

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1957 B 00213

Numéro SIREN : 945 752 137

Nom ou dénomination : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 6650

Document certifié Pierre Guillerminet
conforme à l'original Directeur Général

Désignation de l'entreprise : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Adresse de l'entreprise 0018 DE THANN 68200 MULHOUSE

Numéro SIRET* 9 4 5 7 5 2 1 3 7 0 0 2 1 2

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2021

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISE*	Capital souscrit non appelé (I) AA			
	Frais d'établissement * AB		AC	
	Frais de développement * CX	1 325 623	CQ	829 010 496 613
	Concessions, brevets et droits similaires AF	15 016 410	AG	14 840 966 175 443
	Fonds commercial (I) AH	401 523	AI	379 523 22 000
	Autres immobilisations incorporelles	283 741	AK	283 741
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM	
	Terrains AN	3 620 230	AO	1 003 901 2 616 330
	Constructions AP	32 607 773	AQ	25 094 822 7 512 951
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	19 780 168	AS	16 646 831 3 133 337
	Autres immobilisations corporelles AT	20 219 787	AU	17 584 409 2 635 378
	Immobilisations en cours AV	2 183 025	AW	2 183 025
	Avances et acomptes AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU	71 765 596	CV	51 203 451 20 562 144
	Créances rattachées à des participations BB		BC	
	Autres titres immobilisés BD	539 191	BE	522 962 16 229
	Prêts BF	4 602 099	BG	4 602 099
	Autres immobilisations financières* BH	731 334	BI	731 334
TOTAL (II) BJ		173 076 500	BK	128 105 876 44 970 624
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	3 117 005	BM	666 037 2 450 968
	En cours de production de biens BN	5 283 799	BO	5 283 799
	En cours de production de services BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	2 207 118	BS	2 207 118
	Marchandises BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	975 368	BW	975 368
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	277 345 162	BY	1 852 892 275 492 270
	Autres créances (3) BZ	96 220 820	CA	4 706 195 91 514 625
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	14 495 697	CG	14 495 697
	Charges constatées d'avance (3)* CH	392 885	CI	392 885
	TOTAL (III) CJ	400 037 855	CK	7 225 124 392 812 731
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	573 114 355	1A	135 331 000 437 783 355
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 19 281 029 ...)	DA	19 281 029		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 928 103		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 343 586		
	Report à nouveau	DH	2 068 478		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 139 930		
	Subventions d'investissement	DJ	441 645		
	Provisions réglementées *	DK	405 962		
	TOTAL (I)	DL	44 608 733		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN	57 619		
TOTAL (II)		DO	57 619		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	16 463 130		
	Provisions pour charges	DQ	2 199 954		
	TOTAL (III)	DR	18 663 084		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	54 276		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	30 806		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 171 170		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	86 990 603		
	Dettes fiscales et sociales	DY	121 038 627		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	481 303		
	Autres dettes	EA	13 829 204		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	145 857 930		
	TOTAL (IV)	EC	374 453 919		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	437 783 355		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	368 251 943		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	54 276			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	177 345	FB	84 304	FC	261 649	
	Production vendue { biens * services *	FD	343 183	FE	297 962	FF	641 146	
		FG	526 984 416	FH	23 428 176	FI	550 412 592	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	527 504 944	FK	23 810 442	FL	551 315 386	
	Production stockée*				FM	-3 045 670		
	Production immobilisée*				FN	276 035		
	Subventions d'exploitation				FO	1 160 779		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	12 186 236		
	Autres produits (1) (11)				FQ	330 555		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	562 223 321
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	8 956	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	69 734 729	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	279 852	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	228 166 115	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 146 928	
	Salaires et traitements*					FY	151 364 669	
	Charges sociales (10)					FZ	61 628 632	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 941 466
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 340 407
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	4 870 100
	Autres charges (12)					GE	2 829 544	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	535 311 398
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	26 911 923	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	1 132 760	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	230 524	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 630 263	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	9 452	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	770 775	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	5 075 137	
	Différences positives de change					GN	27 353	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	11 512 979	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	6 034 771	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	321 641	
	Différences négatives de change					GS	8 854	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	6 365 266	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 147 713	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 961 873	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	14 775 176	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 029 599	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	2 609 528	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	19 414 303	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	15 100 985	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	4 438 952	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	2 561 942	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	22 101 879	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-2 687 576	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	5 480 896	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	5 653 471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	594 283 364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	575 143 434	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	19 139 930	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	513 864
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	18 168
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	583 320
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées			57 727		
	Valeur comptable des immobilisations financières cédées			4 381 225		
	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion			15 100 985		
	Amortissements dérogatoires et exceptionnels			1 064		
	Provisions exceptionnelles			2 560 878		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des certimes)*

Désignation de l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	1 325 623	D8		D9	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	15 310 710	KE		KF	405 906	
CORPORELLES	Terrains					KG	3 612 728	KH		KI	7 502	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	10 774 634	KK		KL	493 292	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	21 438 559	KQ		KR	0	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	18 839 926	KT		KU	1 100 266
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	3 969 744	KW		KX	61 518	
		Matériel de transport *				KY	509 138	KZ		LA	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	15 777 093	LC		LD	299 667		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	1 384 251	LI		LJ	800 248	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	76 306 072	LO		LP	2 762 493	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	70 661 306	8V		8W	5 485 515
Autres titres immobilisés					IP	539 191	IR		IS	0		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	5 218 268	IU		IV	478 345		
TOTAL IV					LQ	76 418 765	LR		LS	5 963 860		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	169 361 170	ØH		ØJ	9 132 259		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	1 325 623	DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	15 701 674	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	3 620 230	LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	11 267 926	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG	98 711	MH	21 339 847	MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	160 023	MK	19 780 168	ML	
		Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	4 031 262	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	245 692	MQ	263 446	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	151 680	MT	15 925 079	MU		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	1 474	MZ	2 183 025	NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY	657 581	NG	78 410 984	NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
		Autres participations					IØ	4 381 225	ØX	71 765 596	ØY	
Autres titres immobilisés					II		2B	539 191	2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2	363 180	2E	5 333 432	2F			
TOTAL IV					I3	4 744 406	NJ	77 638 219	NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	5 416 929	ØL	173 076 500		
							ØM					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY	497 935	EL	331 075	EM		EN	829 010		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 755 565	PF	173 595	PG	14 942	PH	14 914 218		
TOTAL I		RK	15 253 500	RM	504 670	RN	14 942	RO	15 743 228		
Terrains		PI	920 719	PJ	83 182	PK		PL	1 003 901		
Constructions	Sur sol propre	PM	7 898 898	PN	455 656	PO		PQ	8 354 554		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	15 828 758	PW	964 826	PX	53 317	PY	16 740 268		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	15 144 211	QA	1 651 914	QB	149 294	QC	16 646 831		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	2 883 074	QE	248 198	QF		QG	3 131 273		
	Matériel de transport	QH	497 429	QI	8 616	QJ	244 243	QK	261 802		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 318 457	QM	1 024 404	QN	151 527	QO	14 191 334		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	56 491 546	QV	4 436 797	QW	598 380	QX	60 329 963		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	71 745 047	ØP	4 941 467	ØQ	613 322	ØR	76 073 191		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	12 733	S3	S4	-12 733	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	1 064	S7	S8	33 559	T1	T2	-32 495	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	97 274	T8	T9	-97 274		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	25 622	U6	U7	-25 622	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	8 462	V4	V5	-8 462	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9	X1		
TOTAL II	X2	X3	1 064	X4	X5	X6	177 650	X7	X8	-176 586	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO				
Total général (I+II+III)	NP	NQ	1 064	NR	NS	NT	177 650	NU	NV	-176 586	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	1 064	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	177 650	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	-176 586	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X 566 848	TM 1 064	TN 177 650	TO 390 262
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y 15 700	TP 0	TQ	TR 15 700
	TOTAL I	3Z 582 548	TS 1 064	TT 177 650	TU 405 962
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A 4 923 817	4B 1 968 900	4C 2 429 302	4D 4 463 415
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V 19 876 006	5W 5 487 078	5X 11 163 415	5Y 14 199 669
	TOTAL II	5Z 24 799 823	TV 7 455 978	TW 13 592 717	TX 18 663 084
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A 306 271	6B 0	6C 306 271
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U 51 186 680	9V 3 394 771	9W 3 378 000
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	06 523 099	07 0	08 137
	Sur stocks et en cours	6N 576 398	6P 394 475	6R 304 836	6S 666 037
	Sur comptes clients	6T 2 066 027	6U 677 724	6V 890 858	6W 1 852 892
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X 2 257 583	6Y 2 883 208	6Z 434 596	7A 4 706 195
	TOTAL III	7B 56 916 058	TY 7 350 178	TZ 5 008 427	UA 59 257 809
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 82 298 430	UB 14 807 220	UC 18 778 794	UD 78 326 855
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE 6 210 507	UF 11 602 917	
		– financières	UG 6 034 771	UH 5 075 137	
		– exceptionnelles	UJ 2 561 942	UK 2 100 740	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	4 602 099	UR	376 282	US	4 225 817				
	Autres immobilisations financières	UT	731 334	UV	0	UW	731 334				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	557 209		557 209						
	Autres créances clients	UX	276 787 953		276 787 953						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	172 210		172 210						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	109 945		109 945						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	0		0					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 435 667		7 435 667					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	2 212		2 212					
		Divers	VP	141 553		141 553					
	Groupe et associés (2)	VC	69 537 590		69 537 590						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	18 692 288		18 692 288						
	Charges constatées d'avance	VS	392 885		392 885						
	TOTAUX		VT	379 162 944	VU	374 205 794	VV	4 957 150			
	RENVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice							
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VD	500 000							
			VE	395 280							
			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	54 276	54 276							
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	30 806	0						30 806	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	86 990 603	86 990 603							
Personnel et comptes rattachés		8C	35 777 059	35 777 059							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 932 117	27 932 117							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 295 485	6 295 485							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	49 254 110	49 254 110							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 779 856	1 779 856							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	481 303	481 303							
Groupe et associés (2)		VI	7 857 663	7 857 663							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 971 541	5 971 541							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	145 857 930	145 857 930							
TOTAUX		VY	368 282 750	VZ	368 251 943					30 806	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	33 750	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY										Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2021			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	19 139 930		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB	0			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	120 719	XE	188 371			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	67 652					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	16 065 744	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	16 065 956			
	Amendes et pénalités			WJ	212	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ	0					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	5 866 145			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	1 539 599	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7	1 539 599			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN	2 653 000			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										WO				
											XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	238 662			
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3					
										TOTAL I	WR	45 691 663			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	199 286				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	17 043 183				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV				
											WH				
											WP				
											WW				
											XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales *			{ Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A	52 249	XA	5 172 651		
Produit net des actions et parts d'intérêts :												ZX			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY	35 392			
	Majoration d'amortissement*										XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5			
		Zone franche urbaine -TE (44 octies A)		ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)			X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)			YI		XG	5 126 399			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)			YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)			YL						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)			YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)			YH						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)			YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit			ZI						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)			YD											
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	27 576 911		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	18 114 752	XJ	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	18 114 752	XO			

Désignation de l'entreprise <u>EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	20 689 923
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
Provision risque filiales			8X	25 000	8Y 1 015 000
Provisions pour charges diverses			8Z	129 000	9A
Provision pour litiges			9B	1 811 900	9C 1 704 302
Provisions pour dépréciation *					
Provision sur stocks			9D	394 475	9E 304 836
Provision sur comptes courants			9F	2 615 000	9G 413 000
Provision sur titres de participation à 0%			9H	3 394 771	9J 3 378 000
Charges à payer					
Participation des salariés			9K	5 480 898	9L 2 227 808
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	16 065 744	YO 17 043 183
			↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
					- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	10 605 547		Dividendes	ZE	8 537 069				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	10 605 547		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	2 068 478				
								TOTAL II	ZH	10 605 547	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ			
	Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance							YT	118 054 431		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	10 000 832		XQ	16 545 655		
	Personnel extérieur à l'entreprise							YU	25 875 727		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	6 695 211		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	122 906		ST	60 995 091		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	228 166 115		
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 505 644		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	7 641 284		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	10 146 928		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée							YY	95 840 613		
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	48 382 633		
DIVERS	Montant brut des salaires *							ØB	144 991 809		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1,02 %		
	Numéro du centre de gestion agréé *		XP		Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0			
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	18 323 748	Plus-values à 15%	JK	0	Plus-values à 0%	JL	-2 653 000	
					Plus-values à 19%	JM	0	Imputations	JC	289 035	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	70980209401148			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSYNéant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1 Titres de participations EE 12/10/2000	4 381 225				4 381 225
	2 Logiciels	14 942		14 942		0
	3 Bâtiments et aménagements b	98 711		53 355		45 356
	4 Installations techniques -	160 023		149 115		10 908
	5 Autres immobilisations corp	397 372		395 770		1 602
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	1 728 225	-2 653 000			-2 653 000	
	2	0	0				
	3	1 250	-44 106	-44 106			
	4	30 307	19 399	19 399			
	5	54 693	53 091	53 091			
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19 Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			28 384			-2 653 000

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY					Néant ☐ *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
	N-8					
	N-9					
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.				
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

0

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶		Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
		À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	À 15 % ou 19 % ❹		
Moins-values nettes	N	0	0		0	0
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY</u>					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2059-E 2022

Désignation de l'entreprise : **EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY**Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	3 768
Dont apprentis	YF	180
Dont handicapés	YG	117
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	547 025 004
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	547 025 004

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	330 555
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	58 017
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 160 779
Variation positive des stocks	OD	77 535
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	268 431
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 895 317

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	69 743 685
Variation négative des stocks	OQ	3 403 056
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	211 033 443
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	6 544 822
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2 829 544
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	293 554 550

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 255 365 771

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	255 365 771

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F

2022

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

9 4 5 7 5 2 1 3 7 0 0 2 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

ADRESSE (voie)

0018 DE THANN

CODE POSTAL

68200

VILLE

MULHOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

263 021

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

33

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 730

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SA

Dénomination

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-PARTICIP

N° SIREN (si société établie en France)

492847843

% de détention

99,86

Nb de parts ou actions

1 263 021

Adresse :

N°

3

Voie

PLACE DE L'EUROPE

Code Postal

78140

Commune

VELIZY-VILLACOUBLAY

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
3

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 9 4 5 7 5 2 1 3 7 0 0 2 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

ADRESSE (voie) 0018 DE THANN

CODE POSTAL 68200

VILLE MULHOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SNC Dénomination PLS

N° SIREN (si société établie en France) 380131300 % de détention 99,99

Adresse : N° 0007 Voie r. du Seil

Code Postal 44406 Commune REZE Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination EES - CLEMESSY MOTORS

N° SIREN (si société établie en France) 419064480 % de détention 100,00

Adresse : N° 0172 Voie av. Aristide Briand

Code Postal 68200 Commune MULHOUSE Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination EES - GAME INGENIERIE

N° SIREN (si société établie en France) 314990185 % de détention 100,00

Adresse : N° 0017 Voie de la Belle Etoile

Code Postal 91540 Commune ORMOY Pays

Forme juridique SAS Dénomination EES - MECI

N° SIREN (si société établie en France) 389063975 % de détention 100,00

Adresse : N° 0000 Voie ZI La Limoise

Code Postal 36100 Commune ISSOUDUN Pays FR

Forme juridique Dénomination CLEMESSY I&E

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 0012 Voie Weststrasse

Code Postal 77694 Commune KEHL Pays DE

Forme juridique Dénomination CLEMESSY ESPANA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 0026 Voie r. Ronda del Sauce

Code Postal 47193 Commune LA CISTERNICA (VALLADOLID) Pays ES

Forme juridique Dénomination TESEO

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 0025 Voie r. A.Fleming

Code Postal 10040 Commune DRUENTO (To) Pays IT

Forme juridique Dénomination CLEMESSY SWITZERLAND

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 0000 Voie Güterstrasse

Code Postal 4053 Commune BALE Pays CH

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 9 4 5 7 5 2 1 3 7 0 0 2 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

ADRESSE (voie) 0018 DE THANN

CODE POSTAL 68200 VILLE MULHOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	SAS	Dénomination	JAVEL	N° SIREN (si société établie en France)	775756620	% de détention	99,99
Adresse :	N° 0018	Voie	de Thann	Code Postal	68200	Commune	MULHOUSE
						Pays	
Forme juridique	SRL	Dénomination	CLEMESSY RUS	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100,00
Adresse :	N° 0000	Voie	r. pereolouk BAT 1 Maison 10 1	Code Postal	99999	Commune	MOSCOU
						Pays	RU
Forme juridique	SAS	Dénomination	4ITEC 4.0	N° SIREN (si société établie en France)	829128420	% de détention	24,68
Adresse :	N° 0000	Voie	route de Chalampé	Code Postal	68390	Commune	SAUSHEIM
						Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	CLEMESSY SHANGHAI	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100,00
Adresse :	N° 0028	Voie	Xinjingqiao Roas Room 3507 35/	Code Postal	99999	Commune	SHANGHAI
						Pays	CN
Forme juridique		Dénomination	CLEMESSY AUTOMATIZARE	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100,00
Adresse :	N° 0000	Voie	Soseaua Bucuresti Corp A	Code Postal	99999	Commune	PITESTI
						Pays	RO
Forme juridique		Dénomination	CLEMESSY NETHERLANDS	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100,00
Adresse :	N° 0001	Voie	Kapteynstraat	Code Postal	2201B	Commune	NORDWJK
						Pays	NL
Forme juridique	SAS	Dénomination	CLEMESSY MAROC	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	99,72
Adresse :	N° 0007	Voie	r. du Capitaine Vuillanier Ain	Code Postal	20250	Commune	CASABLANCA
						Pays	MA
Forme juridique	SAS	Dénomination	EES - SEH	N° SIREN (si société établie en France)	393997499	% de détention	100,00
Adresse :	N° 0025	Voie	Panhard et Levassor	Code Postal	78570	Commune	CHANTELOUP LES VIGNES
						Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 9 4 5 7 5 2 1 3 7 0 0 2 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

ADRESSE (voie) 0018 DE THANN

CODE POSTAL 68200

VILLE MULHOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination CLEMESSY UKN° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 0011 Voie C/O Prames International Ltd

Code Postal 99999 Commune LONDON Pays GB

Forme juridique SRL Dénomination CLEMESSY TANGER

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 0000 Voie Zone d'exploitation Lot 40A

Code Postal 90100 Commune TANGER Pays MA

Forme juridique SAS Dénomination LEBAS INDUSTRIE

N° SIREN (si société établie en France) 482288842 % de détention 100,00

Adresse : N° 0001 Voie r. Pierre et Marie Curie Syner

Code Postal 59260 Commune LEZENNES Pays FR

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays FRForme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Société Anonyme

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Document certifié
conforme
à l'original

Pierre Guillenot
Directeur Général

Exercice clos le 31 décembre 2021
Eiffage Energie Systèmes - Clemessy
Société Anonyme
18 rue de Thann - 68057 Mulhouse



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Société Anonyme

Siège social : 18 rue de Thann - 68057 Mulhouse

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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.

Comme indiqué dans la note « Méthode retenue pour les contrats à LT » de l'annexe aux comptes annuels, votre société comptabilise le chiffre d'affaires et le résultat de ses contrats à long terme selon la méthode de l'avancement. Nous avons apprécié les hypothèses retenues et revu les calculs effectués par votre société.

Les modalités de détermination de la valeur d'utilité des titres de participation et des éventuelles provisions y afférents sont présentées dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe aux comptes annuels. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons vérifié le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 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 conseil d'administration.

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 ;

Eiffage Energie Systèmes - Clemessy
Société Anonyme
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
30 mars 2022

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 30 mars 2022

KPMG Audit IS



Philippe Bourhis
Associé

EES - CLEMESSY

18 Rue Thann 68100 MULHOUSE

Annexe aux comptes au 31/12/2021



Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 325 623	829 010	496 613	827 688
Concessions, brevets et droits similaires	15 016 410	14 840 966	175 443	226 873
Fonds commercial	401 523	379 523	22 000	22 000
Autres immobilisations incorporelles	283 741	0	283 741	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 620 230	1 003 901	2 616 330	2 692 009
Constructions	32 607 773	25 094 822	7 512 951	8 485 536
Installations techniques, matériel	19 780 168	16 646 831	3 133 337	3 695 715
Autres immobilisations corporelles	20 219 787	17 584 409	2 635 378	3 557 014
Immobilisations en cours	2 183 025	0	2 183 025	1 384 251
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	71 765 596	51 203 451	20 562 144	19 474 626
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	539 191	522 962	16 229	16 092
Prêts	4 602 099	0	4 602 099	4 489 176
Autres immobilisations financières	731 334	0	731 334	729 091
ACTIF IMMOBILISE	173 076 500	128 105 876	44 970 624	45 600 071
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 117 005	666 037	2 450 968	2 820 459
En cours de production de biens	5 283 799	0	5 283 799	8 407 004
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	2 207 118	0	2 207 118	2 129 584
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	975 368	0	975 368	461 264
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	278 737 449	1 852 892	276 884 557	338 275 957
Autres créances	96 336 706	4 706 195	91 630 511	67 455 708
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	14 504 305	0	14 504 305	13 051 464
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	392 885	0	392 885	114 845
ACTIF CIRCULANT	401 554 636	7 225 124	394 329 512	432 716 285
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0		0	0
Primes de remboursement des obligations	0		0	0
Ecart de conversion actif	0		0	0
TOTAL GENERAL	574 631 136	135 331 000	439 300 136	478 316 356

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé	19 281 029	19 281 029	19 281 029
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			0	0
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			1 928 103	1 928 103
Réserves statutaires ou contractuelles			0	0
Réserves réglementées	dont rés. Prov. fluctuation cours	0	0	0
Autres réserves	dont achat œuvres originales artistes	0	1 343 586	1 343 586
Report à nouveau			2 068 478	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			19 139 930	10 605 547
Acomptes sur dividendes			0	0
Subventions d'investissement			441 645	656 769
Provisions réglementées			405 962	582 548
CAPITAUX PROPRES			44 608 733	34 397 582
Produit des émissions de titres participatifs			0	0
Avances conditionnées			57 619	188 689
AUTRES FONDS PROPRES			57 619	188 689
Provisions pour risques			16 463 130	22 693 344
Provisions pour charges			2 199 954	2 106 479
PROVISIONS			18 663 084	24 799 823
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			54 276	73 949
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs	0		31 972	30 806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6 171 170	4 936 148
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			87 330 699	119 621 879
Dettes fiscales et sociales			121 107 560	123 542 633
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			484 267	317 533
Autres dettes			14 932 825	9 758 188
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			145 857 930	160 649 126
DETTES			375 970 700	418 930 262
Ecarts de conversion Passif			0	0
TOTAL GENERAL			439 300 136	478 316 356

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	177 345	84 304	261 649	70 180
Production vendue de biens	342 431	297 962	640 393	136 176
Production vendue de services	528 604 935	23 428 176	552 033 111	499 382 464
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	529 124 711	23 810 442	552 935 153	499 588 820
Production stockée			-3 045 670	-5 477 392
Production immobilisée			276 035	117 140
Subventions d'exploitation			1 160 779	110 211
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 186 236	18 049 748
Autres produits			330 557	595 057
PRODUITS D'EXPLOITATION			563 843 091	512 983 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 956	76 595
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			69 734 729	94 971 354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			279 852	-555 673
Autres achats et charges externes			229 684 234	173 242 716
Impôts, taxes et versements assimilés			10 152 952	12 205 709
Salaires et traitements			151 364 669	141 438 536
Charges sociales			61 628 632	56 948 745
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 941 466	5 285 353
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 340 407	1 398 519
Dotations aux provisions			4 870 100	9 280 015
Autres charges			2 829 552	1 203 426
CHARGES D'EXPLOITATION			536 835 549	495 495 295
RESULTAT D'EXPLOITATION			27 007 542	17 488 289
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 180 251	887 850
Perte supportée ou bénéfice transféré			373 633	601 224
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			5 630 263	4 142 939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			9 452	24
Autres intérêts et produits assimilés			770 775	820 844
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			5 075 137	1 548 023
Différences positives de change			27 353	968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
PRODUITS FINANCIERS			11 512 979	6 512 798
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			6 034 771	10 264 808
Intérêts et charges assimilées			321 641	47 346
Différences négatives de change			8 854	51 868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
CHARGES FINANCIERES			6 365 266	10 364 022
RESULTAT FINANCIER			5 147 713	-3 851 224
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			32 961 873	13 923 691

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 775 176	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 029 599	233 794
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 609 528	2 075 274
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 414 303	2 309 068
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 100 985	2 592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 438 952	686
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 561 942	1 934 739
CHARGES EXCEPTIONNELS	22 101 879	1 938 017
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 687 576	371 051
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	5 480 896	2 227 806
Impôts sur les bénéfices	5 653 471	1 461 387
TOTAL DES PRODUITS	595 950 624	522 693 300
TOTAL DES CHARGES	576 810 694	512 087 751
BÉNÉFICE OU PERTE	19 139 930	10 605 549

Informations générales et description de l'activité

La société EES - CLEMESSY est une SA au capital de 19281029,06 euros.

Elle intervient en France et à l'étranger, dans les domaines du génie électrique et mécanique, principalement au service des industries.

La société a un exercice de 12 mois se clôturant le 31 décembre.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 16 mars 2022.

Elle fait partie du périmètre consolidé du Groupe EIFFAGE ; elle est consolidée par intégration globale.

Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du Code de Commerce, la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet :

- Ni un ni plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital ne sont opposés à cette exemption ;
- Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement (ou mis en équivalence) dans les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (société EIFFAGE) ;
- Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (société EIFFAGE) sont certifiés et mis à la disposition des associés de la société, en même temps que ces comptes individuels (et autres documents) avant l'assemblée générale devant les approuver.

Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans l'annexe aux comptes sont exprimés en euro.

Faits caractéristiques de l'exercice

1. Cessions de participations

La société EES - INDUS MEDITERRANNEE a été cédée le 14.12.2021

2. Evènements significatifs de l'exercice

La crise sanitaire liée à la Covid 19 n'a pas impacté l'activité de la société au cours de cet exercice.

20. Evènements post-clôture

Aucun évènement marquant post clôture n'est à signaler.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes annuels

Les comptes annuels sont établis suivant les principes résultant du plan comptable général adopté par l'Autorité des normes comptables dans son règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général (règlement homologué par arrêté du 8 octobre 2018, et publié au Journal Officiel du 9 octobre 2018).

Les conventions comptables d'établissement et de préparation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Seules sont détaillées dans l'annexe les informations obligatoires et ou significatives.

Méthode retenue pour les contrats à LT

La méthode de l'avancement définie par les articles 622-2 à 622-7 du PCG est appliquée à tous les chantiers de la société.

Les résultats à l'avancement sont fondés sur les résultats prévisionnels à fin de chantier révisés périodiquement.

La société utilise la méthode de l'avancement par les coûts pour mesurer l'avancement des travaux exécutés.

Des provisions pour risques sont constituées pour couvrir les pertes prévisibles à terminaison, déterminées à partir d'une analyse des données économiques et financières prévisionnelles de chaque contrat.

Ces prévisions peuvent tenir compte de montants susceptibles d'être obtenus au titre des réclamations déposées lorsque leur perception est jugée hautement probable.

Opérations faites en commun

Les comptes des sociétés en participation françaises, dont la société est gérante, sont totalement intégrés aux comptes annuels quelque soit le pourcentage de détention. La quote-part de résultat revenant aux associés non gérants est comptabilisée dans les rubriques "bénéfice transféré" ou "perte transférée".

En ce qui concerne les sociétés en participation françaises non gérées et les joint-ventures à l'étranger, seuls sont pris en compte les résultats à hauteur de la quote-part revenant à la société.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition.

Elles sont amorties sur leur durée estimée d'utilisation ou ne sont pas amorties mais peuvent faire l'objet d'une dépréciation chaque fois qu'apparaît un indice de perte de valeur.

Les dépenses ayant le caractère de frais d'établissement sont, sauf cas particulier, prises en charge dans l'exercice.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux font l'objet de tests de dépréciation annuels ; ils sont dépréciés lorsque la valeur vénale ou la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de production ou à leur valeur d'apport. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

En cas de création de l'immobilisation, les charges financières d'intérêts intercalaires et certaines charges directement affectées à la conception, à la construction et au financement de l'immobilisation supportées pendant la période de construction de l'ouvrage et jusqu'à sa mise en service sont incorporés au coût.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

Les éléments d'actif immobilisé sont amortis selon les durées de vie estimées, en fonction de la nature des biens, selon le mode linéaire. Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation lorsqu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Constructions	de 10 à 40 ans
- Installations techniques, matériels et outillage	de 3 à 15 ans
- Autres immobilisations corporelles	de 3 à 10 ans

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur valeur brute, c'est-à-dire à leur coût d'acquisition additionné des frais liés à leur acquisition ou à leur valeur réévaluée au 31 décembre 1976. Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée à hauteur de la différence.

La valeur d'inventaire des titres de participation est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres éventuellement corrigés pour tenir compte de leurs perspectives de plus-values d'actifs, de développement et de rentabilité.

Stocks

Méthode d'évaluation et de dépréciation

Les stocks de matières premières et fournitures sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat.

Les stocks de produits finis sont évalués au coût de revient, intérêts exclus.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et éventuellement dépréciées en fonction de leurs perspectives de recouvrement.

Provisions

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

Ecart de conversion

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change, les différences de conversion sont inscrites dans la rubrique "écart de conversion".

Les pertes latentes sont constatées en provision pour risques et charges à hauteur de l'écart de conversion actif alors que les gains latents ne sont pas comptabilisés.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constaté selon la méthode de l'avancement. Il correspond à l'ensemble des situations acceptées à la date d'arrêt des comptes majorées des travaux effectués non facturés (Produit à recevoir) ou minorés des travaux facturés par avance (Produit constaté d'avance).

Résultats des filiales sociétés de personnes et assimilées

Dans la mesure où les clauses statutaires le permettent, les résultats des sociétés de personnes et assimilées de l'année en cours sont comptabilisés en produits à recevoir s'il s'agit de bénéfices, ou en charges à payer s'il s'agit de pertes, en contrepartie du compte de résultat financier.

Engagements de retraite

La société procède à l'évaluation de ses engagements en matière de retraite et d'indemnités de départ pour l'ensemble de son personnel.

Dans le cadre des conventions collectives de la profession, l'entreprise a obligation de verser des indemnités aux Cadres et Etam lors de leur départ à la retraite, les autres obligations de retraite étant assurées par les caisses auxquelles l'entreprise est affiliée.

L'engagement de l'entreprise au titre des IFC prend en compte les modifications de barème intervenues dans la convention collective de la métallurgie.

Les engagements à ce titre sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite et au salaire de fin de carrière.

Cette évaluation prend en compte notamment :

- une projection des salaires jusqu'à la date de départ à la retraite,
- les taux de rotation du personnel et les tables de mortalité,
- le taux d'actualisation de 1 % des engagements ainsi calculés.

Les éléments à ce titre ne sont pas provisionnés mais portés dans la liste des engagements hors bilan.

Informations sur Bilan et Compte de Résultat

Immobilisations

Rubriques		Début d'exercice	Apports	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement		1 325 623	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles		15 310 710	0	405 906
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 636 333	0	405 906
Terrains		3 612 727	0	7 503
	Dont composants			
Constructions sur sol propre	0	10 774 634	0	493 292
Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	21 438 558	0	1
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	18 839 925	0	1 100 266
Installations générales, agenc. aménag.		3 969 744	0	61 518
Matériel de transport		509 137	0	1
Matériel de bureau, informatique, mobilier		15 777 092	0	299 668
Emballages récupérables et divers		0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		1 384 250	0	800 249
Avances et acomptes		0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		76 306 067	0	2 762 498
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		70 661 306	0	5 485 515
Autres titres immobilisés		539 190	0	1
Prêts et autres immobilisations financières		5 218 267	0	478 346
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		76 418 763	0	5 963 862
TOTAL GENERAL		169 361 163	0	9 132 266

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement	0	0	1 325 623	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	14 942	15 701 674	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	14 942	17 027 297	0
Terrains	0	0	3 620 230	0
Constructions sur sol propre	0	0	11 267 926	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	98 711	21 339 847	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	160 023	19 780 168	0
Installations générales, agenc. aménag.	0	0	4 031 262	0
Matériel de transport	0	245 692	263 446	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier	0	151 680	15 925 079	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	1 474	2 183 025	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	657 581	78 410 984	0
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	0	4 381 225	71 765 596	0
Autres titres immobilisés	0	0	539 191	0
Prêts et autres immobilisations financières	0	363 180	5 333 432	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	4 744 406	77 638 219	0
TOTAL GENERAL	0	5 416 929	173 076 500	0

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	497 935	0	331 075	0	829 010
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 755 565	0	173 595	14 942	14 914 218
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 253 500	0	504 670	14 942	15 743 228
Terrains	920 719	0	83 182	0	1 003 901
Constructions sur sol propre	7 898 898	0	455 656	0	8 354 554
Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0
Constructions installations générales, agenc., aménag.	15 828 758	0	964 826	53 317	16 740 268
Installations techniques, matériels et outillages	15 144 211	0	1 651 914	149 294	16 646 831
Installations générales, agencements divers	2 883 074	0	248 198	0	3 131 273
Matériel de transport	497 429	0	8 616	244 243	261 802
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 318 457	0	1 024 404	151 527	14 191 334
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 491 546	0	4 436 797	598 380	60 329 963
TOTAL GENERAL	71 745 046	0	4 941 467	613 322	76 073 191

Provisions inscrites au bilan

Rubriques	Début de l'exercice	Apports	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Fin l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	566 848	0	1 064	177 650	0	390 262
Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	15 700	0	0	0	0	15 700
PROVISIONS REGLEMENTEES	582 548	0	1 064	177 650	0	405 962
Provisions pour litige	4 923 817	0	1 968 900	2 429 302	0	4 463 415
Provisions pour garanties données aux clients	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pensions, obligations similaires	0	0	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement immobilisations	0	0	0	0	0	0
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	0	0	0	0	0	0
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	0	0	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	19 876 006	0	5 487 078	11 163 415	0	14 199 669
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	24 799 823	0	7 455 978	13 592 717	0	18 663 084
Provisions sur immos incorporelles	306 271	0	0	0	0	306 271
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	51 186 680	0	3 394 771	3 378 000	0	51 203 451
Provisions sur autres immos financières	523 099	0	0	137	0	522 962
Dépréciations stocks et en-cours	576 398	0	394 475	304 836		666 037
Dépréciations comptes clients	2 066 026	0	677 724	890 858		1 852 892
Autres dépréciations	2 257 583	0	2 883 208	434 596		4 706 195
DEPRECIATIONS	56 916 057	0	7 350 178	5 008 427	0	59 257 809
TOTAL GENERAL	82 298 430	0	14 807 220	18 778 794	0	78 326 855
Dont dotations et reprises d'exploitation			6 210 507	11 602 917		
Dont dotations et reprises financières			6 034 771	5 075 137		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			2 561 942	2 100 740		

Etats des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		4 602 099	376 282	4 225 817
Autres immos financières		731 334	0	731 334
Clients douteux ou litigieux		557 209	557 209	0
Autres créances		278 180 240	278 180 240	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		172 210	172 210	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		109 945	109 945	0
Impôts sur les bénéfices		0	0	0
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée	7 507 569	7 507 569	0
	Autres impôts	2 212	2 212	0
	Etat - divers	141 553	141 553	0
Groupes et associés		69 500 907	69 500 907	0
Débiteurs divers		18 769 990	18 769 990	0
Charges constatées d'avance		392 885	392 885	0
TOTAL DES CREANCES		380 668 153	375 711 003	4 957 150

Prêts accordés en cours d'exercice	500 000
Remboursements obtenus en cours d'exercice	395 280
Prêts et avances consentis aux associés	0

Etat des dettes		Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		54 276	54 276	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		30 806	0	0	30 806
Fournisseurs et comptes rattachés		87 330 699	87 330 699	0	0
Personnel et comptes rattachés		35 777 059	35 777 059	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		27 932 257	27 932 257	0	0
Impôts sur les bénéfices		6 295 485	6 295 485	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	49 322 593	49 322 593	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	1 912 486	1 912 486	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		481 303	481 303	0	0
Groupes et associés		7 933 246	7 933 246	0	0
Autres dettes		7 000 746	7 000 746	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		145 857 930	145 857 930	0	0
TOTAL DES DETTES		369 928 886	369 898 080	0	30 806

Emprunts souscrits en cours d'exercice	0
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 750
Emprunts auprès des associés personnes physiques	0

Eléments du fonds commercial

	Valeur nette
AXORYS AUTO CY	1 991
SOUDELEC	20 000
BRUZ	1 000
VIEUX CHARMONT	1 000
RENNES	93 296
LES ULIS	186 593
CATAHLA	24 392
TOTAL	328 272

Dépréciation des fonds de commerce

Le test de dépréciation effectué des fonds de commerce n'a pas engendré la nécessité de comptabiliser une dépréciation.

Stocks et en-cours

Catégories de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	3 117 005	666 037	2 450 968
Stocks de produits en cours	88 745		88 745
Stocks de travaux en cours	5 195 054		5 195 054
Stocks de produits finis	2 207 118		2 207 118
TOTAL	10607922	666037	9941885

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 163 844
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	31 922 898
Dettes fiscales et sociales	52 470 947
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	856 583
Total	91 414 273

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	7 682
Créances clients et comptes rattachés	130 505 713
Personnel et comptes rattachés	270
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 588
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	7 791 387
Disponibilités	0
Total	138 323 639

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	392 885	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total charges constatées d'avance	392 885	0	0

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	145 857 930	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total produits constatés d'avance	145 857 930	0	0

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	1 264 751			1 264 751	
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	1 264 751	0	0	1 264 751	

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires	Total	
	France	Export	31/12/2021	31/12/2020
Travaux	505 900 774	19 162 034	525 062 808	452 342 515
Prestations de services	4 472 592	3 235 036	7 707 628	2 813 481
Produits accessoires	18 751 345	1 413 372	20 164 717	44 432 825
TOTAL	529 124 711	23 810 442	552 935 153	499 588 820

Variation des capitaux propres

	Capital	Primes liées au capital	Ecart de réévaluation	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Provisions réglementées	Total
Situation ouverture de l'exercice	19 281 029	0	0	3 271 689	0	10 605 547	582 548	33 740 813
Affectation de l'exercice					2 068 478	-2 068 478		0
Distribution de l'exercice						-8 537 069		-8 537 069
Augmentation de capital								0
Réduction de capital								0
Autres variations						19 139 930	-176 586	18 963 344
Situation clôture de l'exercice	19 281 029	0	0	3 271 689	2 068 478	19 139 930	405 962	44 167 088

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées	57 727	0
Valeur comptables des immobilisations financières cédées	4 381 225	0
Autres charges exceptionnelles / opération de gestion	15 100 985	0
Amortissements dérogatoires et exceptionnels	1 064	0
Provisions exceptionnelles	2 560 878	0
Produits de cessions d'immobilisations corporelles	0	86 250
Produits de cessions d'immobilisations financières	0	1 728 225
Subventions d'investissement virées au résultat	0	215 123
Autres produits exceptionnels / opération de gestion	0	14 774 956
Autres produits exceptionnels divers	0	220
Reprises sur amortissements dérogatoires	0	177 650
Reprises sur provisions exceptionnelles	0	1 923 090
Transfert de charges exceptionnelles	0	508 788
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	22 101 879	19 414 303

Engagements financiers et autres informations

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Postes du compte de résultat	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	32 961 873	-7 516 072	25 445 801
Résultat exceptionnel	-2 687 576	612 830	-2 074 746
Participation des salariés	-5 480 896	1 249 771	-4 231 125
RESULTAT COMPTABLE	24 793 401	-5 653 471	19 139 930

Engagements hors bilan

Rubriques	Montants hors bilan	
	Engagements donnés	Engagements reçus
Indemnité de fin de carrière et autres engagements en faveur du personnel	28 924 000	
Avals et cautions	119 827 000	13 972 000
Vis à vis des sociétés de personnes (SNC, SCI, GIE)		
Autres engagements	<i>dont Loyers</i> <i>Autres</i>	25 352 593

Effectifs moyens

	Effectifs
Cadres	980
Agents de maîtrise, techniciens	2182
Ouvriers	597
Total	3759

Identité des sociétés mères consolidant les
comptes de la société

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EIFPAGE 3-7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY RCS VERSAILLES : 709 802 094	SA	392 000 000	100,00%

Filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Capitaux Propres Hors Capital	Q.P. capital détenue (%)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts, avances	Cautions	Chiffre d'affaires	Résultat	Dividendes encaissés
				Brute	Nette					
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
Filiales françaises :										
JAVEL	250 000	284 948	100%	2 321 909	534 909			0	-10 985	
EES CLEMESSY MOTORS	305 000	102 299	100%	5 805 309	407 000			7 929 980	-397 924	
EES GAME INGENIERIE	2 000 000	5 004 398	100%	25 126 434	7 839 434			10 591 447	803 305	834 900
EES SEH	770 000	-94 393	100%	5 499 911	675 911			5 169 028	-559 477	
LEBAS INDUSTRIES	300 000	1 364 418	100%	5 001 990	1 663 990			5 633 808	-516 496	
EES MECI	500 245	296 488	100%	3 506 096	807 744			10 147 213	32 662	
SPG	1 200 000	-280 454	100%	5 354 266	919 266		236 644	4 239 926	-362 751	
Filiales étrangères :										
CLEMESSY I&E GMBH	5 185 000	4 873 645	100%	5 226 402	5 226 402			1 211 095	3 811 606	4 000 000
CLEMESSY SWITZERLAND AG	387 184	227 539	100%	253 271	253 271			2 741 307	-156 513	
CLEMESSY AUTOMATIZARE	227 240	386 927	100%	1 306 695	613 695			878 493	-23 764	
CLEMESSY SHANGHAI	1 277 160	-1 462 734	100%	1 264 288	0	200 000		398 924	5 195	
CLEMESSY MAROC	550 736	-4 408 466	100%	3 723 789	0	5 599 442	17 057 084	34 402 075	-2 358 163	
CLEMESSY RUS	1 125 342	-420 671	100%	1 620 000	705 000		634 573	804 851	13 918	
CLEMESSY ESPANA	370 000	368 157	100%	370 000	370 000			945 123	-148 545	
HYLINE	1 350 000	-1 401 003	100%	1 193 711	0	3 600 000	2 152 644	25 487 879	413 132	
TESEO	136 800	256 656	100%	3 832 089	393 088			5 435 010	-611 934	
Participations (10 à 50% du capital)										
Autres participations										
Filiales non reprises au paragraphe I										
Sociétés françaises :										
PLS SNC				152 434	152 434					457 954
Sociétés étrangères :										
CLEMESSY UK				2 002	0	249 908				
CLEMESSY TANGER				10 000	0	80 000				
CLEMESSY NETHERLANDS				100 000	0					
Participations non reprises au paragraphe I										
4 ITEC 4.0 SAS				95 000	0	30 000				

Autres informations

Informations sur la convention d'Intégration Fiscale

La société est intégrée fiscalement dans le groupe EIFFAGE, depuis le 1er janvier 2009.

La convention fiscale est celle de la neutralité au regard de la charge d'impôt : la société supporte et constate en comptabilité la charge d'impôt qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration fiscale.

En cas de sortie du groupe fiscal, les déficits réalisés pendant la période d'intégration restent définitivement acquis à la société chef de file du groupe.

Médailles du Travail

L'engagement de la société au titre des Médailles du Travail a été provisionné au 31 décembre 2021 pour un montant de 2 025 954,00 €.

Rémunérations du dirigeant

La rémunération des organes de direction n'est pas indiquée car cela conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

CAC : honoraires

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe EIFFAGE.

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY
Société Anonyme au capital de 19 281 029,06 Euros
Siège social : 18 rue de Thann 68200 MULHOUSE
RCS MULHOUSE B 945 752 137

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2022**

L'an deux mille vingt deux,
le 14 avril à 11 heures

Les actionnaires de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY, Société Anonyme au capital de 19 281 029,06 Euros, dont le siège est à MULHOUSE (68200) 18 rue de Thann, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sur convocation en date du 30 mars 2022.

...

PREMIERE RESOLUTION
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

57B13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Date d'enregistrement au Greffe **25 JUL. 2022**

N° DU DEPOT **22 B6650**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

LE GREFFIER

- ♦ du Rapport de Gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2021
 - ♦ du Rapport du Commissaire aux Comptes
 - ♦ des comptes annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexe
- approuve le bilan et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dans toutes leurs parties, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports,
- fixe le résultat de l'exercice à 19 139 929,84 Euros.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires présents et représentés à la majorité requise et par les actionnaires ayant voté par correspondance par 8 voix POUR et 0 voix CONTRE

...

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2021 :

- Résultat net de l'exercice 2021	19 139 929,84 EUR
- Report à nouveau 2020	2 068 477,99 EUR
- Résultat à affecter	21 208 407,83 EUR
- Dividende versé à 1 264 751 actions x 15,53 EUR	19 641 583,03 EUR
- Report à nouveau	1 566 824,80 EUR

Elle fixe en conséquence le dividende à 15,53 Euros pour chacune des actions composant le capital social et y ayant droit du fait de leur date de jouissance.

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard dans les quinze jours suivant la date de l'Assemblée Générale.

Lorsqu'il est versé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende est éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 2^e du Code général des impôts.

L'Assemblée Générale constate qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

(en Euros)	2018	2019	2020
Montant global du dividende distribué	21 311 054,35	24 409 694,30	8 537 069,25
Dividende net par action	16,85	19,30	6,75

Pour les personnes physiques bénéficiaires du dividende et résidentes fiscales en France, le dividende versé au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 donnait droit à un abattement de 40 %.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires présents et représentés à la majorité requise et par les actionnaires ayant voté par correspondance par 8 voix POUR et 0 voix CONTRE

...

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Pierre GUILLEMINOT
Directeur Général

