

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 09833

Numéro SIREN : 503 117 228

Nom ou dénomination : VINCI ENERGIES MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2019 sous le numéro de dépôt 22593

COMPTES ANNUELS

VINCI ENERGIES MANAGEMENT

Société par actions simplifiée

23 Rue delariviere LEFOULON 23-27 TOUR DEFENSE PLAZA 92800 PUTEAUX

DATE DE CLOTURE : 31/12/2018

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| <u>Bilan - Actif</u> | <u>3</u> |
| <u>Bilan - Passif</u> | <u>4</u> |
| <u>Compte de résultat</u> | <u>5</u> |
| <u>Compte de résultat (suite)</u> | <u>6</u> |
| <u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS</u> | <u>7</u> |
| <u>Faits caractéristiques</u> | <u>8</u> |
| <u>Règles et méthodes comptables</u> | <u>9</u> |
| <u>Règles et méthodes comptabl 2</u> | <u>10</u> |
| <u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</u> | <u>11</u> |
| <u>Immobilisations</u> | <u>12</u> |
| <u>Amortissements</u> | <u>13</u> |
| <u>Provisions inscrites au bilan</u> | <u>14</u> |
| <u>Etat des échéances des créances</u> | <u>15</u> |
| <u>Charges à payer et produits à recevoir</u> | <u>16</u> |
| <u>Détail des produits à recevoir</u> | <u>17</u> |
| <u>Composition du capital Social</u> | <u>18</u> |
| <u>Variation des capitaux propres</u> | <u>19</u> |
| <u>COMPLEMENT D'INFORMAIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</u> | <u>20</u> |
| <u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur</u> | <u>21</u> |
| <u>Charge & produit exceptionnels</u> | <u>22</u> |
| <u>Fiscalité latente et différée</u> | <u>23</u> |
| <u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</u> | <u>24</u> |
| <u>Ventilation de l'effectif par catégorie</u> | <u>25</u> |
| <u>CICE</u> | <u>26</u> |
| <u>Société établissant des comptes consolidés</u> | <u>27</u> |
| <u>Entreprises liées</u> | <u>28</u> |

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 | 31 682 | 21 852 | 9 830 | 4 345 |
| Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances sur immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations incorporelles | 32 682 | 22 852 | 9 830 | 4 345 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 1 004 871 | 83 053 | 921 818 | 947 262 |
| Installations techniques, matériel | 5 338 | 170 | 5 168 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 058 965 | 216 041 | 842 924 | 836 083 |
| Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations corporelles | 2 069 173 | 299 264 | 1 769 910 | 1 783 345 |
| 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 | 36 899 |
| Autres immobilisations financières | 9 040 | 0 | 9 040 | 7 540 |
| TOTAL immobilisations financières | 9 040 | 0 | 9 040 | 44 439 |
| Total Actif Immobilisé (II) | 2 110 896 | 322 115 | 1 788 780 | 1 832 129 |
| 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 | 145 447 | 0 | 145 447 | 220 826 |
| Clients et comptes rattachés | 2 798 103 | 0 | 2 798 103 | 8 958 160 |
| Autres créances | 910 598 | 0 | 910 598 | 1 917 786 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Créances | 3 854 148 | 0 | 3 854 148 | 11 096 772 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont actions propres: | | | | |
| Disponibilités | 2 232 843 | 0 | 2 232 843 | 2 062 664 |
| TOTAL Disponibilités | 2 232 843 | 0 | 2 232 843 | 2 062 664 |
| Charges constatées d'avance | 6 063 | 0 | 6 063 | 331 123 |
| Total Actif Circulant (III) | 6 093 054 | 0 | 6 093 054 | 13 490 559 |
| 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) | 250 | | 250 | 23 |
| Total Général (I à VI) | 8 204 200 | 322 115 | 7 882 084 | 15 322 711 |

Bilan passif

| BILAN-PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Capital social ou individuel | dont versé : 0 | 714 520 | 714 520 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | 0 | 0 |
| Ecarts de réévaluation | dont écart d'équivalence 0 | 0 | 0 |
| Réserve légale | | 3 700 | 3 700 |
| 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 | 0 | 0 |
| TOTAL Réserves | | 3 700 | 3 700 |
| Report à nouveau | | -416 251 | -1 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -768 021 | -416 250 |
| Subventions d'investissement | | 0 | 0 |
| Provisions réglementées | | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | | -466 052 | 301 969 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | 0 | 0 |
| Avances conditionnées | | 0 | 0 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | | 0 | 65 000 |
| Provisions pour charges | | 17 850 | 14 873 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | | 17 850 | 79 873 |
| 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 | 72 140 | 3 138 578 |
| TOTAL Dettes financières | | 72 140 | 3 138 578 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 584 624 | 5 359 762 |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 204 315 | 3 500 212 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 329 | 17 494 |
| Autres dettes | | 1 414 790 | 2 869 267 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | | 8 221 057 | 11 746 735 |
| Produits constatés d'avance | | 37 089 | 55 556 |
| TOTAL DETTES (IV) | | 8 330 286 | 14 940 869 |
| Ecart de conversion Passif (V) | | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | | 7 882 084 | 15 322 711 |

Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue services | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 |
| Chiffres d'affaires nets | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 |
| Production stockée | | | 0 | 0 |
| Production immobilisée | | | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | 0 | 0 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 368 824 | 210 631 |
| Autres produits | | | 0 | 258 |
| | | Total des produits d'exploitation (I) | 25 816 590 | 24 802 791 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 0 | 6 720 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 0 | 8 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | | | 14 979 121 | 14 861 576 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 696 | 530 190 |
| Salaires et traitements | | | 6 870 106 | 5 746 173 |
| Charges sociales | | | 4 214 796 | 3 923 582 |
| | | sur Dotations aux amortissements | 143 710 | 119 980 |
| | | immobilisations Dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Dotations d'exploitation | | Sur actif circulant : dotations aux provisions | 0 | 0 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 977 | 66 305 |
| Autres charges | | | 49 407 | 2 122 |
| | | Total des charges d'exploitation (II) | 26 845 814 | 25 256 657 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -1 029 224 | -453 866 |
| 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 | | | 145 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Différences positives de change | | | 8 | 2 121 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| | | Total des produits financiers (V) | 153 | 2 121 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 35 407 | 28 100 |
| Différences négatives de change | | | 3 759 | 163 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| | | Total des charges financières (VI) | 39 167 | 28 263 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | -39 014 | -26 142 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+III-IV+V-VI) | | | -1 068 238 | -480 007 |

Compte de résultat (suite)

| COMPTE DE RESULTAT (suite) | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | 0 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 | 13 608 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 13 608 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 16 239 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 | 0 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | 16 239 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) | -2 327 | -2 631 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -302 545 | -66 388 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 25 817 809 | 24 818 520 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585 829 | 25 234 771 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | -768 021 | -416 250 |

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Faits caractéristiques

Durant l'exercice écoulé, nous avons intégré les équipes de Building Solutions Travaux de la Ville Intelligente.

L'institut du FM a également été créé afin de former les équipes du Facility Management.

Aucun fait caractéristique n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Principes généraux

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

• Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

| Immobilisations | Mode d'amortissement | Durée d'amortissement |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concessions, Brevets, Licences | Linéaire | 1 an |
| Constructions | Linéaire | 20 ans |
| Matériels et outillage industriels | Linéaire ou Dégressif | 3 ans |
| Matériels de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériels de bureau et informatique | Linéaire ou Dégressif | 3 à 10 ans |
| Mobilier, agencements | Linéaire | 6 à 10 ans |

Concernant les fonds de commerce, une provision pour dépréciation a été constatée pour ajuster la valeur nette comptable à sa valeur d'usage.

• Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Titres de participations : Néant*

Les autres immobilisations financières se composent de :

- *Dépot de loyers d'avances et cautionnements : 9 040 €*

• Stocks et encours

Néant

• Créances d'exploitation

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction des règles statistiques retenues par le groupe Vinci energies, il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Créances échues depuis plus de 3 mois provisionnées en fonction du risque évalué par le Chef d'entreprise et le Directeur Régional.

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

Règles et méthodes comptables (suite)

• 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 « emprunts et dettes financières divers » au passif pour 72 140 €

• Provisions pour risques et charges

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

Lorsqu'un contrat 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

Les indemnités de fin de carrière dûes 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 2018 représente un montant de 1 865 513 €.

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

- Le départ en retraite à taux plein à l'initiative du salarié à 62 ans pour le non cadre
- Le départ en retraite à taux plein à l'initiative du salarié à 65 ans pour le cadre
- La rémunération moyenne et l'ancienneté acquise au 31/12/2018
- La probabilité de la présence des salariés dans l'entreprise à l'âge du départ à la retraite

• Intégration fiscale

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

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations

| Cadre A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|------------------|
| | | | Réévaluation | Acqu. et apports |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | 13 655 | 0 | 19 867 |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 955 356 | 0 | 0 |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 49 515 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 0 | 0 | 5 338 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 989 507 | 0 | 118 779 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | | 1 994 378 | 0 | 124 117 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 44 439 | 0 | 1 500 |
| TOTAL (IV) | | 44 439 | 0 | 1 500 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 2 052 473 | 0 | 145 484 |
| Cadre B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Réévaluation |
| | | Virement | Cession | |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | 0 | 840 | 32 682 |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 0 | 0 | 955 356 |
| | Installations générales, agencements et | 0 | 0 | 49 515 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 0 | 0 | 5 338 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements. | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 0 | 49 322 | 1 058 965 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | | 0 | 49 322 | 2 069 173 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 0 | 36 899 | 9 040 |
| TOTAL (IV) | | 0 | 36 899 | 9 040 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 0 | 87 061 | 2 110 896 |

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) | | | 9 311 | 14 381 | 840 | 22 852 | | |
| Terrains | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Constructions | Sur sol propre | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Sur sol d'autrui | | 54 349 | 21 230 | 0 | 75 579 | | |
| | Installations générales, agencements | | 3 261 | 4 214 | 0 | 7 474 | | |
| Installations techniques, matériels et outillages | | | 0 | 170 | 0 | 170 | | |
| Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements divers | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Matériel de transport | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | | 153 424 | 103 716 | 41 098 | 216 041 | | |
| | Emballages récupérables et divers | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) | | | 211 033 | 129 329 | 41 098 | 299 264 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | 220 344 | 143 710 | 41 938 | 322 115 | | |
| Cadre B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | |
| Immos | DOTATIONS | | | REPRISES | | Fin de l'exercice | | |
| | Déf. de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | Déf. de durée | Mode dégressif | | | |
| Frais étab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Constructions : | | | | | | | | |
| sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| sol autrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| install. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Autres immobilisations : | | | | | | | | |
| Inst. techn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inst gén. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| M.Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mat bureau. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Emball. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CORPO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Acquis. de titres | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| TOTAL | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Cadre C | | | Début de l'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Provisions inscrites au Bilan

| Nature des provisions | Début de l'exercice | Dotations | Reprises | Fin de l'exercice |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Provisions gisements miniers et pétroliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions investissements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour hausse des prix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements dérogatoires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dont majorations exceptionnelles de 30% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger après 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour prêts d'installation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions réglementées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour litige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour amendes et pénalités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes de change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pensions | 14 873 | 2 977 | 0 | 17 850 |
| 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 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 |
| TOTAL (II) | 79 873 | 2 977 | 65 000 | 17 850 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour dépréciations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 79 873 | 2 977 | 65 000 | 17 850 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 2 977 | 65 000 | |
| 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 | | | 9 040 | 9 040 | 0 |
| TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE | | | 9 040 | 9 040 | 0 |
| Clients douteux ou litigieux | | | 0 | 0 | 0 |
| Autres créances | | | 2 798 103 | 2 798 103 | 0 |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | 0 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | | 74 659 | 74 659 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités | Impôts sur les bénéfices | | 101 267 | 101 267 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | 509 663 | 509 663 | 0 |
| | Autres impôts | | 0 | 0 | 0 |
| | Etat - divers | | 0 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | | 0 | 0 | 0 |
| Débiteurs divers | | | 225 010 | 225 010 | 0 |
| TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT | | | 3 708 700 | 3 708 700 | 0 |
| Charges constatées d'avance | | | 6 063 | 6 063 | 0 |
| TOTAL DES CREANCES | | | 3 723 804 | 3 723 804 | 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 | | 72 140 | 72 140 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 584 624 | 3 584 624 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 1 375 521 | 1 375 521 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 449 215 | 1 449 215 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 266 629 | 266 629 | 0 | 0 |
| | Obligations cautionnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres impôts | 112 950 | 112 950 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 329 | 17 329 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | | 1 414 790 | 1 414 790 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits constatés d'avance | | 37 089 | 37 089 | 0 | 0 |
| TOTAL DES DETTES | | 8 330 286 | 8 330 286 | 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 | 0 |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 2 664 634 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 007 834 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | 0 |
| Autres dettes | 0 |

Produits à recevoir

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

| Capital | Nombre au début de l'exercice | Valeur nominale | Valeur totale |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 31/12/2017 | 71 452 | 10 | 714 520 |
| Variation | | | 0 |
| 31/12/2018 | 71 452 | 10 | 714 520 |

Variation des capitaux propres

| CAPITAUX PROPRES | 31/12/2017 | Affectation du résultat 2017 | Résultat de l'exercice | Distribut. Dividendes | Autres variations | 31/12/2018 |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Capital social ou individuel | 714 520 | | | | | 714 520 |
| Réserve légale | 3 700 | | | | | 3 700 |
| Primes | | | | | | |
| Report à nouveau | -1 | -416 250 | | | | -416 251 |
| Résultat de l'exercice | -416 250 | 416 250 | -768 021 | | | -768 021 |
| Provisions réglementées | | | | | | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 301 969 | 0 | -768 021 | 0 | 0 | -466 052 |

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export et Intracom. | Total 31/12/2018 | Total 31/12/2017 | Variation |
|-------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| Prestations de services | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 | 3% |
| TOTAL | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 | 3% |

Charges et produits exceptionnels

| Libellé | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Cession d'éléments d'actif | 3 345 | 1 018 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Information sur la fiscalité différée ou latente

Les accroissements et allègements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits et de charges se présentent comme suit :

| Rubriques | Base d'impôt | Montant d'impôt |
|---|---|-----------------|
| IMPOT DU SUR : Charges à déduire en 2018 et au-delà | | |
| | TOTAL ACCROISSEMENTS | 0 |
| IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : Provisions pour pertes à terminaison Provisions de restructuration Provisions pour Organic Provisions pour risque financier Provisions pour participation des salariés Autres provisions temporaires non déductibles | | |
| | TOTAL ALLEGEMENTS | 0 |
| | SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE | 0 |

| | | |
|--|--|------------------|
| IMPOT DU SUR : Plus-values différées | | |
| CREDIT A IMPUTER SUR : Déficits reportables Moins-values à long terme | 4 074 108 | 1 051 748 |
| | SITUATION FISCALE LATENTE NETTE | 4 074 108 |
| | | 1 051 748 |

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen par catégorie

| Effectif | Effectif moyen salarié | |
|--------------|------------------------|------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Cadres | 77 | 63 |
| Etam | 9 | 8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 86 | 71 |

CREDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

Le CICE a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise, en nous permettant de poursuivre nos efforts en matière d'investissement et de formation.

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social

VINCI SA

Capital de 1 493 789 960 €

RCS Nanterre 552 037 806

1 Cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL MALMAISON

Entreprises liées

Les montants inclus sous diverses rubriques du bilan et des comptes de charges et produits financiers, qui ce rapportent à des opérations réalisées avec des sociétés susceptibles d'être consolidées par intégration globale au sein du groupe VINCI, sont les suivantes :

| Postes | Montant concernant les entreprises | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | Liées | Avec un lien de participation |
| Comptes d'actifs | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | 2 798 103 | |
| Participations | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 798 103 | |
| Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur) | | 2 232 430 |
| Capital souscrit appelé non versé | | |
| Comptes de passifs | 1 221 152 | |
| Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur) | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 152 | |
| Autres dettes | | |
| Comptes de résultat | 0 | |
| Produits de participation | | |
| Autres produits financiers | | |
| Charges financières | 35 407 | |

VINCI Energies Management

Société par Actions Simplifiée au Capital de 714.520 €uros

Siège Social : 23-27 Rue Delarivière Lefoullon – 92800 PUTEAUX

RCS NANTERRE 503 117 228

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2019

PROCES-VERBAL

La Société VINCI ENERGIES SA, Société Anonyme au capital de 123 063 040 Euros, dont le siège social est à MONTESSON (78360) – 280, Rue du 8 Mai 1945, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 391 635 844, actionnaire unique de la Société VINCI Energies Management,

Représentée par Monsieur Arnaud GRISON, Directeur Général,

En présence de Monsieur Patrick LEBRUN, Président

Connaissance prise des documents suivants :

- Les statuts de la société,
- La copie des lettres adressées à l’Actionnaire et au commissaire aux comptes,
- L’inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2018,
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 (bilan, compte de résultats, annexe),
- Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle,
- Le rapport de gestion établi par le Président,
- Le rapport général du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des projets de résolutions,

- précise que les documents et renseignements cités ci-dessus lui ont été adressés ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, ou tenus à leur disposition au siège social dans les conditions fixées dans les statuts.

- et a pris les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Président et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 Décembre 2018, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, ledit Rapport et les comptes annuels arrêtés à cette date, ainsi que les opérations traduites par ces comptes.

L'Associé unique donne en conséquence au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Le bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, présente un résultat déficitaire de 768 020.53 €.

L'Associé unique décide d'affecter ce déficit en report à nouveau. Compte tenu d'un report antérieur débiteur de 416 251.41 €, cela porterait le poste report au nouveau à (-) 1 184 271.94 € après affectation.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associé unique constate que les capitaux propres, après affectation du déficit de l'exercice 2018, sont inférieurs à la moitié du capital social et décide la poursuite de l'activité de la société.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique constate qu'il n'a été avisé d'aucune convention entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du code du commerce.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique confère en tant que de besoin, tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie et d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives.

Puteaux, le 25 juin 2019, fait en trois originaux



Pour VINCI ENERGIES SA
Arnaud GRISON



Patrick LEBRUN
Président

VINCI Energies Management

Société par Actions Simplifiée au Capital de 714 520 €uros

Siège Social : 23-27 Rue Delarivière Lefoullon – 92800 PUTEAUX

RCS NANTERRE 503 117 228

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 JUIN 2019

Nous soumettons à votre approbation les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ainsi que la proposition d'affectation du résultat après vous avoir rendu compte de l'activité de votre société au cours dudit exercice.

Le présent rapport de gestion du Président, ainsi que les comptes annuels et les autres renseignements s'y rapportant, et d'une manière générale tous les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur, ont été mis à votre disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi et les statuts afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'effectif au 31 décembre 2018 passe à 94 personnes contre 72 au début de l'année.

2- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE

La situation de trésorerie au 31 Décembre 2018 est de - 72 140 €

3- PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur, et identiques à celles adaptées aux exercices précédents.

Le total du bilan s'élève à 7 882 K€ contre 15 323 K€

Les produits d'exploitation s'établissent à 25 817 K€ contre 24 803 K€

Les charges d'exploitation sont de 26 846 K€ contre 25 257 K€

Le résultat de l'exercice est de -768 020.53 € qui sera affecté au report à nouveau

Ce dernier, après imputation s'établira à – 1 184 271.94 €

Nous vous rappelons en outre qu'aucune distribution de dividendes a été effectuée au cours des exercices précédents.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

Notre société a mis en application à compter du 1er janvier 2009 les recommandations édictées par la loi LME du 4 août 2008 en matière de délais de paiement : soit 60 jours date de facture, soit 45 jours fin de mois.

Toutefois, les accords interprofessionnels dérogatoires, les retenues de garanties payables à terme, l'exécution de contrats négociés avant l'entrée en vigueur de la loi, les litiges en cours peuvent nous amener à présenter un délai de paiement moyen pour l'ensemble de nos dettes fournisseurs supérieur en apparence au maximum légal.

Cf Annexe 1 - Article A.441-2 Loi Macron

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à application de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Après avoir entendu la lecture du rapport de votre Commissaire aux Comptes, nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Après affectation du résultat de l'exercice les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital. A défaut de recapitalisation la dissolution peut être demandée.

Conformément aux dispositions de l'article 227 -1, il faut décider de la poursuite de l'activité. Ensuite la société a un an pour rétablir la situation nette à compter de la présente décision.

A handwritten blue signature, likely belonging to the President, is placed here.

LE PRESIDENT

ANNEXE 1

| | Article D.441.I.-1 ^a : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | | Article D.441.I.-1 ^a : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------------------|
| | 0 jour | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 et plus | Total {1jours et plus} | 0 jour | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 et plus | Total {1jours et plus} |
| Nombre de factures concernées | 76 | | | | | 579 | 78 | | | | | 322 |
| Montant total des factures concernées TTC en k€ | 963 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 192 | 3 534 | 958 | 58 | 2 157 | 6 707 |
| Pourcentage du montant total des achats HT de l'exercice en % | 6,43 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | | | | | | |
| Pourcentage du chiffre d'affaires HT de l'exercice en % | | | | | | | 0,75 | 13,89 | 3,76 | 0,23 | 8,48 | 26,36 |

VINCI ENERGIES MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
23-27, Rue Delarivière Lefouillon
92800 PUTEAUX

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

VINCI ENERGIES MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
23-27, Rue Delarivière Lefoullon
92800 PUTEAUX

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Associé unique de la société VINCI ENERGIES MANAGEMENT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VINCI ENERGIES MANAGEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 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 appréciations

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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.441-4 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.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.

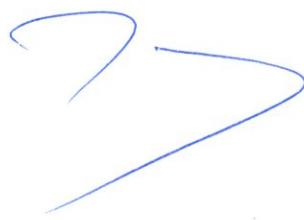
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 28 mai 2019

Le Commissaire aux comptes
Deloitte & Associés



Mansour BELHIBA
Associé



Pascal PORTES
Directeur

COMPTES ANNUELS

VINCI ENERGIES MANAGEMENT

Société par actions simplifiée

23 Rue delariviere LEFOULON 23-27 TOUR DEFENSE PLAZA 92800 PUTEAUX

DATE DE CLOTURE : 31/12/2018

Sommaire

| | |
|--|----|
| <u>Bilan - Actif.....</u> | 3 |
| <u>Bilan - Passif.....</u> | 4 |
| <u>Compte de résultat.....</u> | 5 |
| <u>Compte de résultat (suite).....</u> | 6 |
| <u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....</u> | 7 |
| <u>Faits caractéristiques.....</u> | 8 |
| <u>Règles et méthodes comptables.....</u> | 9 |
| <u>Règles et méthodes comptabl 2.....</u> | 10 |
| <u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.....</u> | 11 |
| <u>Immobilisations.....</u> | 12 |
| <u>Amortissements.....</u> | 13 |
| <u>Provisions inscrites au bilan.....</u> | 14 |
| <u>Etat des échéances des créances.....</u> | 15 |
| <u>Charges à payer et produits à recevoir.....</u> | 16 |
| <u>Détail des produits à recevoir.....</u> | 17 |
| <u>Composition du capital Social.....</u> | 18 |
| <u>Variation des capitaux propres.....</u> | 19 |
| <u>COMPLEMENT D'INFORMAIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.....</u> | 20 |
| <u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....</u> | 21 |
| <u>Charge & produit exceptionnels.....</u> | 22 |
| <u>Fiscalité latente et différée.....</u> | 23 |
| <u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u> | 24 |
| <u>Ventilation de l'effectif par catégorie.....</u> | 25 |
| <u>CICE.....</u> | 26 |
| <u>Société établissant des comptes consolidés.....</u> | 27 |
| <u>Entreprises liées.....</u> | 28 |

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 | 31 682 | 21 852 | 9 830 | 4 345 |
| Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances sur immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations incorporelles | 32 682 | 22 852 | 9 830 | 4 345 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 1 004 871 | 83 053 | 921 818 | 947 262 |
| Installations techniques, matériel | 5 338 | 170 | 5 168 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 058 965 | 216 041 | 842 924 | 836 083 |
| Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations corporelles | 2 069 173 | 299 264 | 1 769 910 | 1 783 345 |
| 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 | 36 899 |
| Autres immobilisations financières | 9 040 | 0 | 9 040 | 7 540 |
| TOTAL immobilisations financières | 9 040 | 0 | 9 040 | 44 439 |
| Total Actif Immobilisé (II) | 2 110 896 | 322 115 | 1 788 780 | 1 832 129 |
| 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 | 145 447 | 0 | 145 447 | 220 826 |
| Clients et comptes rattachés | 2 798 103 | 0 | 2 798 103 | 8 958 160 |
| Autres créances | 910 598 | 0 | 910 598 | 1 917 786 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Créances | 3 854 148 | 0 | 3 854 148 | 11 096 772 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont actions propres: | | | | |
| Disponibilités | 2 232 843 | 0 | 2 232 843 | 2 062 664 |
| TOTAL Disponibilités | 2 232 843 | 0 | 2 232 843 | 2 062 664 |
| Charges constatées d'avance | 6 063 | 0 | 6 063 | 331 123 |
| Total Actif Circulant (III) | 6 093 054 | 0 | 6 093 054 | 13 490 559 |
| Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV) | 0 | | 0 | 0 |
| Prime de remboursement des obligations (V) | 0 | | 0 | 0 |
| Ecarts de conversion actif (VI) | 250 | | 250 | 23 |
| Total Général (I à VI) | 8 204 200 | 322 115 | 7 882 084 | 15 322 711 |

Bilan passif

| BILAN-PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---|------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel | dont versé : 0 | 714 520 | 714 520 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | 0 | 0 |
| Ecarts de réévaluation | dont écart d'équivalence 0 | 0 | 0 |
| Réserve légale | | 3 700 | 3 700 |
| 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 | 0 | 0 |
| TOTAL Réserves | | 3 700 | 3 700 |
| Report à nouveau | | -416 251 | -1 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -768 021 | -416 250 |
| Subventions d'investissement | | 0 | 0 |
| Provisions réglementées | | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | | -466 052 | 301 969 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | 0 | 0 |
| Avances conditionnées | | 0 | 0 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | | 0 | 65 000 |
| Provisions pour charges | | 17 850 | 14 873 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | | 17 850 | 79 873 |
| 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 | 72 140 | 3 138 578 |
| TOTAL Dettes financières | | 72 140 | 3 138 578 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 584 624 | 5 359 762 |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 204 315 | 3 500 212 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 329 | 17 494 |
| Autres dettes | | 1 414 790 | 2 869 267 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | | 8 221 057 | 11 746 735 |
| Produits constatés d'avance | | 37 089 | 55 556 |
| TOTAL DETTES (IV) | | 8 330 286 | 14 940 869 |
| Ecart de conversion Passif (V) | | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | | 7 882 084 | 15 322 711 |

Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue services | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 |
| Chiffres d'affaires nets | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 |
| Production stockée | | | 0 | 0 |
| Production immobilisée | | | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | 0 | 0 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 368 824 | 210 631 |
| Autres produits | | | 0 | 258 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 25 816 590 | 24 802 791 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 0 | 6 720 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 0 | 8 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | | | 14 979 121 | 14 861 576 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 696 | 530 190 |
| Salaires et traitements | | | 6 870 106 | 5 746 173 |
| Charges sociales | | | 4 214 796 | 3 923 582 |
| Dotations d'exploitation | sur immobilisations | Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 710 0 0 2 977 | 119 980 0 0 66 305 |
| Autres charges | | | 49 407 | 2 122 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 26 845 814 | 25 256 657 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | -1 029 224 | -453 866 | |
| 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 | | | 145 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Différences positives de change | | | 8 | 2 121 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des produits financiers (V) | | 153 | 2 121 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 35 407 | 28 100 |
| Différences négatives de change | | | 3 759 | 163 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des charges financières (VI) | | 39 167 | 28 263 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | -39 014 | -26 142 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | -1 068 238 | -480 007 | |

Compte de résultat (suite)

| COMPTE DE RESULTAT (suite) | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | 0 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 | 13 608 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| <i>Total des produits exceptionnels (VII)</i> | 1 066 | 13 608 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 16 239 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 | 0 |
| <i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i> | 3 393 | 16 239 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) | -2 327 | -2 631 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -302 545 | -66 388 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 25 817 809 | 24 818 520 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585 829 | 25 234 771 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | -768 021 | -416 250 |

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Faits caractéristiques

Durant l'exercice écoulé, nous avons intégré les équipes de Building Solutions Travaux de la Ville Intelligente.

L'institut du FM a également été créé afin de former les équipes du Facility Management.

Aucun fait caractéristique n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Principes généraux

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

• Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

| Immobilisations | Mode d'amortissement | Durée d'amortissement |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concessions, Brevets, Licences | Linéaire | 1 an |
| Constructions | Linéaire | 20 ans |
| Matériels et outillage industriels | Linéaire ou Dégressif | 3 ans |
| Matériels de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériels de bureau et informatique | Linéaire ou Dégressif | 3 à 10 ans |
| Mobilier, agencements | Linéaire | 6 à 10 ans |

Concernant les fonds de commerce, une provision pour dépréciation a été constatée pour ajuster la valeur nette comptable à sa valeur d'usage.

• Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Titres de participations : Néant*

Les autres immobilisations financières se composent de :

- *Dépot de loyers d'avances et cautionnements : 9 040 €*

• Stocks et encours

Néant

• Crédances d'exploitation

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction des règles statistiques retenues par le groupe Vinci energies, il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Crédances échues depuis plus de 3 mois provisionnées en fonction du risque évalué par le Chef d'entreprise et le Directeur Régional.

- Crédances échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%

Règles et méthodes comptables (suite)• 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 « emprunts et dettes financières divers » au passif pour 72 140 €

• Provisions pour risques et charges

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

Lorsqu'un contrat 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

Les indemnités de fin de carrière dûes 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 2018 représente un montant de 1 865 513 €.

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

- Le départ en retraite à taux plein à l'initiative du salarié à 62 ans pour le non cadre
- Le départ en retraite à taux plein à l'initiative du salarié à 65 ans pour le cadre
- La rémunération moyenne et l'ancienneté acquise au 31/12/2018
- La probabilité de la présence des salariés dans l'entreprise à l'âge du départ à la retraite

• Intégration fiscale

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

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations

| Cadre A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|------------------|
| | | | Réévaluation | Acqu. et apports |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | 13 655 | 0 | 19 867 |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 955 356 | 0 | 0 |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 49 515 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 0 | 0 | 5 338 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 989 507 | 0 | 118 779 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | | 1 994 378 | 0 | 124 117 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 44 439 | 0 | 1 500 |
| TOTAL (IV) | | 44 439 | 0 | 1 500 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 2 052 473 | 0 | 145 484 |
| Cadre B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Réévaluation |
| | | Virement | Cession | |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | 0 | 840 | 32 682 |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 0 | 0 | 955 356 |
| | Installations générales, agencements et | 0 | 0 | 49 515 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 0 | 0 | 5 338 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements. | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 0 | 49 322 | 1 058 965 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | | 0 | 49 322 | 2 069 173 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 0 | 36 899 | 9 040 |
| TOTAL (IV) | | 0 | 36 899 | 9 040 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 0 | 87 061 | 2 110 896 |
| | | | | 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) | | | 9 311 | 14 381 | 840 | 22 852 |
| Terrains | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | | 54 349 | 21 230 | 0 | 75 579 |
| | Installations générales, agencements | | 3 261 | 4 214 | 0 | 7 474 |
| Installations techniques, matériels et outillages | | | 0 | 170 | 0 | 170 |
| Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements divers | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | | 153 424 | 103 716 | 41 098 | 216 041 |
| | Emballages récupérables et divers | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) | | | 211 033 | 129 329 | 41 098 | 299 264 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | 220 344 | 143 710 | 41 938 | 322 115 |
| Cadre B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | |
| Immos | DOTATIONS | | | REPRISES | | Fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | |
| Frais étab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions : | | | | | | |
| sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sol autrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| install. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations : | | | | | | |
| Inst. techn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inst gén. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat bureau. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emball. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORPO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquis. de titres | 0 | | | 0 | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadre C | | | Début de l'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primes de remboursement des obligations | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Provisions inscrites au Bilan

| Nature des provisions | Début de l'exercice | Dotations | Reprises | Fin de l'exercice |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Provisions gisements miniers et pétroliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions investissements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour hausse des prix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements dérogatoires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dont majorations exceptionnelles de 30% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger après 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour prêts d'installation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions réglementées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour litige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour amendes et pénalités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes de change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pensions | 14 873 | 2 977 | 0 | 17 850 |
| 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 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 |
| TOTAL (II) | 79 873 | 2 977 | 65 000 | 17 850 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour dépréciations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 79 873 | 2 977 | 65 000 | 17 850 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 2 977 | 65 000 | |
| 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 | | 9 040 | 9 040 | 0 |
| | TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE | 9 040 | 9 040 | 0 |
| Clients douteux ou litigieux | | 0 | 0 | 0 |
| Autres créances | | 2 798 103 | 2 798 103 | 0 |
| Créances représentatives de titres prêtés | | 0 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 74 659 | 74 659 | 0 |
| Securité sociale et autres organismes sociaux | | 0 | 0 | 0 |
| | Impôts sur les bénéfices | 101 267 | 101 267 | 0 |
| Etat et autres collectivités | Taxe sur la valeur ajoutée | 509 663 | 509 663 | 0 |
| | Autres impôts | 0 | 0 | 0 |
| | Etat - divers | 0 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | 0 | 0 | 0 |
| Débiteurs divers | | 225 010 | 225 010 | 0 |
| | TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT | 3 708 700 | 3 708 700 | 0 |
| Charges constatées d'avance | | 6 063 | 6 063 | 0 |
| | TOTAL DES CREANCES | 3 723 804 | 3 723 804 | 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 |
| Autres emprunts obligataires | | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine | | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine | | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | | 72 140 | 72 140 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 584 624 | 3 584 624 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 1 375 521 | 1 375 521 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 449 215 | 1 449 215 | 0 |
| | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités publiques | Taxe sur la valeur ajoutée | 266 629 | 266 629 | 0 |
| | Obligations cautionnées | 0 | 0 | 0 |
| | Autres impôts | 112 950 | 112 950 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 329 | 17 329 | 0 |
| Groupes et associés | | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | | 1 414 790 | 1 414 790 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | | 0 | 0 | 0 |
| Produits constatés d'avance | | 37 089 | 37 089 | 0 |
| | TOTAL DES DETTES | 8 330 286 | 8 330 286 | 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 | 0 |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 2 664 634 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 007 834 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | 0 |
| Autres dettes | 0 |

Produits à recevoir

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

| Capital | Nombre au début de l'exercice | Valeur nominale | Valeur totale |
|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 31/12/2017 | 71 452 | 10 | 714 520 |
| Variation | | | 0 |
| 31/12/2018 | 71 452 | 10 | 714 520 |

Variation des capitaux propres

| CAPITAUX PROPRES | 31/12/2017 | Affectation du résultat 2017 | Résultat de l'exercice | Distribut. Dividendes | Autres variations | 31/12/2018 |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Capital social ou individuel | 714 520 | | | | | 714 520 |
| Réserve légale | 3 700 | | | | | 3 700 |
| Primes | | | | | | |
| Report à nouveau | -1 | -416 250 | | | | -416 251 |
| Résultat de l'exercice | -416 250 | 416 250 | -768 021 | | | -768 021 |
| Provisions réglementées | | | | | | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 301 969 | 0 | -768 021 | 0 | 0 | -466 052 |

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export et Intracom. | Total 31/12/2018 | Total 31/12/2017 | Variation |
|-------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| Prestations de services | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 | 3% |
| TOTAL | 15 389 800 | 10 057 966 | 25 447 766 | 24 591 902 | 3% |

Charges et produits exceptionnels

| Libellé | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Cession d'éléments d'actif | 3 345 | 1 018 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Information sur la fiscalité différée ou latente

Les accroissements et allègements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits et de charges se présentent comme suit :

| <i>Rubriques</i> | <i>Base d'impôt</i> | <i>Montant d'impôt</i> |
|---|---|------------------------|
| IMPOT DU SUR : Charges à déduire en 2018 et au-delà | | |
| | TOTAL ACCROISSEMENTS | 0 |
| IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : Provisions pour pertes à terminaison Provisions de restructuration Provisions pour Organic Provisions pour risque financier Provisions pour participation des salariés Autres provisions temporaires non déductibles | | |
| | TOTAL ALLEGEMENTS | 0 |
| | SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE | 0 |

| | | |
|--|--|------------------|
| IMPOT DU SUR : Plus-values différées | | |
| CREDIT A IMPUTER SUR : Déficits reportables Moins-values à long terme | 4 074 108 | 1 051 748 |
| | SITUATION FISCALE LATENTE NETTE | 4 074 108 |
| | | 1 051 748 |

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen par catégorie

| Effectif | Effectif moyen salarié | |
|--------------|------------------------|------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Cadres | 77 | 63 |
| Etam | 9 | 8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 86 | 71 |

CREDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

Le CICE a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise, en nous permettant de poursuivre nos efforts en matière d'investissement et de formation.

Société établissant des comptes consolidés

| Dénomination et siège social |
|--|
| VINCI SA |
| Capital de 1 493 789 960 € |
| RCS Nanterre 552 037 806 |
| 1 Cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL MALMAISON |

Entreprises liées

Les montants inclus sous diverses rubriques du bilan et des comptes de charges et produits financiers, qui ce rapportent à des opérations réalisées avec des sociétés susceptibles d'être consolidées par intégration globale au sein du groupe VINCI, sont les suivantes :

| Postes | Montant concernant les entreprises | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | Liées | Avec un lien de participation |
| Comptes d'actifs | 2 798 103 | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | |
| Participations | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 798 103 | |
| Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur) | | 2 232 430 |
| Capital souscrit appelé non versé | | |
| Comptes de passifs | 1 221 152 | |
| Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur) | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 152 | |
| Autres dettes | | |
| Comptes de résultat | 0 | |
| Produits de participation | | |
| Autres produits financiers | | |
| Charges financières | 35 407 | |