RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00239
Numéro SIREN : 532 010 576
Nom ou dénomination : SELIA

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2020 sous le numéro de dépôt 3131

Greffe du tribunal de commerce de NIORT

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/3131

Déposant :

Nom/dénomination : SELIA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 532 010 576

N° gestion : 2011 B 00239

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Pour copie certifiée conforme :
NIORT, le 26 JUIN 2020
Le Président,

Sélia
Energies & Services

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 24 JUIL. 2020
GREFFE

SAS SELIA

COMPTES ANNUELS AU 31-12-2019

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Tableau de flux de trésorerie

Annexe aux états financiers

Immobilisations

Amortissements

Provisions

Créances et dettes

Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Composition du capital social

Variations des capitaux propres

Ventilation du chiffre d'affaires

Pour copie certifiée conforme :
NIORT, le 26 JUIN 2020.
Le Président,

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

BILAN ACTIF

	2019			2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 899	12 687	211	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*12 899*	*12 687*	*211*	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775 753	738 767	36 986	186 986
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*775 753*	*738 767*	*36 986*	*186 986*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	399 990		399 990	399 990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 141 217		4 141 217	4 014 927
Total immobilisations financières	*4 541 207*		*4 541 207*	*4 414 917*
ACTIF IMMOBILISE	**5 329 859**	**751 454**	**4 578 405**	**4 601 903**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 914 797		11 914 797	8 598 068
Clients et comptes rattachés	19 085 651	394 984	18 690 666	15 687 286
Autres créances	6 465 099		6 465 099	3 007 732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*37 465 547*	*394 984*	*37 070 563*	*27 293 088*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				456 408
Disponibilités	12 107 119		12 107 119	8 225 664
Total disponibilités et divers	*12 107 119*		*12 107 119*	*8 682 072*
ACTIF CIRCULANT	**49 572 667**	**394 984**	**49 177 682**	**35 975 160**
Charges constatées d'avance	963 100		963 100	691 662
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**55 865 627**	**1 146 439**	**54 719 188**	**41 268 725**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

BILAN PASSIF

			2019	2018
Capital social ou individuel	Dont versé :	350 000	350 000	350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			61 328	61 328
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1 800 923	1 165 216
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**1 787 635**	**635 707**
		Total situation nette	*3 999 886*	*2 212 251*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**3 999 886**	**2 212 251**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			19 642 868	14 529 459
		Total dettes financières	*19 642 868*	*14 529 459*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			135 194	168 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			18 471 651	16 175 354
Dettes fiscales et sociales			10 073 988	7 133 565
		Total dettes d'exploitation	*28 680 834*	*23 477 035*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1 548 437	372 359
		Total dettes diverses	*1 548 437*	*372 359*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance			847 160	677 619
		DETTES	**50 719 301**	**39 056 474**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**54 719 188**	**41 268 725**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPTE DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	101 894 750		101 894 750	70 357 348
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	350 407		350 407	93 841
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**102 245 157**		**102 245 157**	**70 451 189**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			80 700	56 745
Autres produits (1) (11)			20 716	12 468
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**102 346 575**	**70 520 403**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			93 868 480	66 339 375
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 340 284	208 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			3 518 031	2 262 999
Total charges externes			*98 726 796*	*68 810 374*
Impôts, taxes et versements assimilés			**243 508**	**137 205**
Charges de personnel				
Salaires et traitements			9 000	9 000
Charges sociales (10)			2 835	2 695
Total charges de personnel			*11 835*	*11 695*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			150 208	149 999
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			196 057	177 792
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*346 265*	*327 792*
Autres charges (12)			86 729	46 251
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**99 415 136**	**69 333 319**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 931 438**	**1 187 083**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			38 516	24 730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**38 516**	**24 730**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			208 968	142 265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**208 968**	**142 265**
RESULTAT FINANCIER			**(170 451)**	**(117 534)**
RESULTAT COURANT			**2 760 987**	**1 069 549**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 046	77 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 046**	**77 364**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 112	195 764
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**38 112**	**195 764**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(37 065)**	**(118 400)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	936 286	315 441
TOTAL DES PRODUITS	**102 386 138**	**70 622 497**
TOTAL DES CHARGES	**100 598 503**	**69 986 790**
BENEFICE ou PERTE	**1 787 635**	**635 707**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

SAS SELIA

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS AU 31-12-2019

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Selia a vu son activité s'accroitre fortement sur l'exercice 2019, notamment par le transfert de nombreux contrats en offre de marché de Séolis vers Selia. Son chiffre d'affaires net a augmenté de 44% par rapport à l'exercice 2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au règlement ANC 2018-07. Les comptes sont établis dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent des droits de marque. Les immobilisations corporelles sont constituées de matériels mis-à-disposition des clients.
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)
Elles n'ont pas fait l'objet de réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire
Les principales durées de vie retenues sont :

- 1 an pour les immobilisations incorporelles,
- 3 ans pour les immobilisations corporelles (matériels loués)

Immobilisations financières

La valeur brute des titres est constituée par le coût de souscription ou d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Elles comprennent :

- un cautionnement fait dans le cadre de l'achat d'ARENH pour 4,141 M€
- une prise de participation de 4 % dans la SAEML Gascogne Energies Services (ELD) pour un montant de 399,9 K€.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Stocks et encours

En sa qualité de fournisseur d'électricité, SELIA a l'obligation depuis l'exercice 2018 de réaliser ou de faire réaliser des économies d'énergie, qui se matérialisent sous la forme de certificats d'économie d'énergie (CEE).
Les CEE sont comptabilisés en stock et valorisés à leur coût d'acquisition. Ils sont destinés à couvrir les obligations triennales ou quadriennales de la société. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le montant de l'obligation d'économies d'énergies représente, pour l'année 2019, une obligation prévisionnelle de :

- 137 GWh cumac pour les CEE « classique »,
- 45 GWh cumac pour les CEE « précarité ».

Au 31/12/19, la société a été dans l'impossibilité de mener les actions nécessaires pour remplir ses obligations, il n'y a donc aucun stock au 31/12/19. Il a été comptabilisé un passif pour provisionner l'obligation non remplie. Pour se faire, les volumes d'obligations prévisionnelles cumulées sont valorisés au prix dit « à terme » sur le marché, pour les CEE « classique » et « précarité » au 31/12/19. Cela représente une charge totale de 1,5 M€ au 31/12/19.

Avances et Acomptes

Ces avances concernent la couverture des risques sur les marchés. Ces avances sont évaluées à leur valeur nominale.

Créances

Les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de recouvrement est inférieure à la valeur comptable. Cette provision est calculée client par client en fonction de sa situation de risque et de l'ancienneté de la créance.

Dettes financières diverses

Elles sont constituées à hauteur de 19 637 K€ de dettes envers la société mère Séolis.

Les autres informations sur le bilan sont présentées sur les tableaux présentés ci-après.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale a été signée entre les sociétés SAEML SEOLIS et la SAS SELIA avec effet au 1er janvier 2012.

En sa qualité de tête de groupe, la SAEML SEOLIS est redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du résultat du groupe. En cas de déficit, d'une société l'économie d'impôt est rétrocédée à la société concernée.

Consolidation

La société SAS SELIA est consolidée dans le groupe SEOLIS

Garantie

Dans le cadre du mécanisme d'accès au marché de l'électricité, la société SEOLIS s'est portée garante des engagements de sa filiale dans le cadre des contrats d'achat.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations Réévaluations courant 2019	Augmentations Acquisitions courant 2019
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 479		420
Total immobilisations incorporelles	**12 479**		**420**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	775 753		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**775 753**		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	399 990		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 014 927		126 290
Total immobilisations financières	**4 414 917**		**126 290**
TOTAL GENERAL	**5 203 149**		**126 710**

	Diminutions Virements courant 2019	Diminutions Cessions courant 2019	Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 899	
Total immobilisations incorporelles			**12 899**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			775 753	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			**775 753**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			399 990	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 141 217	
Total immobilisations financières			**4 541 207**	
TOTAL GENERAL			**5 329 859**	

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	12 479	208		12 687
Total immobilisations incorporelles	**12 479**	**208**		**12 687**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	588 767	149 999		738 767
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**588 767**	**149 999**		**738 767**
TOTAL GENERAL	**601 246**	**150 208**		**751 454**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2019
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
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						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	279 627	196 057			80 700	394 984
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**279 627**	**196 057**			**80 700**	**394 984**
TOTAL GENERAL	**279 627**	**196 057**			**80 700**	**394 984**
Dont dotations et reprises d'exploitation		196 057			80 700	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	4 141 217	4 141 217		4 014 927
Total actif immobilisé	*4 141 217*	*4 141 217*		*4 014 927*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	674 014	674 014		503 341
Autres créances clients	18 411 637	18 411 637		15 463 572
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 058 157	1 058 157		870 631
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238	238		2 079
Divers				12 640
Groupe et associés (2)				254 378
Débiteurs divers	5 406 703	5 406 703		1 868 003
Total actif circulant	*25 550 750*	*25 550 750*		*18 974 646*
Charges constatées d'avance	963 100	963 100		691 662
TOTAL DES CREANCES	**30 655 067**	**30 655 067**		**23 681 235**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	512 350	12 350		500 000	515 100
Fournisseurs et comptes rattachés	18 471 651	18 471 651			16 175 354
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 164	214 164			153 879
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	3 445 681	3 445 681			2 472 917
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	6 414 142	6 414 142			4 506 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	19 130 518	19 130 518			14 014 359
Autres dettes	1 548 437	1 548 437			372 359
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	847 160	847 160			677 619
TOTAL DES DETTES	**50 584 106**	**50 084 106**		**500 000**	**38 888 358**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	12 286 037	9 746 275
Autres créances	5 122 102	1 576 403
Total créances	*17 408 139*	*11 322 678*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		33 970
Total disponibilités et divers		*33 970*
Autres		
Total autres		
TOTAL	**17 408 139**	**11 356 648**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	6 600	7 550
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	135 194	168 116
Total dettes financières	*141 794*	*175 666*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 405 095	10 016 085
Dettes fiscales et sociales	217 486	110 235
Total dettes d'exploitation	*9 622 581*	*10 126 320*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 548 134	208 000
Total dettes diverses	*1 548 134*	*208 000*
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**11 312 510**	**10 509 987**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
Charges d'exploitation :		
Partenariat		2 615
électricité BT	962 000	676 950
Annonce et insertion		1 017
Gaz naturel	1 099	11 080
Site informatique et Prestation		
Total charges d'exploitation	*963 099*	*691 662*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**963 099**	**691 662**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**963 100**	**691 662**

Nature des produits	2019	2018
Produits d'exploitation :		
Eletricité Bt	847 160	677 619
Total produits d'exploitation	*847 160*	*677 619*
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**847 160**	**677 619**
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	**847 160**	**677 619**

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**115 939**	**14 042**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	350 000			350 000	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**350 000**			**350 000**	

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2019	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2019
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	350 000						350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	61 328						61 328
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	1 165 216			635 707			1 800 923
Résultat de l'exercice	635 707			(635 707)		1 787 635	1 787 635
Subventions d'investissement							
Provisions règlementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	**2 212 251**			**0**		**1 787 635**	**3 999 886**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2019			2018			Variation
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	%
Ventes électricité	95 333 412		95 333 412	62 877 250		62 877 250	51,62 %
Ventes gaz	6 561 338		6 561 338	7 480 098		7 480 098	-12,28 %
Prestations de service	350 407		350 407	93 841		93 841	273,40 %
TOTAL	**102 245 157**		**102 245 157**	**70 451 189**		**70 451 189**	**45,13 %**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

SÉLIA
Société par actions simplifiée au capital de 350.000 euros
336, avenue de paris – 79000 Niort
RCS Niort n°532 010 576

PROCES VERBAL des DECISIONS de L'ASSOCIE UNIQUE
Statuant en date du 26 juin 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 24 JUIL. 2020
GREFFE

Le 26 juin 2020, à 08 heures 30,

Au siège social à Niort,

SÉOLIS, SAEML au capital de 72 116 000 euros dont le siège est sis 336, avenue de Paris - 79000 NIORT, immatriculée auprès du RCS de NIORT sous le n° 492 041 066, et représentée par M. DUTRUC, Président du Directoire, agissant en sa qualité d'Associé unique de SÉLIA (ci-après « la Société »), SASU au capital de 350.000 euros dont le siège est sis 336, avenue de Paris - 79000 NIORT, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 532 010 576, détenant la totalité des actions composant le capital social de la Société,

En présence du Groupe Y Audit, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué et présent, ainsi qu'en atteste la feuille de présence dûment signée.

Ayant préalablement exposé ce qui suit :

Le Président en date du 26 mars 2020 a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a rédigé le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, incluant les projets de résolutions.

Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire COVID 19, le Président a décidé de retirer des projets de délibérations soumis à l'Associé unique et de l'ordre du jour les points relatifs aux évolutions statutaires et à la désignation du comité de surveillance (ces points étant reportés à une décision distincte ultérieure), et d'ajouter un point relatif à la prolongation du mandat des membres actuellement en place. L'Associé Unique lui en donne acte.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 et le rapport de gestion ont été adressés à l'Associée unique conformément à la réglementation en vigueur et aux statuts de la Société.

L'ensemble des documents requis ont été tenus à la disposition de l'Associé unique au siège social.

L'Associé unique a pris les décisions sur l'ordre du jour qui suit :

Première résolution - Approbation du rapport de gestion du Président

L'Associé Unique,

Vu les documents qui lui ont été présentés,

Approuve le rapport du Président sur la situation et l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Deuxième résolution - Approbation des comptes et quitus

L'Associé Unique,

Vu le rapport de gestion du Président,
Vu le rapport du commissaire aux comptes,

Approuve les comptes de l'exercice écoulé, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, ***donne quitus*** **entier et sans réserve** au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Troisième résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Associé Unique,

Vu le rapport de gestion et les comptes qu'il vient d'approuver,
Vu le rapport des commissaires aux comptes,
Vu la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée,

Constate que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à 1 787 635 €.

Constate que la réserve légale est d'un montant de 61 328 €, et qu'il n'y a donc pas lieu d'y affecter une quelconque somme

Décide d'affecter en conséquence le bénéfice en totalité à titre de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique **prend acte** de ce qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

Quatrième Résolution – Dépenses relevant de l'article 39-4 du Code Général des Impôts

L'Associé Unique,

Vu le rapport de gestion du Président,
Vu l'article 223 quater du Code Général des Impôts,

Constate que la Société n'a encouru aucune dépense et charge visée à l'article 39-4 dudit code.

Cinquième Résolution – Prolongation transitoire des mandats des membres du Comité de Surveillance

L'Associé Unique,

Vu les Statuts de la Société et en particulier leur article 15.1, selon lequel les membres du Comité de Surveillance sont désignés pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat desdits membres,

Étant rappelé que la totalité des membres ont été désignés par l'Associé unique sur proposition du SIEDS par délibération en date du 1er juillet 2014, et que les mandats s'achèveront donc à l'issue de la présente assemblée,

Considérant que compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des mesures législative et règlementaire prise dans le cadre de la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, telle que complétée

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

et prorogée par la loi du 11 mai 2020, le second tour des élections municipales en mars a été repoussé au 28 juin 2020,

Qu'en conséquence de quoi le SIEDS ne sera pas en mesure de proposer à l'Associé Unique de désigner certains des membres du Comité de surveillance avant le 3ème trimestre 2020,

Qu'il convient dès lors de prolonger le mandat des membres du Comité de surveillance jusqu'à la prochaine décision d'Associé unique désignant les nouveaux membres, sur proposition du SIEDS,

Prolonge le mandat de l'intégralité des membres du Comité de surveillance jusqu'à la prochaine décision d'Associé unique désignant les nouveaux membres du Comité sur proposition du SIEDS soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Les intéressés ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient la prolongation de leur mandat et ont déclaré ne souffrir d'aucune incompatibilité ou interdiction, légale ou statutaire, susceptible d'y faire obstacle.

Sixième Résolution - Pouvoirs aux fins de formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant les présentes résolutions de l'Associé Unique en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, d'enregistrement et de dépôts prévues par la loi.

ooOOoo

L'ordre du jour étant expiré, la séance est levée à 08h40.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Copie certifiée conforme

L'Associé Unique, SÉOLIS
Représenté par M. DUTRUC
Es qualités de président du Directoire

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Groupe Y Nexia

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 24 JUIL. 2020
GREFFE

Exercice clos le 31 décembre **2019**

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

SASU SELIA

336 Avenue de Paris
79 000 NIORT

www.groupey.fr

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Groupe Y Nexia

NIORT
53 rue des Marais
CS 18421
79024 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 32 49 01
www.groupey.fr

SAS SELIA

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'associé unique de la société SELIA,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SELIA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 26 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

- Nous avons examiné le processus mis en œuvre et les hypothèses retenues par la direction dans le cadre du calcul de l'énergie en compteur, correspondant à l'énergie livrée non facturée.

- Nous avons procédé à l'appréciation de la méthode d'évaluation des créances clients et avons vérifié par sondages, leur apurement.

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 arrêté le 26 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés 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.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

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 ;

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

- 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.

Niort, le 7 mai 2020

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Groupe Y Audit



Christophe MALÉCOT

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

BILAN ACTIF

	2019			2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 899	12 687	211	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*12 899*	*12 687*	*211*	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775 753	738 767	36 986	186 986
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*775 753*	*738 767*	*36 986*	*186 986*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	399 990		399 990	399 990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 141 217		4 141 217	4 014 927
Total immobilisations financières	*4 541 207*		*4 541 207*	*4 414 917*
ACTIF IMMOBILISE	**5 329 859**	**751 454**	**4 578 405**	**4 601 903**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 914 797		11 914 797	8 598 068
Clients et comptes rattachés	19 085 651	394 984	18 690 666	15 687 286
Autres créances	6 465 099		6 465 099	3 007 732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*37 465 547*	*394 984*	*37 070 563*	*27 293 088*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				456 408
Disponibilités	12 107 119		12 107 119	8 225 664
Total disponibilités et divers	*12 107 119*		*12 107 119*	*8 682 072*
ACTIF CIRCULANT	**49 572 667**	**394 984**	**49 177 682**	**35 975 160**
Charges constatées d'avance	963 100		963 100	691 662
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**55 865 627**	**1 146 439**	**54 719 188**	**41 268 725**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

BILAN PASSIF

	2019	2018
Capital social ou individuel Dont versé : 350 000	350 000	350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	61 328	61 328
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 800 923	1 165 216
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**1 787 635**	**635 707**
Total situation nette	*3 999 886*	*2 212 251*
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**3 999 886**	**2 212 251**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	19 642 868	14 529 459
Total dettes financières	*19 642 868*	*14 529 459*
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135 194	168 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 471 651	16 175 354
Dettes fiscales et sociales	10 073 988	7 133 565
Total dettes d'exploitation	*28 680 834*	*23 477 035*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 548 437	372 359
Total dettes diverses	*1 548 437*	*372 359*
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	847 160	677 619
DETTES	**50 719 301**	**39 056 474**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**54 719 188**	**41 268 725**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPTE DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	101 894 750		101 894 750	70 357 348
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	350 407		350 407	93 841
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**102 245 157**		**102 245 157**	**70 451 189**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			80 700	56 745
Autres produits (1) (11)			20 716	12 468
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**102 346 575**	**70 520 403**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			93 868 480	66 339 375
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 340 284	208 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			3 518 031	2 262 999
Total charges externes			*98 726 796*	*68 810 374*
Impôts, taxes et versements assimilés			**243 508**	**137 205**
Charges de personnel				
Salaires et traitements			9 000	9 000
Charges sociales (10)			2 835	2 695
Total charges de personnel			*11 835*	*11 695*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			150 208	149 999
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			196 057	177 792
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*346 265*	*327 792*
Autres charges (12)			86 729	46 251
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**99 415 136**	**69 333 319**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 931 438**	**1 187 083**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			38 516	24 730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**38 516**	**24 730**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			208 968	142 265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**208 968**	**142 265**
RESULTAT FINANCIER			**(170 451)**	**(117 534)**
RESULTAT COURANT			**2 760 987**	**1 069 549**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 046	77 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 046**	**77 364**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 112	195 764
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**38 112**	**195 764**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(37 065)**	**(118 400)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	936 286	315 441
TOTAL DES PRODUITS	**102 386 138**	**70 622 497**
TOTAL DES CHARGES	**100 598 503**	**69 986 790**
BENEFICE ou PERTE	**1 787 635**	**635 707**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Sélia
Energies & Services

SAS SELIA

COMPTES ANNUELS AU 31-12-2019

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Tableau de flux de trésorerie

Annexe aux états financiers

Immobilisations

Amortissements

Provisions

Créances et dettes

Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Composition du capital social

Variations des capitaux propres

Ventilation du chiffre d'affaires



Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

BILAN ACTIF

	2019			2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 899	12 687	211	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*12 899*	*12 687*	*211*	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775 753	738 767	36 986	186 986
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*775 753*	*738 767*	*36 986*	*186 986*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	399 990		399 990	399 990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 141 217		4 141 217	4 014 927
Total immobilisations financières	*4 541 207*		*4 541 207*	*4 414 917*
ACTIF IMMOBILISE	**5 329 859**	**751 454**	**4 578 405**	**4 601 903**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 914 797		11 914 797	8 598 068
Clients et comptes rattachés	19 085 651	394 984	18 690 666	15 687 286
Autres créances	6 465 099		6 465 099	3 007 732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*37 465 547*	*394 984*	*37 070 563*	*27 293 088*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				456 408
Disponibilités	12 107 119		12 107 119	8 225 664
Total disponibilités et divers	*12 107 119*		*12 107 119*	*8 682 072*
ACTIF CIRCULANT	**49 572 667**	**394 984**	**49 177 682**	**35 975 160**
Charges constatées d'avance	963 100		963 100	691 662
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**55 865 627**	**1 146 439**	**54 719 188**	**41 268 725**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

BILAN PASSIF

	2019	2018
Capital social ou individuel Dont versé : 350 000	350 000	350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	61 328	61 328
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 800 923	1 165 216
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**1 787 635**	**635 707**
Total situation nette	*3 999 886*	*2 212 251*
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**3 999 886**	**2 212 251**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	19 642 868	14 529 459
Total dettes financières	*19 642 868*	*14 529 459*
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135 194	168 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 471 651	16 175 354
Dettes fiscales et sociales	10 073 988	7 133 565
Total dettes d'exploitation	*28 680 834*	*23 477 035*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 548 437	372 359
Total dettes diverses	*1 548 437*	*372 359*
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	847 160	677 619
DETTES	**50 719 301**	**39 056 474**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**54 719 188**	**41 268 725**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPTE DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	101 894 750		101 894 750	70 357 348
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	350 407		350 407	93 841
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**102 245 157**		**102 245 157**	**70 451 189**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			80 700	56 745
Autres produits (1) (11)			20 716	12 468
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**102 346 575**	**70 520 403**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			93 868 480	66 339 375
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 340 284	208 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			3 518 031	2 262 999
Total charges externes			*98 726 796*	*68 810 374*
Impôts, taxes et versements assimilés			**243 508**	**137 205**
Charges de personnel				
Salaires et traitements			9 000	9 000
Charges sociales (10)			2 835	2 695
Total charges de personnel			*11 835*	*11 695*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			150 208	149 999
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			196 057	177 792
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*346 265*	*327 792*
Autres charges (12)			86 729	46 251
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**99 415 136**	**69 333 319**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 931 438**	**1 187 083**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			38 516	24 730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**38 516**	**24 730**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			208 968	142 265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**208 968**	**142 265**
RESULTAT FINANCIER			**(170 451)**	**(117 534)**
RESULTAT COURANT			**2 760 987**	**1 069 549**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 046	77 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 046**	**77 364**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 112	195 764
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**38 112**	**195 764**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(37 065)**	**(118 400)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	936 286	315 441
TOTAL DES PRODUITS	**102 386 138**	**70 622 497**
TOTAL DES CHARGES	**100 598 503**	**69 986 790**
BENEFICE ou PERTE	**1 787 635**	**635 707**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

SAS SELIA

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS AU 31-12-2019

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Selia a vu son activité s'accroitre fortement sur l'exercice 2019, notamment par le transfert de nombreux contrats en offre de marché de Séolis vers Selia. Son chiffre d'affaires net a augmenté de 44% par rapport à l'exercice 2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au règlement ANC 2018-07. Les comptes sont établis dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent des droits de marque. Les immobilisations corporelles sont constituées de matériels mis-à-disposition des clients.
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)
Elles n'ont pas fait l'objet de réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire
Les principales durées de vie retenues sont :

- 1 an pour les immobilisations incorporelles,
- 3 ans pour les immobilisations corporelles (matériels loués)

Immobilisations financières

La valeur brute des titres est constituée par le coût de souscription ou d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Elles comprennent :

- un cautionnement fait dans le cadre de l'achat d'ARENH pour 4,141 M€
- une prise de participation de 4 % dans la SAEML Gascogne Energies Services (ELD) pour un montant de 399,9 K€.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Stocks et encours

En sa qualité de fournisseur d'électricité, SELIA a l'obligation depuis l'exercice 2018 de réaliser ou de faire réaliser des économies d'énergie, qui se matérialisent sous la forme de certificats d'économie d'énergie (CEE).
Les CEE sont comptabilisés en stock et valorisés à leur coût d'acquisition. Ils sont destinés à couvrir les obligations triennales ou quadriennales de la société. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le montant de l'obligation d'économies d'énergies représente, pour l'année 2019, une obligation prévisionnelle de :

- 137 GWh cumac pour les CEE « classique »,
- 45 GWh cumac pour les CEE « précarité ».

Au 31/12/19, la société a été dans l'impossibilité de mener les actions nécessaires pour remplir ses obligations, il n'y a donc aucun stock au 31/12/19. Il a été comptabilisé un passif pour provisionner l'obligation non remplie. Pour se faire, les volumes d'obligations prévisionnelles cumulées sont valorisés au prix dit « à terme » sur le marché, pour les CEE « classique » et « précarité » au 31/12/19. Cela représente une charge totale de 1,5 M€ au 31/12/19.

Avances et Acomptes

Ces avances concernent la couverture des risques sur les marchés. Ces avances sont évaluées à leur valeur nominale.

Créances

Les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de recouvrement est inférieure à la valeur comptable. Cette provision est calculée client par client en fonction de sa situation de risque et de l'ancienneté de la créance.

Dettes financières diverses

Elles sont constituées à hauteur de 19 637 K€ de dettes envers la société mère Séolis.

Les autres informations sur le bilan sont présentées sur les tableaux présentés ci-après.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale a été signée entre les sociétés SAEML SEOLIS et la SAS SELIA avec effet au 1er janvier 2012.

En sa qualité de tête de groupe, la SAEML SEOLIS est redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du résultat du groupe. En cas de déficit, d'une société l'économie d'impôt est rétrocédée à la société concernée.

Consolidation

La société SAS SELIA est consolidée dans le groupe SEOLIS

Garantie

Dans le cadre du mécanisme d'accès au marché de l'électricité, la société SEOLIS s'est portée garante des engagements de sa filiale dans le cadre des contrats d'achat.

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 479		420
Total immobilisations incorporelles	**12 479**		**420**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	775 753		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**775 753**		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	399 990		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 014 927		126 290
Total immobilisations financières	**4 414 917**		**126 290**
TOTAL GENERAL	**5 203 149**		**126 710**

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 899	
Total immobilisations incorporelles			**12 899**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			775 753	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			**775 753**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			399 990	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 141 217	
Total immobilisations financières			**4 541 207**	
TOTAL GENERAL			**5 329 859**	

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	12 479	208		12 687
Total immobilisations incorporelles	**12 479**	**208**		**12 687**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	588 767	149 999		738 767
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**588 767**	**149 999**		**738 767**
TOTAL GENERAL	**601 246**	**150 208**		**751 454**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2019
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
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						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	279 627	196 057			80 700	394 984
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**279 627**	**196 057**			**80 700**	**394 984**
TOTAL GENERAL	**279 627**	**196 057**			**80 700**	**394 984**
Dont dotations et reprises d'exploitation		196 057			80 700	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	4 141 217	4 141 217		4 014 927
Total actif immobilisé	*4 141 217*	*4 141 217*		*4 014 927*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	674 014	674 014		503 341
Autres créances clients	18 411 637	18 411 637		15 463 572
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 058 157	1 058 157		870 631
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238	238		2 079
Divers				12 640
Groupe et associés (2)				254 378
Débiteurs divers	5 406 703	5 406 703		1 868 003
Total actif circulant	*25 550 750*	*25 550 750*		*18 974 646*
Charges constatées d'avance	963 100	963 100		691 662
TOTAL DES CREANCES	**30 655 067**	**30 655 067**		**23 681 235**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	512 350	12 350		500 000	515 100
Fournisseurs et comptes rattachés	18 471 651	18 471 651			16 175 354
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 164	214 164			153 879
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	3 445 681	3 445 681			2 472 917
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	6 414 142	6 414 142			4 506 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	19 130 518	19 130 518			14 014 359
Autres dettes	1 548 437	1 548 437			372 359
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	847 160	847 160			677 619
TOTAL DES DETTES	**50 584 106**	**50 084 106**		**500 000**	**38 888 358**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	12 286 037	9 746 275
Autres créances	5 122 102	1 576 403
Total créances	*17 408 139*	*11 322 678*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		33 970
Total disponibilités et divers		*33 970*
Autres		
Total autres		
TOTAL	**17 408 139**	**11 356 648**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	6 600	7 550
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	135 194	168 116
Total dettes financières	*141 794*	*175 666*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 405 095	10 016 085
Dettes fiscales et sociales	217 486	110 235
Total dettes d'exploitation	*9 622 581*	*10 126 320*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 548 134	208 000
Total dettes diverses	*1 548 134*	*208 000*
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**11 312 510**	**10 509 987**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
Charges d'exploitation :		
Partenariat		2 615
électricité BT	962 000	676 950
Annonce et insertion		1 017
Gaz naturel	1 099	11 080
Site informatique et Prestation		
Total charges d'exploitation	*963 099*	*691 662*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**963 099**	**691 662**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**963 100**	**691 662**

Nature des produits	2019	2018
Produits d'exploitation :		
Eletricité Bt	847 160	677 619
Total produits d'exploitation	*847 160*	*677 619*
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**847 160**	**677 619**
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	**847 160**	**677 619**

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**115 939**	**14 042**

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	350 000			350 000	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**350 000**			**350 000**	

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2019	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2019
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	350 000						350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	61 328						61 328
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	1 165 216			635 707			1 800 923
Résultat de l'exercice	635 707			(635 707)		1 787 635	1 787 635
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	2 212 251			0		1 787 635	3 999 886

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2019			2018			Variation
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	%
Ventes électricité	95 333 412		95 333 412	62 877 250		62 877 250	51,62 %
Ventes gaz	6 561 338		6 561 338	7 480 098		7 480 098	-12,28 %
Prestations de service	350 407		350 407	93 841		93 841	273,40 %
TOTAL	102 245 157		102 245 157	70 451 189		70 451 189	45,13 %

© Invoke - Tableau annexe

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576

Groupe Y Nexia

NIORT

53 rue des Marais
CS 18421
79024 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 32 49 01 - Fax : 05 49 32 49 17
email : groupey@groupey.fr
www.groupey.fr

Copie certifiée conforme
MID / 20/08/2020 18:15:09
N° de dépôt - 2020/3131 / 532010576