

IDEX TERRITOIRES

148 - 152 Route de la Reine

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comptes annuels au 30 septembre 2015

SOMMAIRE

BILAN	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
ANNEXE	5
Règles et méthodes comptables	6
Informations sur Bilan et Compte de résultat	10
Etat de l'actif immobilisé	11
Etat des amortissements	12
Charges et produits constatés d'avance	13
Variation des capitaux propres	14
Composition du capital social	15
Etat des provisions et dépréciations	16
Etat des échéances, des créances et des dettes	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Ventilation du chiffre d'affaires	20
Transfert de charges	21
Charges et produits exceptionnels	22
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	23
AUTRES INFORMATIONS	24
Crédit-bail	25
Engagements financiers donnés et reçus	26
Éléments relatifs à plusieurs postes du bilan	27
Situation fiscale latente ou différée	28
Identité sociétés mères consolidant société	29
Liste des filiales et participations	30

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2015	30/09/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	50 952		50 952	50 952
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1	1		
Autres immobilisations corporelles	2 958 686	1 872 988	1 085 698	1 291 658
Immobilisations en cours	113 018		113 018	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	25 093		25 093	63 093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61		61	61
Autres immobilisations financières	2 105		2 105	2 105
ACTIF IMMOBILISE	3 149 915	1 872 989	1 276 927	1 407 869
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	90 534	14 560	75 974	80 961
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8 133		8 133	8 133
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	650 504	370 029	280 475	455 246
Autres créances	10 054 922		10 054 922	9 230 885
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	73 304		73 304	67 808
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	18 230		18 230	15 181
ACTIF CIRCULANT	10 895 627	384 589	10 511 038	9 858 214
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 045 543	2 257 578	11 787 965	11 266 084

BILAN PASSIF

Rubriques	30/09/2015	30/09/2014
Capital social ou individuel (dont versé : 7 426 537)	7 426 537	7 426 537
Primes d'émission, de fusion, d'apport	563 015	563 015
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	742 654	742 654
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	32 967	123 502
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 231 998	907 786
Subventions d'investissement	69 871	85 823
Provisions réglementées	115 006	136 805
CAPITAUX PROPRES	10 182 046	9 986 121
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	263 759	263 759
Provisions pour charges		
PROVISIONS	263 759	263 759
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	57 839	57 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649 359	545 785
Dettes fiscales et sociales	63 646	85 847
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 622	
Autres dettes	416 889	293 853
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	18 805	32 880
DETTES	1 342 159	1 016 204
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 787 965	11 266 084

Résultat de l'exercice en centimes 1 231 997.70

Total du bilan en centimes 11 787 964.63

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/09/2015	30/09/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 185 178		4 185 178	4 146 113
Production vendue de services	611 002		611 002	623 329
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 796 180		4 796 180	4 769 441
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				325 280
Autres produits			0	
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 796 180	5 094 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4 987	17 793
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 677 384	2 621 447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 543 720	1 414 241
Impôts, taxes et versements assimilés			44 244	64 335
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			205 960	205 960
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 117	23 430
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			4 482 412	4 347 206
RESULTAT D'EXPLOITATION			313 768	747 515
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			604 273	480 924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			55 706	70 527
Autres intérêts et produits assimilés				(7 355)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			550 000	3 877
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 209 979	547 973
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				3
RESULTAT FINANCIER			1 209 979	547 969
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 523 747	1 295 485

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>30/09/2015</i>	<i>30/09/2014</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	258	2
Produits exceptionnels sur opérations en capital	53 893	15 952
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	25 315	96 799
PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 466	112 753
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 518	38 075
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		263 759
CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 518	301 834
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37 948	(189 081)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	329 697	198 618
TOTAL DES PRODUITS	6 085 625	5 755 447
TOTAL DES CHARGES	4 853 627	4 847 661
BENEFICE OU PERTE	1 231 998	907 786

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES SOCIAUX

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015 sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et ont été arrêtés par le Président.

1 Faits marquants

1. Les actionnaires de la société ont décidé le 25 mars 2015 de verser des dividendes pour un montant total de 998 321.30€ selon le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle .
2. Nous avons signé en date du 28 avril 2015 deux contrats avec la société NOVAWATT pour les centrales diesel d'Ondes et de Feurs pour une durée de un an.
3. La société Dhuysienne de Chaleur à verser des dividendes pour un montant 592 920.00€ selon le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annule du 11 mars 2015.
4. La société BONDY ENERGIES à verser des dividendes pour un montant 11 352.50€ selon le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annule du 27 février 2015.
5. La société BONDY ENERGIES à verser 37 940.92€ d'actif net de liquidation selon le procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 7 septembre 2015.
6. Suite au versement de 550 000.00€ du clients SECC, nous avons repris une provision pour risque client de 553 513.33€.

2 Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité afin de donner une image fidèle de patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, telles qu'elles résultent de l'application du nouveau plan comptable. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2-1. Comparabilité des comptes

Aucun changement de méthode n'est intervenu sur l'exercice. L'exercice clos le 30 septembre 2015 est donc un exercice de 12 mois d'activité. Celui présenté en N-1 est l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2014.

2-2. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (ou à leur coût de production le cas échéant) et sont diminuées des amortissements et éventuelles dépréciations. Elles sont principalement constituées de fonds de commerce, de coûts de développement. Les immobilisations intègrent également les logiciels amortis sur une durée de 1 an.

Fonds de commerce

Néant

Coûts de développement

Néant

2-3. Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et elles sont diminuées du cumul des amortissements et des dépréciations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de leur durée de vie prévue.

Les caractéristiques des plans d'amortissement peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous :

Méthode linéaire :

Installations techniques, chaufferies :	10 ans
Installations techniques :	sur la durée du contrat
Agencements, installations, divers :	4 ans
Matériel et mobilier de bureau :	8 et 10 ans

Par ailleurs des provisions peuvent être constituées en vue de constater la dépréciation d'une immobilisation en raison des conditions d'exécution d'un contrat.

Lorsque la valeur d'utilité de l'immobilisation apparaît inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

Depuis l'exercice clos au 31 mars 2006, Neo Electra France a intégré pour certaines de ses immobilisations dans ses comptes le nouveau plan d'amortissement par composant et modifié sa durée économique d'amortissement suivant les méthodes suivantes:

- Ventilation de l'immobilisation selon les plans établis par le cabinet Frances
- Détermination des durées résiduelles par soustraction de 4 années (période du 30/01/01 au 31/03/2005 arrondi)
- Détermination de durées résiduelles globales (prorata durées/valeurs)
- Ventilation des amortissements n-1 en fonction des valeurs
- Détermination des valeurs nettes à nouveau pour chaque composant
- Calcul de la dotation de l'exercice sur la base de la valeur nette (méthode prospective), en fonction de la nouvelle durée d'amortissement restante.

2-4. Immobilisations financières

Titres de participations

La valeur brute des participations et prêts est constituée par le prix de souscription, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'usage pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net estimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives à venir.

2-5. Stocks et en cours

Les stocks de matières premières et de fournitures sont évalués au prix d'acquisition, selon la règle "premier entré-premier sorti", règle FIFO. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur brute unitaire comptable d'un élément de stock est supérieure à la valeur de réalisation. Suite à la nouvelle réglementation concernant la comptabilisation des quotas de CO2, la société a comptabilisé ces quotas CO2 en stocks.

2-6. Créances d'exploitation

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale. Les travaux en cours sont valorisés par affaires, selon la méthode de l'avancement. Les avances preneur font partie des créances d'exploitation.

2-7. Trésorerie

Les liquidités disponibles en banque sont évaluées pour leur valeur nominale

2-8. Opérations en devises et écarts de conversion

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises hors zone EURO figurent au bilan pour leur contre-valeur aux cours en vigueur à la date de clôture de l'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée en « écarts de conversion ».

2-9. Provisions réglementées

Les amortissements dérogatoires constatés sur des opérations d'investissement relatives à des unités de cogénérations, des centrales électrogènes, des éoliennes ou des chaufferies sont portés au poste des provisions réglementées. L'amortissement dérogatoire a été constaté selon un amortissement au prorata temporis sur une période de 12 mois (les reprises des provisions ont été ajustées suivant la nouvelle méthode d'amortissement des immobilisations).

2-10. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

Provisions pour garantie totale

Néant

Autres provisions pour risques et charges

Elles comprennent principalement les provisions pour litiges commerciaux, prud'homaux et fiscaux et sont évaluées à hauteur des sorties de ressources probables qu'occasionneront les procès ou litiges en cours dont le fait générateur existait à la clôture. Elles incluent notamment la provision pour démantèlement ou rebouchage.

2-11. Situation fiscale

Les impôts sur les bénéfices figurant au compte de résultat ont été calculés au taux de droit commun. La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au 1er octobre 2012 dont IDEX SAS est la tête de groupe. La société constate au titre de chaque exercice la charge d'impôt qu'elle aurait dû apporter si elle avait été imposée séparément après imputation des reports déficitaires éventuels, antérieurs comme postérieurs à son entrée dans le groupe fiscal.

2-12. Engagements hors bilan

- **Les cautions et garanties** mises en place dans le cadre de contrats commerciaux ou de baux figurent en engagements hors bilan.

- **Les engagements de crédits baux** recouvrent les redevances à verser au bailleur jusqu'à l'échéance du contrat.

- **Les indemnités de départs à la retraite** sont présentes en engagements hors bilan. En application de la recommandation du CNC n° 2003 - R - 01, les engagements du groupe envers son personnel permanent en matière d'indemnités de fin de carrière sont considérés comme un régime de retraite à prestations définies. Le coût des avantages accordés au personnel lié à ce régime est déterminé en utilisant la méthode actuarielle des unités de crédit projetées. Le calcul de cet engagement intègre des hypothèses de rotation observée du personnel et l'évolution escomptée de leurs rémunérations. Le calcul intègre les charges sociales pesant sur les versements futurs. Certains engagements sont couverts par des versements à des organismes externes.

2-13. Réglementation environnementale

2-13-1. Gaz à effet de serre

Néant.

2-13-2 Dispositif des certificats d'économies d'énergies (loi du 13 juillet 2005)

Néant

2-14. Informations complémentaires

Néant.

3 Autres informations

3-1. Quotas CO2

Suite à la nouvelle réglementation concernant la comptabilisation des quotas de CO2, la société a comptabilisé ces quotas CO2 en stocks.

3-2. Engagements Financiers en matière de droit social

Néant

4 Événements postérieurs à la clôture

Néant

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	50 952		
<i>Dont composants</i>			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	1		
Installations générales, agencements, aménagements	2 958 686		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			113 018
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 009 639		113 018
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	63 093		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 165		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 259		
TOTAL GENERAL	3 074 897		113 018

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			50 952	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels			1	
Installations générales, agencements divers			2 958 686	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				113 018
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 122 657	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		38 000	25 093	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 165	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		38 000	27 259	
TOTAL GENERAL		38 000	3 149 915	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			1
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 667 027	205 960		1 872 988
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 667 028	205 960		1 872 989
TOTAL GENERAL	1 667 028	205 960		1 872 989

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.					21 799		(21 799)
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.					21 799		(21 799)
Acquis. titre							
TOTAL					21 799		(21 799)

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

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

30/09/2015

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 230.33
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	18 230.33
4861000 CHG CONST D'AV.H.GRP	11 940.21
4861040 CHG CONST D'AV GRP	6 290.12
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(18 804.54)
	(18 804.54)
4870000 P C A HORS GROUPE	(18 804.54)
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(574.21)

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		9 986 121
Distributions sur résultats antérieurs		998 321
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		8 987 799
<i>Variations en cours d'exercice</i>		<i>En plus</i>
	<i>En moins</i>	
Variations des réserves		
Résultat de l'exercice		1 231 998
Variations des subventions d'investissement		15 952
Variations des provisions réglementées		21 799
SOLDE		1 194 247
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		10 182 046

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	486 986			15.25

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	136 805		21 799	115 006
PROVISIONS REGLEMENTEES	136 805		21 799	115 006
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	263 759			263 759
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	263 759			263 759
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	14 560 917 429	6 117	553 516	14 560 370 029
DEPRECIATIONS	931 989	6 117	553 516	384 589
TOTAL GENERAL	1 332 552	6 117	575 315	763 354
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		6 117	550 000 25 315	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts	61		61
Autres immobilisations financières	2 105		2 105
Clients douteux ou litigieux	385 796	385 796	
Autres créances clients	264 708	264 708	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	69 821	69 821	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	272 332	272 332	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	9 625 333	9 625 333	
Débiteurs divers	87 436	74 228	13 208
Charges constatées d'avance	18 230	18 230	
TOTAL GENERAL	10 725 822	10 710 449	15 373
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	57 839		56 463	1 376
Fournisseurs et comptes rattachés	649 359	649 359		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 302	9 302		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	32 683	32 683		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	21 660	21 660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 622	135 622		
Groupe et associés	131 157	131 157		
Autres dettes	285 732	285 732		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	18 805	3 824	14 981	
TOTAL GENERAL	1 342 159	1 269 339	71 444	1 376
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

30/09/2015

PRODUITS A RECEVOIR	392 028.83
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	113 399.48
4181010 CLIENTS H.GRP FA E	42 399.20
4181040 CLIENTS GROUPE F A E	71 000.28
AUTRES CREANCES	278 629.35
4098010 A A R HORS GROUPE	5 821.24
4487100 ETAT P A R	272 332.00
4687800 I.C. AV. PRENEUR C-B	476.11
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	392 028.83

DETAIL DES CHARGES A PAYER

30/09/2015

CHARGES A PAYER	599 606.79
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	307 899.33
4081010 F N P HORS GROUPE	280 870.93
4081040 F N P GROUPE	27 028.40
AUTRES DETTES	137.05
4198010 CLIENTS H.GRP A A E	137.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 660.00
4486040 ETAT CAP CET	8 192.00
4486060 C A P ORGANIC	1 654.00
4486101 ETAT AUTRES CHARGES	11 814.00
AUTRES DETTES	269 910.41
4686000 CHARGES A PAYER	269 910.41
TOTAL DES CHARGES A PAYER	599 606.79

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 30/09/2015</i>	<i>Total 30/09/2014</i>	<i>% 15 / 14</i>
Ventes d'électricité et de gaz	3 151		3 151	3 055	3.14 %
Ventes de chaleur	1 158		1 158	1 214	-4.61 %
Suivie et garantie	118		118	116	1.37 %
Locations installations	370		370	370	
Divers	(0)		(0)	14	-103.24 %
TOTAL	4 796		4 796	4 769	0.56 %

TRANSFERTS DE CHARGES

Néant

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
	0	
TOTAL	0	

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Régul d'arrondi des déclaration de CA3	2	6710000
Clients SECC	3 516	6710000
VNC de Titres de Participation BONDY ENERGIES	38 000	6756100
TOTAL	41 518	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Régul d'arrondi des déclaration de CA3	1	7710000
Clinets Tresor Public	257	7710000
Quote part de subvention investissement	15 952	7771000
Reprises amortissement dérogatoire	21 799	7872500
Reprises provision pour risque clients	3 516	7875000
TOTAL	41 525	

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

<i>Répartition</i>	<i>Résultat avant impôt</i>	<i>Impôt dû</i>	<i>Résultat net après impôt</i>
Résultat courant	1 523 747	317 048	1 206 699
Résultat exceptionnel à court terme	37 948	12 649	25 299
RESULTAT COMPTABLE	1 561 695	329 697	1 231 998

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS**

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

<i>Rubriques</i>	<i>Terrains</i>	<i>Constructions</i>	<i>Matériel outillage</i>	<i>Autres immobilisations</i>	<i>Total</i>
VALEUR D'ORIGINE			4 802 587		4 802 587
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			4 002 156		4 002 156
Exercice en cours			400 216		400 216
TOTAL			4 402 371		4 402 371
VALEUR NETTE			400 216		400 216
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			5 218 422		5 218 422
Exercice en cours			535 223		535 223
TOTAL			5 753 645		5 753 645
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			535 223		535 223
A plus d'un an et moins de 5 ans			133 806		133 806
TOTAL			669 028		669 028
Montant pris en charge ds exerc.			535 223		535 223

ENGAGEMENTS FINANCIERS

<i>Engagements donnés</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Au profit de</i>				
		<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
Engagement de Crédit Bail	669 029					669 029
TOTAL	669 029					669 029

<i>Engagements reçus</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Accordés par</i>				
		<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
SDC Contrat de tiers investissement	1 545 515				1 545 515	
SDC Contrat de tiers investissement	489 130				489 130	
TOTAL	2 034 645				2 034 645	

<i>Engagements réciproques</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
TOTAL						

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Lien Participations</i>
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>		
<i>ACTIF CIRCULANT</i>		
Créances clients et comptes rattachés	143 420	
Autres créances	9 625 333	
<i>DETTES</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 062	
Autres dettes	131 157	
<i>ELEMENTS FINANCIERS</i>		
Produits financiers	655 567	
Charges financières		

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	115 006
Amortissements dérogatoires	69 871
Subventions d'investissement	69 871
TOTAL ACCROISSEMENTS	184 877
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Autres	1 654
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	326 236
TOTAL ALLEGEMENTS	327 890
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	(143 014)

IMPOT DU SUR :	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

**IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
IDEX SAS 148 - 152 Route de la Reine 92513 BOULOGNE BILLANCOURT	SASU	94 755 860	99.99 %

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination</i> <i>Siège Social</i>	<i>Capital</i> <i>Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenue</i> <i>Divid.encaiss.</i>	<i>Val. brute Titres</i> <i>Val. nette Titres</i>	<i>Prêts, avances</i> <i>Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires</i> <i>Résultat</i>
<i>FILIALES (plus de 50%)</i>					
SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR Che. Vielle Montagne 93390 CLICHY SOUS BOIS	39 000 543 185	66.00 % 592 920	25 093		4 984 610 368 497
<i>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</i>					
<i>AUTRES TITRES</i>					

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté</i> <i>Durée de l'exercice (mois)</i>	30/09/2015 12	30/09/2014 12	30/09/2013 12	30/09/2012 12	30/09/2011 6
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>					
Capital social	7 426 536.50	7 426 536.50	7 426 536.50	7 426 537.00	7 426 537.00
Nombre d'actions					
- ordinaires	486 986.00	486 986.00	486 986.00	486 986.00	486 986.00
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 796 179.94	4 769 441.14	5 315 703.48	5 724 785.46	2 024 654.00
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	1 198 456.96	1 173 598.14	1 747 115.70	903 132.83	695 993.00
Impôts sur les bénéfices	329 697.00	198 618.00	211 684.00	1 377 364.00	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	(363 237.74)	67 194.76	1 077 827.79	(1 307 339.17)	1 236 289.00
Résultat net	1 231 997.70	907 785.98	457 603.91	833 108.00	(540 296.00)
Résultat distribué		998 321.30	2 999 833.76	827 876.20	4 000 000.00
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1.78	2.00	3.15	(0.97)	1.43
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	2.53	1.86	0.94	1.71	(1.11)
Dividende attribué		2.05	6.16	1.70	8.21
<i>PERSONNEL</i>					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					