

IDEX TERRITOIRES

148 - 152 Route de la Reine

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comptes annuels au 30 septembre 2016

SOMMAIRE

BILAN	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
ANNEXE	
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
Eléments 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

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>30/09/2016</i>	<i>30/09/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991 278	113 291	877 987	
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	2 923 612	1 837 657	1 085 955	1 085 698
Immobilisations en cours	94 677		94 677	113 018
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	14 662 839		14 662 839	25 093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61		61	61
Autres immobilisations financières	2 105		2 105	2 105
ACTIF IMMOBILISE	18 725 525	1 950 949	16 774 576	1 276 927
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	88 204	14 560	73 644	75 974
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	1 257 900	363 377	894 523	280 475
Autres créances	8 273 051		8 273 051	10 054 922
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	19 646		19 646	73 304
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	17 588		17 588	18 230
ACTIF CIRCULANT	9 664 521	377 937	9 286 585	10 511 038
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	28 390 047	2 328 885	26 061 161	11 787 965

BILAN PASSIF

Rubriques	30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 13 027 480)	13 027 480	7 426 537
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 769 552	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	266 643	32 967
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	579 519	1 231 998
Subventions d'investissement	53 919	69 871
Provisions réglementées		115 006
CAPITAUX PROPRES	22 439 767	10 182 046
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	263 759	263 759
Provisions pour charges	54 210	
PROVISIONS	317 969	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	915 999	649 359
Dettes fiscales et sociales	87 315	63 646
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 819 538	135 622
Autres dettes	343 052	416 889
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	79 681	18 805
DETTES	3 303 424	1 342 159
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	26 061 161	11 787 965

Résultat de l'exercice en centimes

579 519.19

Total du bilan en centimes

26 061 161.25

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/09/2016	30/09/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	3 992 911		3 992 911	4 185 178
Production vendue de services	846 641		846 641	611 002
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 839 552		4 839 552	4 796 180
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 603	
Autres produits			2	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 851 157	4 796 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2 330	4 987
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 257 193	2 677 384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 564 091	1 543 720
Impôts, taxes et versements assimilés			58 198	44 244
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			365 579	205 960
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 767	6 117
Dotations aux provisions			57 393	
Autres charges			21 317	
CHARGES D'EXPLOITATION			4 327 869	4 482 412
RESULTAT D'EXPLOITATION			523 288	313 768
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			197 760	604 273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			30 850	55 706
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				550 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			228 610	1 209 979
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2	
RESULTAT FINANCIER			228 608	1 209 979
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			751 896	1 523 747

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>30/09/2016</i>	<i>30/09/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		258
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 952	53 893
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	115 006	25 315
PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 958	79 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77	3 518
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	111 550	38 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	111 627	41 518
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 331	37 948
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	191 708	329 697
TOTAL DES PRODUITS	5 210 725	6 085 625
TOTAL DES CHARGES	4 631 206	4 853 627
BENEFICE OU PERTE	579 519	1 231 998

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES SOCIAUX

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 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 29 mars 2016 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 27 janvier 2016 deux contrats avec la société NOVAWATT avec une prise d'effets au 1er avril 2016 pour les centrales diesel d'Ondes et de Feurs pour une durée de 9 mois.
 3. La société Dhuysienne de Chaleur a verser des dividendes pour un montant 197 760.00€ selon le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annulle du 29 mars 2016.
 4. Les actionnaires en date du 12 septembre 2016 ont procédé à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant de 5 600 943.75 € par émission de 367 275 actions ordinaires nouvelles de 15.25 € de valeur nominale chacune émises au prix de 34.871639 €, et de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.
 5. Le développement de la société s'est poursuivi par la signature :
 - du contrat de délégation de service public de chauffage urbain avec la ville de Dourdan pour une durée de 9 ans qui a été transféré de la société IDEX INFRA à la société IDEX TERRITOIRES en date du 21 décembre 2015.
 - du contrat de contrat de délégation de service public portant sur la production, le transport, la distribution et la vente d'énergie calorifique aux abonnés du réseau de chaleur sur le territoire de Clichy-la-Garenne en groupement avec la société CORIANCE en date du 22 avril 2016. Pour l'exécution de cette délégation de service public une société dédiée, CLICHY ENERGIE VERTE - C.E.V.E., a été créée en partenariat avec CORIANCE.
 - la signature du contrat de délégation de service public de Vigneux-sur-Seine notifié le 26 août 2016.
 6. Aux fins de réorganisation et de rationalisation des pôles d'activité du groupe IDEX, auxquels appartiennent IDEX TERRITOIRES, IDEX SERVICES et IDEX ENERGIES, il a été procédé au transfert des filiales de IDEX SERVICES (qui sera le nouveau pôle « activités de services ») vers IDEX INFRA (qui sera le nouveau pôle « Infrastructures », soit les réseaux de chaleur et usines de valorisation énergétique et qui détient 100% du capital social de la société IDEX TERRITOIRES HOLDING, elle-même qui se subdivise en deux nouvelles sous-sous-holdings : IDEX TERRITOIRES et IDEX ENVIRONNEMENT), et réciproquement.
- Ces acquisitions au cours de cet exercice sont les suivantes :
- > **SOCIETE COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN - CGCU** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX SERVICES 100 % du capital social de la société CGCU en date du 8 septembre 2016 ;
 - > **ANNECY BIO-CHALEUR** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès des sociétés ADELIS (60%) et IDEX ENERGIES (40%), soit 100% du capital social de la société Anecy Bio-Chaleur en date du 29 septembre 2016 ;
 - > **MIXENER** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX INFRA 49 % du capital social (soit la totalité des actions détenues dans le capital) de la société Mixener en date du 8 septembre 2016.

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 2016 est donc un exercice de 12 mois d'activité. Celui présenté en N-1 est l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2015.

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

Les provisions pour charges résultant de la garantie totale accordées à certains clients sur leurs installations, sont constituées en fonction :

- De la probabilité de renouvellement ou de remise en état des dites installations au prix de revient estimé par rapport à la valeur des prévisions techniques.
- De la durée de l'engagement contractuel de la société.

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 démentellement 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 du 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

1. IDEX TERRITOIRES a souscrit, en date du 27 octobre 2016, 100% du capital social de la société IDEX RESEAU 9, société en charge de l'exécution de la délégation de service public de Vigneux-sur-Seine.

2. IDEX TERRITOIRES a acquis en date du 24 novembre 2016, 100% du capital social de la société KALITA, société en charge de la délégation de service public de Levallois.

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			991 278
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		364 096
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	113 018		345 755
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 122 657		709 851
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	25 093		14 637 746
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 165		0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 259		14 637 746
TOTAL GENERAL	3 149 915		16 338 876

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			991 278	
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		399 169	2 923 612	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	364 096		94 677	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364 096	399 169	3 069 243	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			14 662 839	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 166	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			14 665 005	
TOTAL GENERAL	364 096	399 169	18 725 525	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		113 291		113 291
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	1 872 988	252 288	287 619	1 837 657
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 872 989	252 288	287 619	1 837 658
TOTAL GENERAL	1 872 989	365 579	287 619	1 950 949

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.					115 006		(115 006)
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL					115 006		(115 006)
Acquis. titre							
TOTAL					115 006		(115 006)

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

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

30/09/2016

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 588.06
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	17 588.06
4861000 CHG CONST D'AV.H.GRP	11 238.51
4861040 CHG CONST D'AV GRP	6 349.55
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(79 681.00)
	(79 681.00)
4870000 P C A HORS GROUPE	(79 681.00)
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(62 092.94)

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		10 182 046
Distributions sur résultats antérieurs		998 321
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		9 183 725
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations du capital		5 600 944
Variations des primes liées au capital		7 206 537
Variations des réserves		
Résultat de l'exercice		579 519
Variations des subventions d'investissement	15 952	
Variations des provisions réglementées	115 006	
SOLDE		13 256 042
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		22 439 767

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	854 261	367 275		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	115 006		115 006	
PROVISIONS REGLEMENTEES	115 006		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
		57 393	3 183	54 210
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	263 759	57 393	3 183	317 969
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	14 560 370 029	1 767	8 420	14 560 363 377
DEPRECIATIONS	384 589	1 767	8 420	377 937
TOTAL GENERAL	763 354	59 161	126 609	695 906
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		59 161	11 603 115 006	
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	872 103	872 103	
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	137 872	137 872	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	266 963	266 963	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	7 835 916	7 835 916	
Débiteurs divers	32 299	32 299	
Charges constatées d'avance	17 588	17 588	
TOTAL GENERAL	9 550 704	9 548 538	2 166
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	915 999	915 999		
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	47 262	47 262		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	30 750	30 750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 819 538	1 819 538		
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes	343 025	343 025		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	79 681	68 524	11 157	
TOTAL GENERAL	3 303 424	3 234 428	67 620	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

30/09/2016

PRODUITS A RECEVOIR	584 021.23
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	311 139.38
4181010 CLIENTS H.GRP FA E	34 358.73
4181040 CLIENTS GROUPE F A E	276 780.65
AUTRES CREANCES	272 881.85
4098010 A A R HORS GROUPE	5 821.24
4487100 ETAT P A R	266 963.00
4687800 I.C. AV. PRENEUR C-B	97.61

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	584 021.23
--------------------------------------	------------

DETAIL DES CHARGES A PAYER

30/09/2016

CHARGES A PAYER	1 145 264.12
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	742 292.70
4081010 F N P HORS GROUPE	289 677.71
4081040 F N P GROUPE	452 614.99
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	39 265.99
4084040 Fournisseur Immob Gr	39 265.99
AUTRES DETTES	137.05
4198010 CLIENTS H.GRP A A E	137.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 750.00
4486040 ETAT CAP CET	18 763.00
4486101 ETAT AUTRES CHARGES	11 987.00
AUTRES DETTES	332 818.38
4686000 CHARGES A PAYER	332 818.38
TOTAL DES CHARGES A PAYER	1 145 264.12

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 30/09/2016</i>	<i>Total 30/09/2015</i>	<i>% 16 / 15</i>
Ventes d'électricité et de gaz	2 798		2 798	3 151	-11.20 %
Ventes de chaleur	1 195		1 195	1 158	3.18 %
Prestation de services	364		364		
Suivie et garantie	109		109	118	-7.58 %
Locations installations	370		370	370	
Divers	4		4	(0)	-930.43 %
TOTAL	4 840		4 840	4 796	0.90 %

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>
Pénalité de retard sur taxes foncières	77	6710000
Valeur nette comptable des immobilisation en concessions	111 551	6750000
TOTAL	111 628	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Quote part de subvention investissement	15 952	7771000
Reprises amortissement dérogatoire	115 006	7872500
TOTAL	130 958	

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	751 896	185 239	566 657
Résultat exceptionnel à court terme	19 331	6 469	12 862
RESULTAT COMPTABLE	771 227	191 708	579 519

**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			4 402 371		4 402 371
Exercice en cours			400 216		400 216
TOTAL			4 802 587		4 802 587
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			5 753 645		5 753 645
Exercice en cours			535 223		535 223
TOTAL			6 288 867		6 288 867
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			133 807		133 807
TOTAL			133 807		133 807
Montant pris en charge ds exerc.			535 223		535 223

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés

Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagement de Crédit-Bail	133 807					133 807
TOTAL	133 807					133 807

Engagements reçus

Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
SDC contrat de tiers investissement	1 255 731				1 255 731	
SDC contrat de tiers investissement	409 130				409 130	
TOTAL	1 664 861				1 664 861	

Engagements réciproques

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Lien Participations</i>
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>		
Participations	11 302 259	3 362 746
<i>ACTIF CIRCULANT</i>		
Créances clients et comptes rattachés	454 799	
Autres créances	7 835 916	
<i>DETTES</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525 794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 266	1 670 238
Autres dettes	27	
<i>ELEMENTS FINANCIERS</i>		
Produits financiers	226 709	
Charges financières		

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Subventions d'investissement	53 919
TOTAL ACCROISSEMENTS	53 919
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	319 583
TOTAL ALLEGEMENTS	319 583
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	(265 665)

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	100.00 %

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>					
SAS ANNECY BIO-CHALEUR 2 ruede Radar 74000 annecy	10 000 1 195 713	100.00 %	10 000		3 254 031 (617 719)
SA CGCU 148-152 Route de la Reine 92100 BOULOGNE B.	182 939 6 877 417	98.83 %	11 115 000		6 547 852 1 001 167
SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR Che. Vielle Montagne 93390 CLICHY SOUS BOIS	39 000 876 725	65.88 %	25 093		4 326 246 645 048
SAS CLICHY ENERGIE VERTE (C.E.V.E) * 21 rue Fourmier 92110 CLICHY LA GARENNE	300 000	50.00 %	150 000	178 823	
<i>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</i>					
SAS MIXENER 148-152 Route de la Reine 92100 BOULOGNE B.	6 862 746 6 771 676	49.00 %	3 362 746		754 100 64 516
<i>AUTRES TITRES</i>					
* Exercice social 31-12					

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté</i> <i>Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>30/09/2016</i> <i>12</i>	<i>30/09/2015</i> <i>12</i>	<i>30/09/2014</i> <i>12</i>	<i>30/09/2013</i> <i>12</i>	<i>30/09/2012</i> <i>12</i>
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>					
Capital social	13 027 480	7 426 537	7 426 537	7 426 537	7 426 537
Nombre d'actions - ordinaires	85 461	486 986	486 986	486 986	486 986
Nombre maximum d'actions à créer					
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 839 552	4 796 180	4 769 441	5 315 703	5 724 785
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	1 069 358	1 198 457	1 173 598	1 747 116	903 133
Impôts sur les bénéfices	191 708	329 697	198 618	211 684	1 377 364
Dot. Amortissements et provisions	298 131	(363 238)	67 194	1 077 828	(1 307 339)
Résultat net	579 519	1 231 998	907 786	457 604	833 108
Résultat distribué		998 321	998 321	2 999 834	827 876
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	10	2	2	3	(1)
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	7	3	2	1	2
Dividende attribué		2	2	6	2
<i>PERSONNEL</i>					
Sommes versées en avantages sociaux					