

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

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
Faits caractéristiques.....	8
Règles et méthodes comptables.....	9
Règles et méthodes comptabl 2.....	10
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.....	11
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Provisions inscrites au bilan.....	14
Etat des échéances des créances.....	15
Charges à payer et produits à recevoir.....	16
Détail des produits à recevoir.....	17
Composition du capital Social.....	18
Variation des capitaux propres.....	19
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.....	20
Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....	21
Charge & produit exceptionnels.....	22
Fiscalité latente et différée.....	23
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....	24
Ventilation de l'effectif par catégorie.....	25
CICE.....	26
Société établissant des comptes consolidés.....	27
Entreprises liées.....	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
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>32 682</b>	<b>22 852</b>	<b>9 830</b>	<b>4 345</b>
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
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>2 069 173</b>	<b>299 264</b>	<b>1 769 910</b>	<b>1 783 345</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	36 899
Autres immobilisations financières	9 040	0	9 040	7 540
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>9 040</b>	<b>0</b>	<b>9 040</b>	<b>44 439</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>2 110 896</b>	<b>322 115</b>	<b>1 788 780</b>	<b>1 832 129</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	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
<b>TOTAL Créances</b>	<b>3 854 148</b>	<b>0</b>	<b>3 854 148</b>	<b>11 096 772</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	2 232 843	0	2 232 843	2 062 664
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>2 232 843</b>	<b>0</b>	<b>2 232 843</b>	<b>2 062 664</b>
Charges constatées d'avance	6 063	0	6 063	331 123
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>6 093 054</b>	<b>0</b>	<b>6 093 054</b>	<b>13 490 559</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	250		250	23
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>8 204 200</b>	<b>322 115</b>	<b>7 882 084</b>	<b>15 322 711</b>



## 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
Ecart 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
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
Report à nouveau		-416 251	-1
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>-768 021</b>	<b>-416 250</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>-466 052</b>	<b>301 969</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		0	65 000
Provisions pour charges		17 850	14 873
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>17 850</b>	<b>79 873</b>
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
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>72 140</b>	<b>3 138 578</b>
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
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>8 221 057</b>	<b>11 746 735</b>
Produits constatés d'avance		37 089	55 556
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>8 330 286</b>	<b>14 940 869</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>7 882 084</b>	<b>15 322 711</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	15 389 800	10 057 966	25 447 766	24 591 902
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>15 389 800</b>	<b>10 057 966</b>	<b>25 447 766</b>	<b>24 591 902</b>
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
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>25 816 590</b>	<b>24 802 791</b>
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	Dotations aux amortissements	143 710	119 980
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	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
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>26 845 814</b>	<b>25 256 657</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-1 029 224</b>	<b>-453 866</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			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
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>153</b>	<b>2 121</b>
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
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>39 167</b>	<b>28 263</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-39 014</b>	<b>-26 142</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-1 068 238</b>	<b>-480 007</b>

## 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
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 066</b>	<b>13 608</b>
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
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 393</b>	<b>16 239</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-2 327</b>	<b>-2 631</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	-302 545	-66 388
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>25 817 809</b>	<b>24 818 520</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>26 585 829</b>	<b>25 234 771</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>-768 021</b>	<b>-416 250</b>

## 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		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	840	32 682	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	955 356	0
	Installations générales, agencements et	0	0	49 515	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	5 338	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	49 322	1 058 965	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	49 322	2 069 173	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	36 899	9 040	0
TOTAL (IV)		0	36 899	9 040	0
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	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>79 873</b>	<b>2 977</b>	<b>65 000</b>	<b>17 850</b>
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>79 873</b>	<b>2 977</b>	<b>65 000</b>	<b>17 850</b>
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	
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



**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
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>301 969</b>	<b>0</b>	<b>-768 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466 052</b>



## 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

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

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

## AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	31/12/2018	31/12/2017
Cadres	77	63
Etam	9	8
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>71</b>

**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 se 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
<b>Comptes d'actifs</b>	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		
<b>Comptes de passifs</b>	1 221 152	
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 221 152	
Autres dettes		
<b>Comptes de résultat</b>	0	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	35 407	

# **VINCI Energies Management**

**Société par Actions Simplifiée au Capital de 714.520 Euros**

**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 Euros**

**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 MOITIÉ 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 signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a horizontal line.

LE PRESIDENT

## ANNEXE 1

VINCI Energies Management  
Comptes annuels au 31/12/2018

Annexe 4-1 Article A.441-2 Loi Macron

	Article D.441.I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441.I.-1° : 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 (1 jours et plus)	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 et plus	Total (1 jours 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 Lefoullon  
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*

A stylized blue ink signature consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

Mansour BELHIBA  
*Associé*

A blue ink signature consisting of a horizontal line with a small loop at the end.

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

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
Faits caractéristiques.....	8
Règles et méthodes comptables.....	9
Règles et méthodes comptabl 2.....	10
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.....	11
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Provisions inscrites au bilan.....	14
Etat des échéances des créances.....	15
Charges à payer et produits à recevoir.....	16
Détail des produits à recevoir.....	17
Composition du capital Social.....	18
Variation des capitaux propres.....	19
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.....	20
Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....	21
Charge & produit exceptionnels.....	22
Fiscalité latente et différée.....	23
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....	24
Ventilation de l'effectif par catégorie.....	25
CICE.....	26
Société établissant des comptes consolidés.....	27
Entreprises liées.....	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
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>32 682</b>	<b>22 852</b>	<b>9 830</b>	<b>4 345</b>
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
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>2 069 173</b>	<b>299 264</b>	<b>1 769 910</b>	<b>1 783 345</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	36 899
Autres immobilisations financières	9 040	0	9 040	7 540
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>9 040</b>	<b>0</b>	<b>9 040</b>	<b>44 439</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>2 110 896</b>	<b>322 115</b>	<b>1 788 780</b>	<b>1 832 129</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	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
<b>TOTAL Créances</b>	<b>3 854 148</b>	<b>0</b>	<b>3 854 148</b>	<b>11 096 772</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	2 232 843	0	2 232 843	2 062 664
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>2 232 843</b>	<b>0</b>	<b>2 232 843</b>	<b>2 062 664</b>
Charges constatées d'avance	6 063	0	6 063	331 123
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>6 093 054</b>	<b>0</b>	<b>6 093 054</b>	<b>13 490 559</b>
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	250		250	23
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>8 204 200</b>	<b>322 115</b>	<b>7 882 084</b>	<b>15 322 711</b>



## 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
Ecart 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
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
Report à nouveau		-416 251	-1
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>-768 021</b>	<b>-416 250</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>-466 052</b>	<b>301 969</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		0	65 000
Provisions pour charges		17 850	14 873
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>17 850</b>	<b>79 873</b>
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
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>72 140</b>	<b>3 138 578</b>
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
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>8 221 057</b>	<b>11 746 735</b>
Produits constatés d'avance		37 089	55 556
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>8 330 286</b>	<b>14 940 869</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>7 882 084</b>	<b>15 322 711</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	15 389 800	10 057 966	25 447 766	24 591 902
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>15 389 800</b>	<b>10 057 966</b>	<b>25 447 766</b>	<b>24 591 902</b>
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
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>25 816 590</b>	<b>24 802 791</b>
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	Dotations aux amortissements	143 710	119 980
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	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
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>26 845 814</b>	<b>25 256 657</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-1 029 224</b>	<b>-453 866</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			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
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>153</b>	<b>2 121</b>
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
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>39 167</b>	<b>28 263</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-39 014</b>	<b>-26 142</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-1 068 238</b>	<b>-480 007</b>



## 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>	<i>1 066</i>	<i>13 608</i>
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>	<i>3 393</i>	<i>16 239</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>-2 327</b>	<b>-2 631</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	-302 545	-66 388
<i>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</i>	<i>25 817 809</i>	<i>24 818 520</i>
<i>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</i>	<i>26 585 829</i>	<i>25 234 771</i>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>-768 021</b>	<b>-416 250</b>



## 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 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 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		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	840	32 682	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	955 356	0
	Installations générales, agencements et	0	0	49 515	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	5 338	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	49 322	1 058 965	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	49 322	2 069 173	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	36 899	9 040	0
TOTAL (IV)		0	36 899	9 040	0
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	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>79 873</b>	<b>2 977</b>	<b>65 000</b>	<b>17 850</b>
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>79 873</b>	<b>2 977</b>	<b>65 000</b>	<b>17 850</b>
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	
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

<b>TOTAL</b>	<b>158 619</b>
--------------	----------------

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
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>301 969</b>	<b>0</b>	<b>-768 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466 052</b>

## 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



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

<b>IMPOT DU SUR :</b> Plus-values différées		
<b>CREDIT A IMPUTER SUR :</b> Déficits reportables Moins-values à long terme	4 074 108	1 051 748
<b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>71</b>

**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 se 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
<b>Comptes d'actifs</b>	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		
<b>Comptes de passifs</b>	1 221 152	
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 221 152	
Autres dettes		
<b>Comptes de résultat</b>	0	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	35 407	