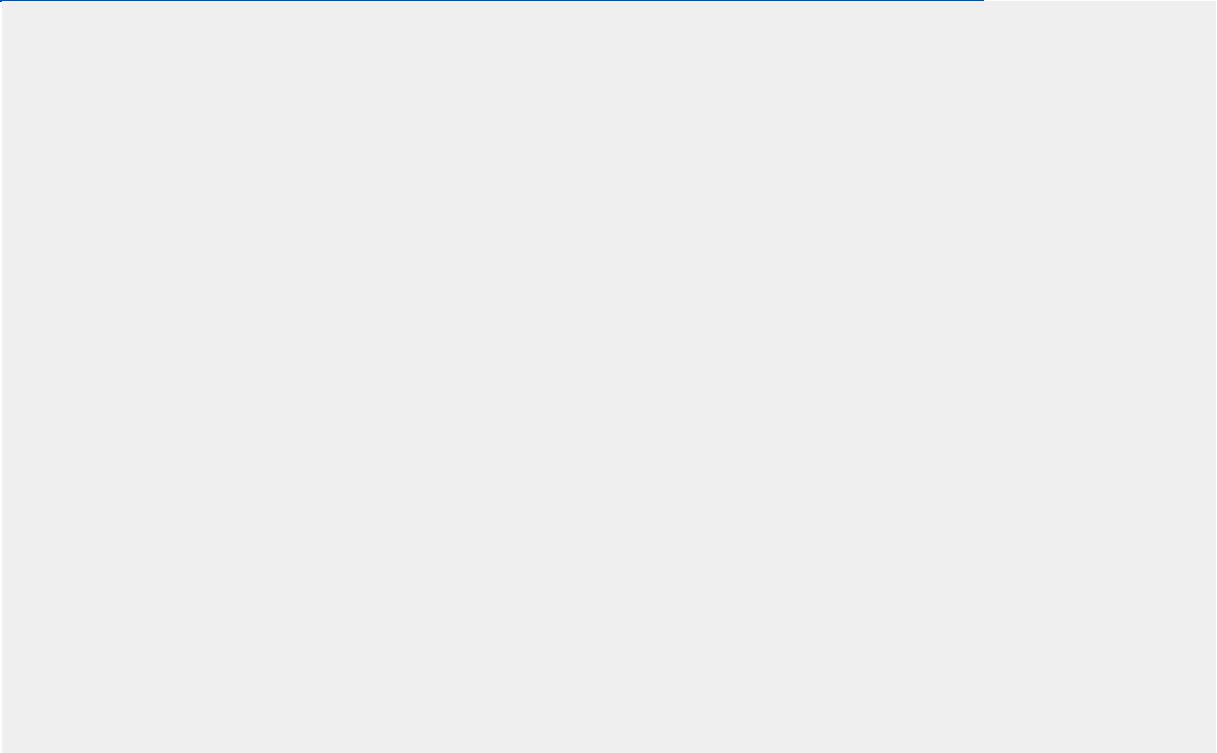



IDEX TERRITOIRES

148 -152 Route de la Reine

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comptes au 30/09/2017



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	13
Amortissements	14
Provisions et dépréciations	15
Provisions pour risques et charges	16
Créances et dettes	17
Eléments sur les postes des entreprises liées	18
Charges à payer	19
Produits à recevoir	20
Charges et produits constatés d'avance	21
Transfert de charges	22
Charges et produits exceptionnels	23
Ventilation du chiffre d'affaires	24
Variation des capitaux propres	25
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	26
Composition du capital social	27

Engagements financiers et autres informations

Engagements de crédit-bail	29
Engagements hors bilan	30
Engagements financiers donnés et reçus	31
Dettes garanties par des sûretés réelles	32
Situation fiscale différée et latente	33
Effectif moyen	34
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	35
Filiales	36
Participations	37

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2017	30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991 278	226 937	764 341	877 987
Fonds commercial	1 880 641	55 970	1 824 672	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	50 952		50 952	50 952
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	2 346 061	812 959	1 533 102	
Autres immobilisations corporelles	8 232 976	2 241 972	5 991 004	1 085 955
Immobilisations en cours	831 250		831 250	94 677
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	27 853 284		27 853 284	14 662 839
Créances rattachées à des participations	12 849 814		12 849 814	
Autres titres immobilisés				
Prêts	61		61	61
Autres immobilisations financières	2 105		2 105	2 105
ACTIF IMMOBILISE	55 038 422	3 337 838	51 700 584	16 774 576
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	118 321	10 420	107 901	73 644
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	2 393 400	353 254	2 040 146	894 523
Autres créances	13 108 330		13 108 330	8 273 051
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	230		230	19 646
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	52 677		52 677	17 588
ACTIF CIRCULANT	15 681 092	363 674	15 317 418	9 286 585
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	70 719 514	3 701 512	67 018 002	26 061 161

Rubriques	30/09/2017	30/09/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 13 027 480)	13 027 480	13 027 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 769 552	7 769 552
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	771 630	742 654
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	517 187	266 643
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 335 199	579 519
Subventions d'investissement	3 647 396	53 919
Provisions réglementées	5 108	
CAPITAUX PROPRES	24 403 154	22 439 767
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	263 759	263 759
Provisions pour charges	833 591	54 210
PROVISIONS	1 097 350	317 969
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	30 413 839	57 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 991 873	915 999
Dettes fiscales et sociales	161 418	87 315
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 063 601	1 819 538
Autres dettes	5 603 874	343 052
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	282 892	79 681
DETTES	41 517 498	3 303 424
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 018 002	26 061 161

Rubriques	France	Exportation	30/09/2017	30/09/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 782 213		2 782 213	3 992 911
Production vendue de services	1 795 781		1 795 781	846 641
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 577 994		4 577 994	4 839 552
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			110 067	11 603
Autres produits			3	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 688 064	4 851 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			14 709	2 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 207 822	2 257 193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44 826	
Autres achats et charges externes			2 475 792	1 564 091
Impôts, taxes et versements assimilés			2 683	58 198
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			654 975	365 579
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			62	1 767
Dotations aux provisions			165 496	57 393
Autres charges			36 109	21 317
CHARGES D'EXPLOITATION			5 512 822	4 327 869
RESULTAT D'EXPLOITATION			-824 758	523 288
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			865 731	197 760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			85 970	30 850
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			951 701	228 610
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722 633	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			722 633	2
RESULTAT FINANCIER			229 068	228 608
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-595 690	751 896

Rubriques	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	77 169	15 952
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		115 006
PRODUITS EXCEPTIONNELS	77 169	130 958
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 306	77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		111 550
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	711 372	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	816 678	111 627
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-739 509	19 331
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		191 708
TOTAL DES PRODUITS	5 716 934	5 210 725
TOTAL DES CHARGES	7 052 133	4 631 206
BENEFICE OU PERTE	-1 335 199	579 519

Annexes

ANNEXE DES COMPTES SOCIAUX

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 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 20 mars 2017 de verser des dividendes pour un montant total de 300 000.00€ selon le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle .
2. La société Dhuysienne de Chaleur a verser des dividendes pour un montant 428 480.00€ selon le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annule du 23 mars 2017.
3. Le développement de la société s'est poursuivi par la signature :
 - 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 la commune de Givors en date du 7 juin 2017. Pour l'exécution de cette délégation de service public une société dédiée, EGMI, à été créée en avril 2017 détenue à 100%.
 - la signature du contrat de délégation de service public de Vigneux-sur-Seine notifié le 26 août 2016. Pour l'exécution de cette délégation de service public une société dédiée, CONCORDIA-ENERGIE, à été créée en octobre 2016 détenue à 100%.
4. 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 l'exercice ont été réalisé pour un montant total de 13 190 444.86€ sont les suivantes :

- > **IDEX PERSEIGNE ENERGIE** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100 % et IDEX SERVICES (1 action) du capital social de la société IDEX PERSEIGNE ENERGIE en date du 3 mars 2017 ;
- > **EGLETONS BOIS ENERGIE - EBENE** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès des sociétés ADELIS (99.66%) et IDEX ENERGIES (0.34%), soit 100% du capital social de la société EBENE en date du 27 mars 2017 ;
- > **IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société IDEX SEGUIN DE SEINE ENERGIES en date de 11 janvier 2017 ;
- > **IDEX CROIX ROUGE ENERGIE** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société IDEX CROIX ROUGE ENERGIE en date de 31 mars 2017 ;
- > **CHALEUR DES ALPES** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 30% du capital social de la société CHALEUR DES ALPES en date de 30 mars 2017 ;
- > **PROVINCES ENERGIE** IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES (66%) et ADELIS (34%), soit 100% du capital social de la société PROVINCES ENERGIES en date de 22 septembre 2017 ;
- > **IDEX ENERGIES CLERY** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société IDEX ENERGIES CLERY en date de 24 février 2017 ;
- > **OYONNAX BIOCHALEUR** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société OYONNAX BIOCHALEUR en date de 11 janvier 2017 ;
- > **KALITA** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société KALITA en date du 24 novembre 2016 ;
- > **SAINT AUBIN BOIS ENERGIE - SABE**: IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société SABE en date de 16 juin 2017 ;
- > **SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE - SGRM** IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES (51%) et IDEX INFRA (49%); soit 100% du capital social de la société SGRM en date de 10 janvier 2017 ;

> **AIX ENERGIES NOUVELLES** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société AIX ENERGIES NOUVELLES en date du 29 mars 2017 ;

> **TREMBLAY GEOTHERMIE** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 51% du capital social de la société TREMBLAY GEOTHERMIE en date de 21 avril 2017 ;

> **SAINT SAUVEUR ENERGIE** : IDEX TERRITOIRES a acquis auprès de la société IDEX ENERGIES 100% du capital social de la société SAINT SAUVEUR ENERGIE en date de 11 janvier 2017 ;

5. Aux fins de réorganisation et de rationalisation des pôles d'activité du groupe IDEX, auxquels appartiennent IDEX TERRITOIRES et IDEX ENERGIES, il a été procédé au transfert des contrats de IDEX ENERGIES sur les réseaux de chaleur.

Ces acquisitions de droit au bail et de fonds de Commerce au cours de l'exercice ont été réalisés pour un montant total de 1 880 641.24€ sont les suivants :

- Un contrat d'exploitation performantiel avec cogénération et la gestion des installations thermiques de la résidence Barthès à Gradignan acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 7 ans et 9 mois en date du 31 mars 2017.

- Un contrat de distribution d'énergie calorifique collective de chaleur de la résidence de l'Epine Guyon à Franconville acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 9 ans en date du 31 mars 2017.

- Un contrat de concession 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 la commune Istres acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 25 ans et 9 mois en date du 7 septembre 2017.

- Un contrat de concession 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 la ville de Rezé acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 16 ans et 6 mois en date du 7 septembre 2017.

- Un contrat de concession 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 la ville de Rocroi acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 22 ans et 8 mois en date du 31 mars 2017.

- Un contrat de concession 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 la commune de Thorens-Glières acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 22 ans et 6 mois en date du 28 septembre 2017.

- Un contrat de concession 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 la ville de Vittel acquis auprès d'IDEX ENERGIES d'une durée de 19 ans et 4 mois en date du 31 mars 2017.

6. L'ensemble de ces restructuration ont été financées par des prêts actionnaires d'un montant total de 30 356 000.00€ portant intérêts au taux de 5% et remboursable le 1 avril 2024.

2 Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général, modifié par le règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 compte

Aucun changement de méthode n'est intervenu sur l'exercice. L'exercice clos le 30 septembre 2017 est donc un exercice de 12 mois d'activité. Celui présenté en N-1 est l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2016.

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 et droit aux bail

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

Méthode linéaire sur la durée du contrat.

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 La société a signé des conventions pour une gestions centralisée de la trésorerie

groupe. Ces flux sont intégrés dans les autres créances et autres dettes.

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.

2-13. Réglementation environnementale

2-13-1. Gaz à effet de serre

Néant.

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

Néant

2-14. Informations complémentaires

Néant.

3 Autres informations

3-1. Quotas CO2

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

3-2. Engagements Financiers en matière de droit social

Néant

4 Événements postérieurs à la clôture

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 278		1 880 641
Terrains	50 952		
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1		2 346 060
Installations générales, agenc., aménag.	2 923 612		5 309 364
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	94 677		1 927 709
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 069 243		9 583 133
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 662 839		27 011 997
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 166		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 665 005		27 011 997
TOTAL GENERAL	18 725 525		38 475 771

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			2 871 919	
Terrains			50 952	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			2 346 061	
Installations générales, agencements divers			8 232 976	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 191 137		831 250	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 191 137		11 461 239	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		971 738	40 703 098	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 166	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		971 738	40 705 263	
TOTAL GENERAL	1 191 137	971 738	55 038 422	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 291	169 616		282 907
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1	812 958		812 959
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 837 657	404 315		2 241 972
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 837 658	1 217 273		3 054 931
TOTAL GENERAL	1 950 949	1 386 889		3 337 838

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	5 108						5 108
TOTAL	5 108						5 108

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		5 108		5 108
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		5 108		5 108
Provisions pour litiges	263 759			263 759
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.	54 210	488 158	82 501	459 867
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer		383 602	9 878	373 724
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	317 969	871 760	92 379	1 097 350
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	14 560		4 140	10 420
Dépréciations comptes clients	363 377	62	10 185	353 254
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	377 937	62	14 325	363 674
TOTAL GENERAL	695 906	876 930	106 704	1 466 132
Dotations et reprises d'exploitation		165 558	106 704	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		711 372		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
TOTAL					

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	12 849 814		12 849 814
Prêts	61		61
Autres immobilisations financières	2 105		2 105
Clients douteux ou litigieux	385 796	385 796	
Autres créances clients	2 007 604	2 007 604	
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	605 579	605 579	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	320 034	320 034	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	7 427 881	7 427 881	
Débiteurs divers	4 754 835	430 780	4 324 056
Charges constatées d'avance	52 677	52 677	
TOTAL GENERAL	28 406 386	11 230 351	17 176 035

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
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	30 413 839		57 839	30 356 000
Fournisseurs et comptes rattachés	2 991 873	2 991 873		
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	108 372	108 372		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	43 743	43 743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 063 601	2 063 601		
Groupe et associés	4 096 222	4 096 222		
Autres dettes	1 507 651	1 507 651		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	282 892	57 819	123 217	101 857
TOTAL GENERAL	41 517 498	10 878 585	181 056	30 457 857

Emprunts souscrits en cours d'exercice 41 056 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 10 700 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	24 404 525	3 448 759
Créances rattachées à des participations	12 849 814	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	1 038 586	
Autres créances	7 427 881	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	30 356 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 261 377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143 966	1 670 238
Autres dettes	4 096 222	
Produits de participations	865 731	
Autres produits financiers	44 795	
Charges financières	722 633	

Compte	Libellé	30/09/2017	30/09/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
4081010	F N P HORS GROUPE	352 440,38	289 677,71	62 762,67
4081011	FAR H GROUPE(SAISIE)	126 385,11		126 385,11
4081040	F N P GROUPE	874 231,68	452 614,99	421 616,69
4081041	FAR GROUPE (SAISIE)	35 034,00		35 034,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		1 388 091,17	742 292,70	645 798,47
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
4084000	F N P FOURN D'IMMO	170 282,00		170 282,00
4084040	Fournisseur Immob Gr	70 236,79	39 265,99	30 970,80
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		240 518,79	39 265,99	201 252,80
AUTRES DETTES				
4198010	CLIENTS H.GRP A A E	137,05	137,05	
4686000	CHARGES A PAYER	278 640,30	332 818,38	-54 178,08
TOTAL AUTRES DETTES		278 777,35	332 955,43	-54 178,08
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
4486040	ETAT CAP CET	13 747,00	18 763,00	-5 016,00
4486101	ETAT AUTRES CHARGES	29 996,00	11 987,00	18 009,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		43 743,00	30 750,00	12 993,00
TOTAL CHARGES A PAYER		1 951 130,31	1 145 264,12	805 866,19

Compte	Libellé	30/09/2017	30/09/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181010	CLIENTS H.GRP FA E	36 653,21	34 358,73	2 294,48
4181040	CLIENTS GROUPE F A E	139 214,64	276 780,65	-137 566,01
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		175 867,85	311 139,38	-135 271,53
AUTRES CREANCES				
4098010	A A R HORS GROUPE	18 054,04	5 821,24	12 232,80
4487100	ETAT P A R	320 034,00	266 963,00	53 071,00
4687800	I.C. AV. PRENEUR C-B	15 398,67	97,61	15 301,06
TOTAL AUTRES CREANCES		353 486,71	272 881,85	80 604,86
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		529 354,56	584 021,23	-54 666,67

Compte	Libellé	30/09/2017	30/09/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4861000	CHG CONST D'AV.H.GRP	3 696,48	11 238,51	-7 542,03
4861001	CHG CONST D'AV.H.GRP	42 547,20		42 547,20
4861040	CHG CONST D'AV GRP	6 433,21	6 349,55	83,66
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		52 676,89	17 588,06	35 088,83
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
4870000	P C A HORS GROUPE	-24 631,16	-79 681,00	55 049,84
4871000	P C A HORS GROUPE	-258 261,19		-258 261,19
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-282 892,35	-79 681,00	-203 211,35

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Trésor public frais d'enregistrement	3 363	7910246
TOTAL	3 363	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Trésor public rôle de taxe foncière 2013-2017	80 836	6710000
Régul sur avance preneur DSP REZE	522	6710000
Facturation de quote part amortissement subvention investissement	23 948	6710000
Dotations aux provisions règlementer	5 108	6872500
Dotations aux provisions riques et charge de CEE VITTEL	383 602	6875000
Dotations aux provisions GER DSP VITTEL	248 916	6875000
Dotations aux provisions GER DSP ROCROI	27 145	6875000
Dotations aux provisions GER DSP FRANCONVILLE	46 601	6875000
TOTAL	816 678	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Quote part amortissement de subvention investissement	77 169	7771000
TOTAL	77 169	

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2017	Total 30/09/2016	%
Ventes d'électricité et de gaz	1 571 259		1 571 259	2 798 019	-43,84 %
Ventes de chaleur	1 210 954		1 210 954	1 194 892	1,34 %
Prestations de services	1 208 528		1 208 528	364 023	231,99 %
Suivie et garantie	113 992		113 992	109 010	4,57 %
Location installations	464 689		464 689	369 784	25,66 %
Divers	8 572		8 572	3 824	124,19 %
TOTAL	4 577 994		4 577 994	4 839 552	-5,40 %

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		22 439 767	
Distributions sur résultats antérieurs		300 000	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		22 139 767	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement		77 169	3 670 646
Variations des provisions réglementées			5 108
Autres variations			
Résultat de l'exercice		1 335 199	
SOLDE			2 263 386
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			24 403 154

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-595 690		-595 690
Résultat exceptionnel à court terme	-739 509		-739 509
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-1 335 199		-1 335 199

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	854 261			15,25
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Engagements financiers et autres informations

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			15 877 982		15 877 982
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			5 838 942		5 838 942
Exercice en cours			326 144		326 144
TOTAL			6 165 086		6 165 086
VALEUR NETTE			9 712 896		9 712 896
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			6 288 867		6 288 867
Exercice en cours			332 746		332 746
TOTAL			6 621 613		6 621 613
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			899 784		899 784
A plus d'un an et moins de 5 ans			3 599 134		3 599 134
A plus de cinq ans			7 176 820		7 176 820
TOTAL			11 675 738		11 675 738
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.			318 997		318 997

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	
TOTAL	

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagement de crédit bail	11 675 738					11 675 738
TOTAL	11 675 738					11 675 738

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
SDC contrat de tiers investissement	965 947					965 947
SDC contrat de tiers investissement	329 130					329 130
TOTAL	1 295 077					1 295 077

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

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	5 108
Subventions d'investissement	3 647 396
TOTAL ACCROISSEMENTS	3 652 504
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	309 461
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	309 461
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	3 343 043
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	1 125 496
Moins-values à long terme	
	1 125 496
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	-1 125 496

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
TOTAL		

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
IDEX 148-152 Route de la Reine 92513 BOULOGNE BILLANCOURT	SAS	94 755 860	100,00 %

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
CGCU (Ex 30-09-17) 148-152 Route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	182 939 7 654 410	98,83	11 119 250 11 119 250			5 723 325 913 504
IDEX PERSEIGNE ENERGIE (Ex 30-09-17) 28 Route d'Ancinnes 61000 ALENCON	32 000 -267 404	100	326 016 326 016			1 332 046 -158 995
EBENE (Ex 30-09-2017) ZI de Tras le Bos 19300 EGLETONS	794 501 450 348	100	215 000 215 000		400 000	1 180 222 -155 239
IDEX SEGUIN (Ex 30-09-17) 72 Av J-B Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1 000 000 2 980 854	100	1 320 200 1 320 200		2 001 214	9 009 807 -1 232 810
IDEX CROIX ROUGE (Ex 30-06-17) 72 Av J-B Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	100 000 466 945	100	464 000 464 000			963 450 -32 727
PROVINCES ENERGIES (Ex 30-09-17) 1 rue de Lorraine 50100 CHERBOURG-OCCEAN	2 750 000 660 576	100		2 2		1 733 994 -372 864
IDEX ENERGIES CLERY (Ex 30-09-17) 72 av J-P Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	10 000 -74 606	100	389 200 389 200			1 571 802 -147 594
ANNECY BIO-CHALEUR (Ex 30-09-17) 2 bis rue du Radar 74000 ANNECY	10 000 1 743 318	100	11 800 11 800			3 173 612 -758 158
OYONNAX BIOCHALEUR (Ex 30-09-17) 72 av J-P Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	10 000 460 990	100	308 200 308 200		1 500 000	4 326 583 186 908
KALITA (Ex 30-09-17) 102-116 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET	1 071 738 2 522 020	100	1 735 138 1 735 138		10 504 057	16 738 099 1 275 021
SABE (Ex 30-09-17) 72 av J-P Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	10 000 -1 256 754	100	14 000 14 000			802 629 -303 566
Société DHUYSIENNE DE CHALEUR (30-09-17) Chemin de la Vieillze Montagne 93390 CLICHY LA GARENNE	39 000 1 009 898	65,88	25 093 25 093			4 614 104 796 827
SGRM (Ex 31-12-17) 72 av J-P Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1 000 000 2 741 531	100	7 237 028 7 237 028			4 641 487 -1 100 929
AIX ENERGIES NOUVELLES (Ex 30-09-17) 24 Chemin de Viborgne 73100 AIX LES BAINS	50 000 461 037	100	285 000 285 000			82 948 -70 777
TREMBLAY GEOTHERMIE (30-09-17) 72 av J-P Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	598 800 3 858 774	51	413 398 413 398		1 221 552	3 751 534 1 040 460
SAINT SAUVEUR ENERGIE (Ex 30-09-17) Rue Georges Vallée 61100 FLERS	10 000 626 617	100	141 200 141 200			983 433 -96 558
CEVE (Ex 31-12-17) 21 rue Fournier 92110 CLICHY LA GARENNE	300 000 -1 466 611	50	150 000 150 000		5 050 000	5 575 736 -1 766 611
CONCORDIA (Ex 31-12-17) 4 Avenue Charon 91270 VIGNEUX SUR SEINE	150 000	100	150 000 150 000		184 229	
EGMI (Ex 30-09-17) 11 rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST	100 000 114 223	100	100 000 100 000		806	186 841 14 223
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Date d'arrêté	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	13 027 480	13 027 480	7 426 537	7 426 537	7 426 537
Nombre d'actions					
- ordinaires	854 261	854 261	486 986	486 986	486 986
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 577 994	4 839 552	4 796 180	4 769 441	5 315 703
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	90 002	1 069 358	1 198 457	1 173 598	1 747 116
Impôts sur les bénéfices		191 708	329 697	198 618	211 684
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	1 425 201	298 131	-363 238	67 194	1 077 828
Résultat net	-1 335 199	579 519	1 231 998	907 786	457 604
Résultat distribué		300 000	998 321	998 321	2 999 834
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0,11	1,03	1,78	2	3,15
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-1,56	0,68	2,53	1,86	0,94
Dividende attribué	0	0,35	2,05	2,05	6,16
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					