<i>Effort Construction</i>						0
- Produits à Taxation Différée	0		0	0	0	
<i>Plus-values Nettes à Court Terme</i>					0	
TOTAL BASES DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE	0	1 199 405	-799 258	816 531	0	1 216 678
DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT						
TOTAL BASES DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT	0	0	0	0	0	0

VARIATIONS DES D'IMPÔTS DIFFERES OU LATENTS	OUVERTURE		VARIATION		CLOTURE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE						
- Provisions Règlementées	0		0	0	0	
<i>Provision pour Hausse des Prix</i>	0		0	0	0	
<i>Amortissements Dérogatoires</i>	0		0	0	0	
- Provisions	271 462		128 638	-171 425	228 674	
<i>Perte à Terminaison</i>	267 155		114 219	-171 342	210 032	
<i>Indemnités de Fin de Carrière</i>	0		0	0	0	
<i>Pour Litige</i>	4 224		0	0	4 224	
<i>Pour Charges</i>	84		14 418	-84	14 418	
- Charges à Déductibilité Différée	28 390		75 495	-28 390	75 495	
<i>Participations</i>	27 715		63 954	-27 715	63 954	
<i>C3S</i>	675		11 541	-675	11 541	
<i>Effort Construction</i>	0		0	0	0	
- Produits à Taxation Différée		0	0	0		0
<i>Plus-values Nettes à Court Terme</i>		0	0	0		0
TOTAL IMPÔTS SUR DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE	299 851	0	204 133	-199 815	304 170	0
DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT	0		0	0	0	
TOTAL IMPÔTS SUR DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT	0		0	0	0	

Tx d'impôt 25%

Autres Informations

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

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
ENGAGEMENTS DONNES				
CAUTIONS DE RESTITUTION D'ACOMPTES	1 373 612	1 373 612		
CAUTIONS DE RETENUES DE GARANTIE	2 578 537	760 203	1 818 334	
CAUTIONS GARANTIE DE PAIEMENT SOUS TRAITAN	61 848	61 848		
	0			
	0			
	0			
A.Total des suretés personnelles données	4 013 997	2 195 663	1 818 334	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total des suretés réelles données	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total contrats de Location	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
D. Total autres engagements donnés	0	0	0	0
I. Total engagements donnés (A+B+C+D)	4 013 997	2 195 663	1 818 334	0
ENGAGEMENTS RECUS				
RETENUE DE GARANTIE DES SOUS TRAITANT	44 114	44 114		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
A.Total des suretés personnelles reçues	44 114	44 114	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total des suretés réelles reçues	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total autres engagements reçus	0	0	0	0
II. Total engagements reçus (A+B+C)	44 114	44 114	0	0

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
Total	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 1 472 621 617,50 € RCS Nanterre 552 037 806 1973 Bd de la Défense - 92000 NANTERRE

Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	31	28
Agents de maîtrise	67	55
Employés et techniciens		
Ouvriers	29	29
Autres		
TOTAL	127	112

Entreprises liées

Postes	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Comptes d'actifs	8 921 470	0
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Créances clients et comptes rattachés		
Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur)	8 921 470	
Capital souscrit appelé non versé		
Comptes de passifs	0	0
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Comptes de résultat	175 987	0
Produits de participation		
Autres produits financiers	175 987	
Charges financières		

