

Rapport annuel - 2023



Contrat de
Partenariat -
Déviation RD191

31/03/2024

SOMMAIRE

1 - AVANCEMENT DES INVESTISSEMENT	3
1.1 - Investissements réalisés année N	3
1.2 - Programme d'investissements année N+1	5
1.3 - Synthèse des évènements, incidents et réparation.....	7
1.4 - moyens mis en œuvre.....	7
1.4.1 - Entretien/maintenance	7
1.4.2 - Gros entretien / Renouvellement	8
2 - ETAT DES OUVRAGES	10
2.1 - Inventaire des ouvrages	10
2.2 - Niveaux de performance	11
2.3 - Montant des pénalités appliquées au titulaire	12
2.4 - Suivi du trafic	12
3 - ETAT DES ENGAGEMENTS AU TITRE DES PRESTATIONS CONFIEES A DES PME ET ARTISANS ET D'INSERTION SOCIALE	13
3.1 - Prestations confiées à des PME et artisans	13
3.2 - Insertion sociale	14
4 - BILAN FINANCIER.....	15
4.1 - Comptes de la société de projet	15
4.2 - Etude financière prévisionnelle	15
4.2.1 - Préambule	15
5 - ANNEXES	16
5.1 - Annexe 1 : Relevés de patrouille trimestrielle	17
5.2 - Annexe 2 : Suivi des contrôles	19
5.3 - Annexe 3 : Suivi du trafic.....	21
5.4 - Annexe 4 : Justificatifs PME.....	23
5.5 - Annexe 6 : Comptes Silhouette.....	25
5.6 - Annexe 7 : Rapport du commissaire aux comptes.....	27
5.7 - Annexe 8 : Rapport d'Infra Gestion.....	29

1 - AVANCEMENT DES INVESTISSEMENT

1.1 - Investissements réalisés année N

Entretien / maintenance					
Equipements	Prestations d'Entretien-Maintenance	Périodicité d'intervention	Contenu de l'intervention	Programmé en 2023 (€HT, base2016)	Réalisé en 2023 (€HT)
Suivi et inspection des ouvrages	Patrouille trimestrielle	4 fois par an	relevé visuel des désordres (chaussée, noues, talus, équipements)	2 353	2 353 (Cf. annexe 1)
	Contrôle fonctionnement du réseau incendie	tous les ans	contrôle du fonctionnement des poteaux incendie	988	988 (Cf. annexe 2)
	Contrôle du fonctionnement des filtres des dispositifs d'assainissement et des bassins	tous les 5 ans	contrôle des sections d'écoulement, d'état des murettes, d'état des végétaux		
	Contrôle de la qualité des eaux	2 fois par an	prélèvement d'eau et analyse en laboratoire agréé selon arrêté préfectoral	471	471 (Cf. annexe 2)
	Contrôle périodique de l'état des chaussées	tous les 5 ans	relevés de dégradations visuels selon méthode d'essai LPC n°38-2 mesure de déflexion (selon NF P 98-200-1)		
	Mesures de trafic	en continue	comptage des VL et PL sur chaque voie en continu		(Cf. annexe 3)
Voirie	Petits travaux d'entretien	tous les ans	petites réparations ponctuelles sur bordures, équipements d'assainissements, réseau AEP, éclairage	1 176	1 176
	Reprise de chaussée	selon relevé de désordres	réparations ponctuelles	10848	10848
Assainissement	Curage/nettoyage des avaloirs	tous les ans	curage et nettoyage des avaloirs d'eaux pluviales	588	588
Eclairage	Nettoyage des armoires et candélabres	tous les 3 ans	nettoyage	588	588
Réseaux	Réseau A.E.P.	tous les 3 ans	nettoyage du réducteur de pression avec changement des filtres	1 412	1 412
Aménagements paysagers	Fauchage et taille des arbres et arbustes	2 fois par an	1 passe complète + 1 passe de sécurité	3 529	3 529
TOTAL				21 954 €	21 954 €

Nota : Une partie des travaux de reprise de chaussée prévu au budget prévisionnel en 2022 (montant de 19 588€) a été décalé sur l'exercice 2023 (10 848€).

Gros Entretien / Renouvellement					
Equipements	Prestations de GER	Périodicité d'intervention	Contenu de l'intervention	Opération programmée en 2023	Montant programmé en 2023 (€HT base 2016)
Voirie	Revêtement de chaussée	2 ans avant la fin du contrat	remise à neuf de la couche de roulement	Non	0
Equipements de sécurité et signalisation	Renouvellement de la signalisation horizontale	6 ans	renouvellement des marquages	Oui	32 941
	Renouvellement de la signalisation verticale	renouvellement à 15 ans	renouvellement des équipements	Non	0
	Renouvellement des équipements de sécurité	renouvellement à 15 ans	renouvellement des équipements	Non	0
Assainissement	Curage des noues d'infiltration	renouvellement à 15 ans	curage, renouvellement des plantes phyto-épuratives, retalutage selon besoin	Non	0
Eclairage	Remplacement des équipements hors consommables, y compris remise en état des mâts	2 ans avant la fin du contrat	remplacement / remise en état	Non	0
Panneaux SolaRoad	Remplacement des batteries	renouvellement à 10 ans	remplacement / remise en état	Non	0
Réseaux	Réseau A.E.P.	pas d'intervention programmée en GER		Non	0
	Réseau incendie	renouvellement des clapets à 15 ans	renouvellement / remise à neuf des poteaux incendie	Non	0
	Fibre optique	pas d'intervention programmée en GER		Non	0
	Réseau électrique	pas d'intervention programmée en GER		Non	0
TOTAL					32 941€

1.2 - Programme d'investissements année N+1

Entretien / maintenance					
Equipements	Prestations d'Entretien-Maintenance	Périodicité d'intervention	Contenu de l'intervention	Programmés en 2024	Montant programmé en 2024 (coût base 2016)
Suivi et inspection des ouvrages	Patrouille trimestrielle	4 fois par an	relevé visuel des désordres (chaussée, noues, talus, équipements)	Oui	2 353
	Contrôle fonctionnement du réseau incendie	tous les ans	contrôle du fonctionnement des poteaux incendie	Oui	988
	Contrôle du fonctionnement des filtres des dispositifs d'assainissement et des bassins	tous les 5 ans	contrôle des sections d'écoulement, d'état des murettes, d'état des végétaux	Non	
	Contrôle de la qualité des eaux	2 fois par an	prélèvement d'eau et analyse en laboratoire agréé selon arrêté préfectoral	Oui	471
	Contrôle périodique de l'état des chaussées	tous les 5 ans	relevés de dégradations visuels selon méthode d'essai LPC n°38-2 mesure de déflexion (selon NF P 98-200-1)	Contrôle programmé suite à l'apparition de fissures	A définir
	Mesures de trafic	en continue	comptage des VL et PL sur chaque voie en continu	Non	
Voirie	Petits travaux d'entretien	tous les ans	petites réparations ponctuelles sur bordures, équipements d'assainissements, réseau AEP, éclairage	Oui	1 176
	Reprise de chaussée	selon relevé de désordres	réparations ponctuelles	Non	
Assainissement	Curage/nettoyage des avaloirs	tous les ans	curage et nettoyage des avaloirs d'eaux pluviales	Oui	588
Eclairage	Nettoyage des armoires et candélabres	tous les 3 ans	nettoyage	Non	
Réseaux	Réseau A.E.P.	tous les 3 ans	nettoyage du réducteur de pression avec changement des filtres	Non	
Aménagements paysagers	Fauchage et taille des arbres et arbustes	2 fois par an	1 passe complète + 1 passe de sécurité	3 Oui	3 529
TOTAL					9 106 €

Un contrôle complémentaire de l'état de chaussée est programmé en 2024 suite à l'apparition de fissurations sur 3 zones.

Gros Entretien / Renouvellement					
Equipements	Prestations de GER	Périodicité d'intervention	Contenu de l'intervention	Programmés en 2024	Montant programmé en 2024 (coût base 2016)
Voirie	Revêtement de chaussée	2 ans avant la fin du contrat	remise à neuf de la couche de roulement	Non	0
Equipements de sécurité et signalisation	Renouvellement de la signalisation horizontale	6 ans	renouvellement des marquages	Non	0
	Renouvellement de la signalisation verticale	renouvellement à 15 ans	renouvellement des équipements	Non	0
	Renouvellement des équipements de sécurité	renouvellement à 15 ans	renouvellement des équipements	Non	0
Assainissement	Curage des noues d'infiltration	renouvellement à 15 ans	curage, renouvellement des plantes phyto-épuratives, retalutage selon besoin	Non	0
Eclairage	Remplacement des équipements hors consommables, y compris remise en état des mâts	2 ans avant la fin du contrat	remplacement / remise en état	Non	0
Panneaux SolaRoad	Remplacement des batteries	renouvellement à 10 ans	remplacement / remise en état	Non	0
Réseaux	Réseau A.E.P.	pas d'intervention programmée en GER		Non	0
	Réseau incendie	renouvellement des clapets à 15 ans	renouvellement / remise à neuf des poteaux incendie	Non	0
	Fibre optique	pas d'intervention programmée en GER		Non	0
	Réseau électrique	pas d'intervention programmée en GER		Non	0
TOTAL					0 €

1.3 - Synthèse des évènements, incidents et réparation

Evènement	Description	Documentation associée	Actions	Avancement
Incidents / Evènements				
Affaissement des bords de piste cyclable (4 zones)	Affaissement suite au roulage de véhicules lourds dans le fossé ou en bord de piste	Relevé de patrouille du 09/05/2019	Accident : Gestion CAESE	
Etanchéité noue abîmée suite à une sortie de route d'un VL	Etanchéité abîmée dans une noue entre giratoire et centrale béton	Relevé de patrouille de 03/2021	Accident : Gestion CAESE	
Signalisation verticale abîmée	Panneau sur giratoire Panneau « traversée d'animaux » Panneau STOP 50m	Relevé de patrouille de 06/2021	Réparations à prévoir au programme de maintenance	Reprogrammé en 2024
Arbres tombés	Arbres couchés dans le talus	Relevé de patrouille de 11/2021	Gestion CAESE	
Talus bordant SFE	Le talus bordant la clôture de SFE touche et s'appuie sur la base de la clôture sur environ 10m		Réparations à prévoir au programme de maintenance	Réalisé
Haies plantées	Une partie des haies plantées en 2017 n'a pas poussée.		Reprise à prévoir	Réalisé
Candélabres	Disfonctionnement de 3 candélabres au niveau du giratoire	Relevé de patrouille	Analyse des causes à prévoir	Programmé en 2024
Apparition de fissures	Apparition de fissures sur la voie descendante	Relevé visuel fin 2023	Analyse des causes à prévoir	Programmé en 2024
Sortie EP dans le bassin d'infiltration	L'entreprise Moquet est intervenu sur le bassin d'infiltration : déblais et sortie EP	Relevé de patrouille	Vérifier autorisation par la CAESE	Action CAESE

1.4 - moyens mis en œuvre

1.4.1 - Entretien/maintenance

Prestation	Moyens
Suivi et inspection des ouvrages	
Patrouille trimestrielle	Sous-traitance : Charier RTU agence Nantes – 13 rue de l'aéronautique – 44344 BOUGUENAIS Les relevés de patrouille sont présentés en annexe 1.
Contrôle réseau incendie	En attente de retour du nouveau concessionnaire.
Contrôle réseau assainissement	NC

Contrôle qualité de l'eau	Sous-traitance ; INOVALYS – route de Gachet – 44327 NANTES Les compte-rendus de suivi sont présentés en annexe 2.
Contrôle de l'état des chaussées	NC
Mesures de trafic	Sous-traitance : AXIMUM – 8 rue J. Mermoz – 78772 MAGNY LES HAMEAUX Les suivis de trafic sont présentés en annexe 3.
Voirie	
Petits travaux d'entretien	Sous-traitance : Charier RTU agence Nantes – 13 rue de l'aéronautique – 44344 BOUGUENNAIS
Reprise de chaussée	NC
Assainissement	
Nettoyage des avaloirs	Sous-traitance : Charier RTU agence Nantes – 13 rue de l'aéronautique – 44344 BOUGUENNAIS
Eclairage	
Nettoyage des armoires et candélabres	NC
Réseaux	
Contrôle du réseau AEP	NC
Aménagements paysagers	
Fauchage et taille des arbres et arbustes	Sous-traitance : Chadel – 57 rue de la libération – 91590 BOISSY LE CUTTÉ

1.4.2 - Gros entretien / Renouvellement

Prestation	Moyens
Voirie	
Revêtement de chaussée	NC
Equipements de sécurité et signalisation	
Renouvellement de la signalisation horizontale	CHARIER RTU France LIGNE
Sous-traitance Charier RTU agence Nantes – 13 rue de l'aéronautique – 44344 BOUGUENNAIS et France LIGNE ZAC des Gravelles, 4 rue des Chênes rouge – 91580 ETRECHY	
Renouvellement de la signalisation verticale	NC
Renouvellement des équipements de sécurité	NC
Assainissement	
Curage des noues d'infiltration	NC
Eclairage	

Remplacement des équipements (hors consommables)	NC
Panneaux Solaroad	
Remplacement des batteries	NC
Réseaux	
Réseau incendie	NC

2 - ETAT DES OUVRAGES

2.1 - Inventaire des ouvrages

Ouvrages	Conforme DOE (*)	Modification apportée au DIUO (**)
Chaussées VL/PL	Oui	Aucune
Giratoire	Oui	Aucune
Chaussée cyclables	Oui	Aucune
Chemin piéton	Oui	Aucune
Trottoirs	Oui	Aucune
Chemin agricole	Oui	Aucune
Equipements de sécurité	Oui	Aucune
Signalisation horizontale	Oui	Aucune
Signalisation verticale	Oui	Aucune
Dispositifs d'éclairage	Oui	Aucune
Réseau assainissement	Oui	Aucune
Réseau AEP	Oui	Aucune
Réseau incendie	Oui	Aucune
Réseau électrique	Oui	Aucune
Réseau fibre	Oui	Aucune
Comptage trafic	Oui	Aucune
Panneaux Solaroad	Oui	Aucune
Clôtures environnementale	Oui	Aucune
Aménagements paysagers	Oui	Aucune
Mares	Oui	Aucune
Hibernaculums	Oui	Aucune

(*) : Dossier des Ouvrages Exécutés

(**) : Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage

2.2 - Niveaux de performance

Les niveaux de performances à atteindre sont définis au 5.1.6 de l'annexe 1 du Contrat, les objectifs sont rappelés ci-après :

Deux niveaux de service N1 et N2 sont définis par les valeurs prises par des objectifs de performance précisés ci-après.
 Le niveau N2 est le niveau exigé à la réception des travaux et au terme du contrat de partenariat.
 Le niveau N1 (niveau minimal requis) correspond à un seuil tel que, dès qu'il est atteint pour un des paramètres, le Titulaire doit effectuer les travaux nécessaires en vue de remonter, sur la portion d'itinéraire concernée, ce paramètre concerné au niveau N2.

Le seul relevé de performance disponible à ce stade de vie des ouvrages provient des opérations préalables à la réception (OPR) réalisées en octobre 2017.

Nature des dégradations	Paramètre	Niveau N2		Niveau N1		Niveau relevé	Date du relevé
Dégradation de surface							
Fissure longitudinale	Etat de la fissure	0 défauts		Apparition de désordres secondaires : faïençage, nids de poule, arrachements avec risques importants de départs de matériaux		N2	OPR (10/2017)
Raccordement défectueux de 2 bandes d'enrobé	Etat du joint						
Fissures transversales de retrait	Etat des fissures	Pas de fissure ouverte		15% de linéaire de fissures ouvertes		N2	OPR (10/2017)
Désenrobage	% de longueur de chaussée dégradée	5%		15%		N2	OPR (10/2017)
Pelade	% de surface de chaussée dégradée	0%		2%		N2	OPR (10/2017)
Remontée d'eau, signes de perméabilité de l'enrobé	% de surface de chaussée dégradée	0%		5%		N2	OPR (10/2017)
Dégradation des structures							
		Chaussée souple à assise non traitée	Chaussée à couche de base traitée aux liants hydrocarbonés	Chaussée souple à assise non traitée	Chaussée à couche de base traitée aux liants hydrocarbonés)
Déflexion	Déflexion caractéristique (en 1/100mm)	<75	<60	<100	<100	N2	06/2022
Défauts de rive (affaissements bourrelets)	% de longueur de chaussée affectée		5%		10%	N2	OPR (10/2017)
Flaches, nids de poules (en formation, rebouchés)	Nombre par section de 200m	0	0	2	2	N2	OPR (10/2017)

Omierage à grand rayon (règle de 2m)	Profondeur moyenne de l'omière et % de longueur omierée)		<15mm sur 10% de la longueur		<15mm sur 10% de la longueur	N2	OPR (10/2017)
Faïencage	% de surface de chaussée faïencée	0%	0%	5%	3%	N2	OPR (10/2017)
Fissures longitudinales dans les traces de roues	% de longueur de chaussée fissurée	0% ouverte	0% ouverte	5% ouverte	5% ouverte	N2	OPR (10/2017)

2.3 - Montant des pénalités appliquées au titulaire

Néant.

2.4 - Suivi du trafic

La durée de vie de la voie est principalement gouvernée par le trafic poids-lourds. Le suivi annuel montre que le trafic relevé est inférieure au trafic retenue pour le dimensionnement des voies.


Nota : la limite de vitesse actuellement en vigueur sur une section de la voie(70km/h) est en revanche supérieure à la limite de vitesse retenue pour le dimensionnement des voies (50km/h).

Synthèse de l'analyse du Mercredi 21/12/2022 à 13:00 au Jeudi 21/12/2023 à 12:00						
Débit (Véhicules)	Sens 1			Sens 2		
	TV	VL	PL	TV	VL	PL
Débit Total sur la période	1553593	1380268	173325	1012827	907284	105543
Débit Moyen Journalier	4256	3782	476	2776	2486	289
Débit Moyen horaire	177	158	20	116	104	12
Débit Moyen de Jour	3918	3521	398	2545	2344	200
Débit Moyen de Nuit	338	261	78	231	142	89
Débit Moyen Jours ouvrés	4798	4174	626	3195	2830	362
Débit Moyen Sam. & V.F.	3903	3696	208	2526	2310	215
Débit Moyen Dim.& Fériés	2373	2268	106	1305	1240	65
TV : tous véhicules / VL : Véhicules légers / PL : Poids lourds						
SYNTHESE			constaté	prévu		
Trafic total moyen journalier poids lourds			765	1658		
% du trafic "poids lourds / tout véhicules"			10,9%	15,80%		

3 - ETAT DES ENGAGEMENTS AU TITRE DES PRESTATIONS CONFIEES A DES PME ET ARTISANS ET D'INSERTION SOCIALE

3.1 - Prestations confiées à des PME et artisans

Le détail des prestations confiées à des PME et artisans au cours de l'année est joint en annexe 4. Le montant des prestations pour l'année est de 6 000 €.

Liaison routière Etampes - Suivi du Contrat de Partenariat					
Suivi des prestations confiées à des PME (maj 31/03/2024)					
Société	Prestations	Facture	Date	Montant réali	Titulaire
CHADEL	Espaces verts	2199.8.0068000484	31/05/2018	3 950,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	2199.8.0068001377	30/11/2018	4 700,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts		09/09/2019	4 450,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	2199.0.0068000480	26/06/2020	4 200,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	2199.0.0068001298	26/11/2020	6 000,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	F082A269.21.18000411	30/07/2021	4 200,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	F082A269.21.18000716	20/10/2021	6 780,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	F082A269.22.18000634	27/07/2022	3 000,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	F082A269.23.18000020	16/01/2023	3 000,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	23/SRD/D0578	02/06/2023	2 500,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	23/SRD/D1101	05/10/2023	2 500,00	Charier RTU
CHADEL	Espaces verts	23/SRD/D1143	17/10/2023	1 250,00	Charier RTU
France LIGNE	Signalisation	2402030	12/02/2024	18 255,00	Charier RTU
			TOTAL	64 785,00 €	
			Montant d'assiette globale 2018-2037		792 330,00 €
			Montant objectif global (20%)		158 466,00 €
			Avancement		64 785,00 €

3.2 - Insertion sociale

Le nombre d'heures d'insertion réalisées par Silouette est de 2449 heures. Aucune nouvelle d'insertion n'a été effectuée en 2023.

Liaison routière Etampes - Suivi du Contrat de Partenariat

Suivi des heures d'insertion (maj 28/09/2018)



Objectif

2 600 heures

Société	Prestation	Justificatif	Mois	Heures réalisées	% objectif cumulé
ACTION EMPLOI	MME Luemba Filomena	17/1971/ET/4	avr.-17	16,00	0,62%
ACTION EMPLOI	M Etienne Nicolas	17/1970/ET/4	avr.-17	44,00	2,31%
ACTION EMPLOI	M Cheraitia Hamza	17/1969/ET/4	avr.-17	44,00	4,00%
ACTION EMPLOI	MME Luemba Filomena	17/2516/ET/5	mai-17	14,00	4,54%
ACTION EMPLOI	bias aurel	17/2515/ET/5	mai-17	65,50	7,06%
ACTION EMPLOI	niang ibrhima	17/2517/ET/5	mai-17	56,50	9,23%
humando	ndiaye jackaraja	F91M.2017.05.0151	mai-17	9,00	9,58%
ACTION EMPLOI	MME Luemba Filomena	17/3072/ET/6	juin-17	17,00	10,23%
ACTION EMPLOI	bias aurel	17/3071/ET/6	juin-17	29,50	11,37%
ACTION EMPLOI	niang ibrhima	17/3073/ET/6	juin-17	148,00	17,06%
humando	ndiaye jackaraja	F91M.2017.06.0047	juin-17	173,50	23,73%
ACTION EMPLOI	MME Luemba Filomena	17/3471/ET/7	juil.-17	18,00	24,42%
ACTION EMPLOI	niang ibrhima	17/3472/ET/7	juil.-17	157,50	30,48%
humando	ndiaye jackaraja	F91M.2017.07.0016	juil.-17	77,00	33,44%
humando	FORMOSO UPU	F91M.2017.07.0129	juil.-17	6,00	33,67%
ACTION EMPLOI	M Niang Ibrhima	17/3870/ET/8	août-17	72,00	36,44%
ACTION EMPLOI	M Saulay Dylan	17/4336/ET/9	sept.-17	124,50	41,23%
ACTION EMPLOI	M Taskiran Aram	17/4337/ET/9	sept.-17	9,00	41,58%
ACTION EMPLOI	M Diallo Mohamed	17/4333/ET/9	sept.-17	68,50	44,21%
ACTION EMPLOI	MME Luemba Filomena	17/4335/ET/9	sept.-17	16,00	44,83%
ACTION EMPLOI	M Douglas Mederique	17/4334/ET/9	sept.-17	42,00	46,44%
humando	ndiaye jackaraja	F91M.2017.07.0236	juil.-17	52,50	48,46%
humando	ndiaye jackaraja	F91M.2017.08.0012	août-17	158,50	54,56%
humando	ndiaye jackaraja	F91M.2017.09.0020	sept.-17	177,00	61,37%
ACTION EMPLOI	M DIA DEMBA DIOULDE	17/4373/ET/9	sept.-17	169,50	67,88%
ACTION EMPLOI	M BONONGA BONETE	17/4372/ET/9	sept.-17	169,00	74,38%
ACTION EMPLOI	M BIAS AUREL	17/4371/ET/9	sept.-17	169,00	80,88%
humando	ndiaye jackaraja	F91M,2017,10,0033	oct.-17	129,50	85,87%
ACTION EMPLOI	M BIAS AUREL	17/4889	oct.-17	128,00	90,79%
ACTION EMPLOI	M BONONGA BONETE	17/4890	oct.-17	44,00	92,48%
ACTION EMPLOI	M DIA DEMBA DIOULDE	17/4891	oct.-17	44,00	94,17%
			TOTAL	2 449	94,17%

4 - BILAN FINANCIER

4.1 - Comptes de la société de projet

Les comptes de la société de projet sont présentés en annexe n°6.

Le rapport du commissaire aux comptes est présenté en annexe 7.

4.2 - Etude financière prévisionnelle

4.2.1 - Préambule

SI Louette a demandé à InfraGestion, conseil financier ayant réalisé le modèle financier de l'offre actualisé à la Mise à Disposition des ouvrages, de produire cette étude financière et d'analyser les écarts entre les comptes de la société de Projet et le modèle financier.

Leur analyse est présentée en Annexe 8 - Rapport d'Infragestion.

RAPPEL : Afin de mettre en parallèle la clôture de l'exercice de SI LOUETTE avec le modèle financier, les mises à jour suivantes ont été réalisées sur le modèle :

- suppression des loyers R1.1b et R1.2b du chiffre d'affaires ;
- réintégration du loyer R1.2b en produits financiers ;
- suppression de la charge d'intérêts liée à la dette Dailly.

5 - ANNEXES

- Annexe 1 : Relevés de patrouille trimestrielle
- Annexe 2 : Suivi des contrôles
- Annexe 3 : Suivi du trafic
- Annexe 4 : Justificatifs PME
- ~~- Annexe 5 : Justificatifs insertion sociale~~
- Annexe 6 : Comptes Silouette
- Annexe 7 : Rapport du commissaire aux comptes
- Annexe 8 : Rapport d'Infra Gestion

5.1 - Annexe 1 : Relevés de patrouille trimestrielle



Contrat de partenariat - Déviation RD 191 Suivi des opérations de maintenance

Objet : CP ÉTAMPES – Relevé de patrouille trimestrielle - T1 2023

Date : 30/05/2023

SI-497-CON-001-A

Opérations	Récurrence					Observations	Intervention à prévoir	Date prévisionnelle
	T1	T2	T3	T4	autres			
Contrôles visuels	X	X	X	X				
- Voirie						Affaissement des bords de piste cyclable et d'allée piétonne sur plusieurs zones (roulage véhicules lourds dans fossé ou sur bord de piste) + fissurations transversales sur voirie lourde + orniérage dans l'entrée du rond-point avec Solaroad ainsi qu'au rond-point en partie haute de la zone : augmentation de l'orniérage et des fissurations. Griffures sur enrobés suite accident (renversement) poids lourds en juillet 2022 Nouvelle sortie de route constatée depuis la dernière visite avec des déchets plastiques de voiture, pas d'orniérage dans noue, pas d'enrobés dégradés		
						Béton sur la voirie sortie de centrale à béton		
- Assainissement						Présence de déchets dans les noues + Etanchéité abîmée dans une noue suite sortie de route d'un véhicule (zone entre Giratoire et centrale à béton la ZA)	Gestion par CAESE	
- Eclairage						3 candélabres LED ne fonctionnent pas au niveau du rond-point avec Solaroad		
- Réseau A.E.P.						L'entreprise VSM a repris les enrobés suite à leur intervention RAS		
- Aménagements paysagers						Ornières dues à des sorties de route sur zones engazonnées (nombre en croissance) : - Noues le long du tracé Eboulement de talus le long de la piste cyclable REPRIS RAS sauf enrobés détérioré à cause des engins Glissière bois détruite sur 30 ml REPRIS RAS (modèle différent de l'existant) Bassin : déblais de l'entreprise Daniel Moquet ... Bassin à reprendre	Gestion par CAESE	
						Un arbre planté cassé	Gestion CAESE	
- Signalisation horizontale						Ligne discontinue de séparation voie lente à reprendre + rond-point Solaroad marquage à reprendre		
- Signalisation verticale						Panneau 70 disparu côté nord		
						Panneaux dans giratoire endommagés + panneau piste cyclable		
						Panneaux "traversée d'animaux " abîmés		
						Panneau "Cédez le passage" abîmés + 70 tordu		
- Equipements de sécurité						Barrière bois (côté droit sur voie lente montante) suite accident de la route 30 ml détruit REPRIS RAS !	Gestion CAESE	
- Panneaux photovoltaïque						apparition de fissures sur les panneaux Photovoltaïques (faire déclaration au fournisseur) + revêtement de surface qui commence à partir	Gestion par CAESE	voir pour garantie du fournisseur
- Autres								
Contrôle fonctionnement du réseau incendie				X		RAS		
Contrôle du fonctionnement des filtres des dispositifs d'assainissement et des bassins					5 ans	NA		
Contrôle de la qualité des eaux	X		X			Prélèvements effectués	analyses en cours	
Contrôle périodique de l'état des chaussées					5 ans	NA		
Voirie	Petits travaux d'entretien			X		Nettoyage des caniveaux + grilles + tampons + 1 regard en haut de la zone avec du dépôt		
	Reprise de chaussée				selon désordre	Orniérage et fissurations limite rond-point voirie au niveau du joint pour les 2 rond-points		
Assainissement	Curage/nettoyage des avaloirs			X		RAS		
Eclairage	Nettoyage des armoires et candélabres			X		Disfonctionnement des candélabres au niveau du rond-point		
Réseaux	Réseau A.E.P.				3 ans			
Aménagements paysagers	Garantie reprise				selon désordre	NA		
	Fauchage et taille des arbres et arbustes	X	X			Fauchage à prévoir, débroussaillage à prévoir sur les têtes d'aqueduc + général, + tonte à prévoir sur la piste cyclable et les noues		

Présents : Vincent DANIEL



Contrat de partenariat - Déviation RD 191 Suivi des opérations de maintenance

Objet : CP ÉTAMPES – Relevé de patrouille trimestrielle - T2 2023

Date : 13/07/2023

SI-497-CON-001-A

Opérations	Récurrence					Observations	Intervention à prévoir	Date prévisionnelle
	T1	T2	T3	T4	autres			
Contrôles visuels	X	X	X	X				
- Voirie						Affaissement des bords de piste cyclable et d'allée piétonne sur plusieurs zones (roulage véhicules lourds dans fossé ou sur bord de piste) + fissurations transversales sur voirie lourde + orniérage dans l'entrée du rond-point avec Solaroad ainsi qu'au rond-point en partie haute de la zone : augmentation de l'orniérage et des fissurations. Griffures sur enrobés suite accident (renversement) poids lours en juillet 2022		
						Béton sur la voirie sortie de centrale à béton		
- Assainissement						Présence de déchets dans les noues (de plus en plus nombreux) + Etanchéité abîmée dans une noue suite sortie de route d'un véhicule (zone entre Giratoire et centrale à béton de la ZA)	Gestion par CAESE	
- Eclairage						3 candélabres LED ne fonctionnent pas au niveau du rond-point avec Solaroad 1 candélabre penché près du garage et de la sablière (une voiture a dû reculer dedans)		
- Réseau A.E.P.						L'entreprise VSM a repris les enrobés suite à leur intervention RAS		
- Aménagements paysagers						Ornières dues à des sorties de route sur zones engazonnées (nombre en croissance) : - Noues le long du tracé Eboulement de talus le long de la piste cyclable REPRIS RAS sauf enrobés détérioré à cause des engins Glissière bois détruite sur 30 ml REPRIS RAS (modèle différent de l'existant) Bassin : déblais de l'entreprise Daniel Moquet ... Bassin à reprendre	Gestion par CAESE	
						Un arbre planté cassé	Gestion CAESE	
						Ligne discontinue de séparation voie lente à reprendre + rond-point Solaroad marquage à reprendre		
- Signalisation horizontale						Panneau 70 disparu côté nord		
- Signalisation verticale						Panneaux dans giratoire endommagés + panneau piste cyclable		
						Panneaux "traversée d'animaux" abîmés		
						Panneau "Cédez le passage" abîmés + 70 tordu		
- Equipements de sécurité						Barrière bois (côté droit sur voie lente montante) suite accident de la route 30 ml détruit REPRIS RAS !	Gestion CAESE	
- Panneaux photovoltaïque						apparition de fissures sur les panneaux Photovoltaïques (faire déclaration au fournisseur) + revêtement de surface qui commence à partir	Gestion par CAESE	voir pour garantie du fournisseur
- Autres								
Contrôle fonctionnement du réseau incendie				X		RAS		
Contrôle du fonctionnement des filtres des dispositifs d'assainissement et des bassins					5 ans	NA		
Contrôle de la qualité des eaux		X		X		Prélèvements effectués	analyses en cours	
Contrôle périodique de l'état des chaussées					5 ans	NA		
Voirie			X			Reprise voirie et changement de 3 tampons sur voirie suite à un problème d'affaissement et regards qui "claquent" sous passage de semis. Changement avec des fontes D400 traffic intense		
					selon désordre	Orniérage et fissurations limite rond-point voirie au niveau du joint pour les 2 rond-points		
Assainissement				X		RAS		
Eclairage				X		Disfonctionnement des candélabres au niveau du rond-point		
Réseaux					3 ans			
Aménagements paysagers					selon désordre	NA		
		X	X			Fauchage et débroussaillage fait, têtes d'aqueduc dégagées		

Présents : Vincent DANIEL



Contrat de partenariat - Déviation RD 191 Suivi des opérations de maintenance

Objet : CP ÉTAMPES – Relevé de patrouille trimestrielle - T3 2023

Date : 06/11/2023

SI-497-CON-001-A

Opérations	Récurrence					Observations	Intervention à prévoir	Date prévisionnelle
	T1	T2	T3	T4	autres			
Contrôles visuels	X	X	X	X				
- Voirie						Affaissement des bords de piste cyclable et d'allée piétonne sur plusieurs zones (roulage véhicules lourds dans fossé ou sur bord de piste) + fissurations transversales sur voirie lourde + orniérage dans l'entrée du rond-point avec Solaroad ainsi qu'au rond-point en partie haute de la zone : augmentation de l'orniérage et des fissurations. Nouvel orniérage constaté dans la grande descente. Griffures sur enrobés suite accident (renversement) poids lourds en juillet 2022. Griffure suite sortie de route d'un camion près de la centrale à béton (octobre 2023).		
						Béton sur la voirie sortie de centrale à béton		
- Assainissement						Présence de déchets dans les noues (cartons, canettes, bouteilles, polystyrène) + Etanchéité abîmée dans une noue suite sortie de route d'un camion courant octobre 2023 ??? (proche centrale à béton la ZA) + Noue à refaire complètement et piste cyclable enrobé à reprendre.	Gestion par CAESE	
- Eclairage								
- Réseau A.E.P.								
- Aménagements paysagers						Ornières dues à des sorties de route sur zones engazonnées (nombre en croissance) : - Noues le long du tracé - Marque de passage de tracteurs et de camion dans les espaces verts Eboulement de talus le long de la piste cyclable REPRIS RAS sauf enrobés détérioré à cause des engins, nombreuses fissurations en augmentation	Gestion par CAESE Gestion par CAESE	
						Bassin : déblais de l'entreprise Daniel Moquet ... Bassin à reprendre et une sortie EP a été créée (appartient à l'entreprise Daniel Moquet) et est maintenu par des tassots en bois...		
						Nombreux arbres couchés	Gestion CAESE	
- Signalisation horizontale						Marquage repris sur presque toute la zone		
- Signalisation verticale						Panneau animaux sauvages disparu côté nord		
						Panneaux "traversée d'animaux " abîmés		
- Equipements de sécurité						Les glissières bois sont en bon état, les potelets en bord de route sont de moins en moins nombreux	Gestion CAESE	
- Panneaux photovoltaïque						apparition de fissures sur les panneaux Photovoltaïques (faire déclaration au fournisseur) + revêtement de surface qui commence à partir	Gestion par CAESE	voir pour garantie du fournisseur
- Autres								
Contrôle fonctionnement du réseau incendie				X		RAS		
Contrôle du fonctionnement des filtres des dispositifs d'assainissement et des bassins					5 ans	NA		
Contrôle de la qualité des eaux		X		X		Prélèvements effectués	analyses en cours	
Contrôle périodique de l'état des chaussées					5 ans	NA		
- Voirie			X			Les nouvelles fontes changées en juillet sont en bon état, quelques fissurations apparentes sur les bétons en surface	A reprendre ou joints à l'émulsion ?	
					selon désordre	Joints repris dans giratoire et 2 orniérages		
Assainissement				X		RAS		
Eclairage				X		Disfonctionnement des candélabres au niveau du rond-point		
Réseaux					3 ans			
Aménagements paysagers					selon désordre	NA		
		X	X			Fauchage et débroussaillage fait, têtes d'aqueduc dégagées		

5.2 - Annexe 2 : Suivi des contrôles

Inovalys site de Nantes

La Chantrerie, Rte de Gachet - BP 52703 / 44327 NANTES CEDEX 3
 Tel : 02.51.85.44.64 / contact@inovalys.fr / www.inovalys.fr

N° Devis : DE230500631

Enregistré le :	Edité le :
13/07/2023	01/08/2023 17:18

CHARIER TP SUD - AGENCE BRETHOME CLENET
 A l'attention de M. Nicolas POIVET
 13 rue de l'Aéronautique
 Parc d'Activités du Chaffault
 44340 BOUGUENNAIS

Tél. 02 40 32 27 27

Objet : Analyses d'eaux pluviales

RÉCAPITULATIF

Échantillons analysés :

Références Inovalys des échantillons	Références client des échantillons
E230715158	Eau pluviale

Echantillon N° : E230715158
(Eaux Résiduaires Divers)
Descriptif client : Eau pluviale
Prélevé le : 13/07/2023 07:00
Par : CLIENT

Le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Date de réception : 13/07/2023 10:30

Paramètres	Résultats	Unité	LQ	Spécifications	Méthode	Date analyse
Bilan eaux résiduaires : DCO/DBO5/MES						
N° Matières en suspension (MES) <i>n° Sandre : 1305</i>	49	mg/L	2		NF EN 872 Millipore AP40-Filtration	13/07/23
N° DCO sur échantillon homogène <i>n° Sandre : 1314</i>	99	mg(O2)/L	30		NF T90-101 Titrimétrie	13/07/23
N° DBO _n (+ATU) sur échantillon homogène <i>n° Sandre : 1313</i>	28	mg(O2)/L	1		NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
N° Nombre de jours d'incubation (n)	2+5				NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
N° Congélation de l'échantillon avant analyse de la DBO _n	Oui				NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
N° Nombre de dilutions	3				NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
N° Nombre de réplicats	1				NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
N° Elimination des peroxydes	Non				NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
N° Broyage de l'échantillon pour la DBO _n	Non				NF EN ISO 5815-1 Potentiométrie	13/07/23
Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) (IH=C10-C40 et IHV)						
N° Hydrocarbures C10-C40 (Indice) <i>n° Sandre : 7007</i>	< 0,1	mg/L	0,1		NF EN ISO 9377-2 (T90-150) CPG/FID	25/07/23
N° Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV <i>n° Sandre : 7006</i>	< 0,025	mg/L	0,025		NF T90-124 CPG/FID	20/07/23
N° Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) - Somme des quantifiés IHV + IH <i>n° Sandre : 7009</i>	non quantifiés	mg/L	0		Calcul Calcul	20/07/23
Analyses à la carte						
N° Filtration réalisée sur le terrain pour analyse métaux dissous :	Non				- Filtration à 0.45 µm	
N° Arsenic <i>n° Sandre : 1369</i>	4,9	µg/L	0,5		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	21/07/23
N° Chrome <i>n° Sandre : 1389</i>	< 1	µg/L	1		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	21/07/23
N° Cuivre dissous (après filtration 0.45 µm)	1,2	µg/L	1		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	21/07/23
N° Plomb <i>n° Sandre : 1382</i>	< 1,0	µg/L	1,0		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	21/07/23
N° Zinc dissous (après filtration 0.45 µm)	< 5	µg/L	5		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS	21/07/23

 Approuvé le 01/08/2023 par Aurelien FERCHAUD ,
Responsable Labo. Micropolluants Organiques

D231102296

Inovalys site de Nantes

La Chantrerie, Rte de Gachet - BP 52703 / 44327 NANTES CEDEX 3
Tel : 02.51.85.44.64 / contact@inovalys.fr / www.inovalys.fr

N° Devis : DE230500631

Enregistré le :
07/11/2023

Edité le :
28/11/2023
17:41

CHARIER TP SUD - AGENCE BRETHOME CLENET
A l'attention de M. Nicolas POIVET
13 rue de l'Aéronautique
Parc d'Activités du Chaffault
44340 BOUGUENAI

Tél. 02 40 32 27 27

Objet : ANALYSES D'EAUX PLUVIALES

RÉCAPITULATIF

Échantillons analysés :

Références Inovalys des échantillons	Références client des échantillons
E231108057	Eau pluviale

Echantillon N° : E231108057

(Eaux Résiduaire Divers)

Descriptif client : Eau pluviale

Par : CLIENT

Le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Date de réception : 07/11/2023 14:55

Paramètres	Résultats	Unité	LQ	Spécifications	Méthode	Date analyse
Température à l'arrivée au laboratoire (°C) : <i>n° Sandre : 8727</i>	7,6	°C				
Bilan eaux résiduaires : DCO/DBO5/MES						
N° Matières en suspension (MES) <i>n° Sandre : 1305</i>	< 2	mg/L	2		NF EN 872 Millipore AP40-Filtration	08/11/23
N° DCO sur échantillon homogène <i>n° Sandre : 1314</i>	36	mg(O2)/L	30		NF T90-101 Titrimétrie	08/11/23
N° DBO _n (+ATU) sur échantillon homogène <i>n° Sandre : 1313</i>	1,1	mg(O2)/L	0,5		NF EN 1899-2 Potentiométrie	08/11/23
N° Nombre de jours d'incubation (n)	5				NF EN 1899-2 Potentiométrie	08/11/23
N° Congélation de l'échantillon avant analyse de la DBO _n	Non				NF EN 1899-2 Potentiométrie	08/11/23
Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) (IH=C10-C40 et IHV)						
N° Hydrocarbures C10-C40 (Indice) <i>n° Sandre : 7007</i>	< 0,1	mg/L	0,1		NF EN ISO 9377-2 (T90-150) CPG/FID	21/11/23
N° Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV <i>n° Sandre : 7006</i>	< 0,050	mg/L	0,050		NF T90-124 CPG/FID	08/11/23
N° Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) - Somme des quantifiés IHV + IH <i>n° Sandre : 7009</i>	non quantifiés	mg/L	0		Calcul Calcul	08/11/23
Analyses à la carte						
N° Filtration réalisée sur le terrain pour analyse métaux dissous :	Non				Filtration à 0.45 µm	
N° Arsenic <i>n° Sandre : 1369</i>	2,8	µg/L	0,5		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	09/11/23
N° Chrome <i>n° Sandre : 1389</i>	< 1	µg/L	1		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	09/11/23
N° Cuivre dissous (après filtration 0.45 µm) <i>n° Sandre : 1392</i>	1,0	µg/L	1		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	09/11/23
N° Plomb <i>n° Sandre : 1382</i>	< 1,0	µg/L	1,0		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3-HCl-ICP-MS	09/11/23
N° Zinc dissous (après filtration 0.45 µm) <i>n° Sandre : 1383</i>	9	µg/L	5		Méthode interne N-EAUX/M/051 ; NF EN ISO 17294-2 Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS	09/11/23

 Approuvé le 28/11/2023 par Pierre ABASQ ,
 Responsable Labo. Biologie Environnement

5.3 - Annexe 3 : Suivi du trafic

Liaison routière Etampes - Suivi du Contrat de Partenariat



Suivi du trafic

2023

Synthèse de l'analyse du Mercredi 21/12/2022 à 13:00 au Jeudi 21/12/2023 à 12:00

Débit (Véhicules)	Sens 1			Sens 2		
	TV	VL	PL	TV	VL	PL
Débit Total sur la période	1553593	1380268	173325	1012827	907284	105543
Débit Moyen Journalier	4256	3782	476	2776	2486	289
Débit Moyen horaire	177	158	20	116	104	12
Débit Moyen de Jour	3918	3521	398	2545	2344	200
Débit Moyen de Nuit	338	261	78	231	142	89
Débit Moyen Jours ouvrés	4798	4174	626	3195	2830	362
Débit Moyen Sam. & V.F.	3903	3696	208	2526	2310	215
Débit Moyen Dim.& Fériés	2373	2268	106	1305	1240	65

TV : tous véhicules / VL : Véhicules légers / PL : Poids lourds

SYNTHESE	constaté	prévu
Trafic total moyen journalier poids lourds	765	1658
% du trafic "poids lourds / tout véhicules"	10,9%	15,80%

5.4 - Annexe 4 : Justificatifs PME

CHARIER TP

Agence de Nantes
13 rue de l'aéronautique
44344 BOURGUNAIS

SR

OBJET: **Passé de propreté**
Déviaton PPP
91 Etampes

A l'Attention de M.POIVET

Boissy, le 5 octobre 2023

DEVIS ESTIMATIF N° 23/SRD/D1101

N° Prix	DESIGNATION	U	QTE	P.U. EUROS	MONTANT H.T. EUROS
1	<p>Fauchage de propreté, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> le fauchage des noues le fauchage des abords du rond point le fauchage des accès vers la ZAC le fauchage sur une largeur de 1 m le long des piste cyclable <p>Nota : aucuns ramassage de papier n'est prévus Pas de fauchage des bassin, pas de fauchage des plat au niveau du ferrailleur (SFE).</p>	ENS	1	2500	2500,00
Bon pour accord : Date et signature.		TOTAL HT		2 500,00 €	
		T.V.A. 20,00 %		500,00 €	
		MONTANT T.T.C.		3 000,00 €	



CHADEL
57, rue de la Libération
91590 BOISSY-LE-CUTTE
SAS au capital de 40 000 Euros
N° SIRET : 9159010000049 - APE 451A

CHARIER TP

Agence de Nantes
13 rue de l'aéronautique
44344 BOURGUNAIS

SR

OBJET: **Désherbage fils d'eau**
Déviation PPP
91 Etampes

A l'Attention de M.POIVET

Boissy, le 17 octobre 2023

DEVIS ESTIMATIF N° 23/SRD/D1143

N° Prix	DESIGNATION	U	QTE	P.U. EUROS	MONTANT H.T. EUROS
1	Désherbage des fils d'eau le long du TPC et des ilots au abords des rond points	ENS	1	750	750,00
2	Passage d'une balayeuse (forfait 2h)	ENS	1	500	500,00
Bon pour accord : Date et signature.				TOTAL HT	1 250,00 €
				T.V.A. 20,00 %	250,00 €
				MONTANT T.T.C.	1 500,00 €



CHADEL
57, rue de la Libération
91590 BOISSY LE CUTTÉ
SIRET: 699 802 039 00049 - APE 451A

DECLARATION
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE PME
(Recommandation 2003/361/CE)

IDENTIFICATION PRECISE DE L'ENTREPRISE

Nom ou Raison sociale : FRANCE LIGNE
Adresse du siège social : 4 rue des Chênes Rouges - 91580 ETRECHY
SIRET : 388 169 930 00038
Nom et titre du ou des dirigeants principaux
M. Frédéric GEYSSELS, Représentant légal

TYPE DE L'ENTREPRISE

Indiquer par une croix dans quel cas se situe l'entreprise

Entreprise autonome

Votre entreprise détient moins de 25 % (capital ou droits de vote) d'une autre entreprise et/ou une autre entreprise détient moins de 25 % de votre entreprise.

Incidence sur les données de votre entreprise : Aucune

Entreprise partenaire

Votre entreprise détient entre 25 % et 50 % (capital ou droits de vote) d'une autre entreprise et/ou une autre entreprise détient entre 25 % et 50 % de votre entreprise.

Incidence sur les données de votre entreprise : Les données (effectif + chiffre d'affaires ou effectif + bilan annuel) de l'entreprise partenaire doivent être ajoutées en proportion à celles de votre entreprise.

Entreprise liée

Votre entreprise détient plus de 50 % (capital ou droits de vote) d'une autre entreprise et/ou une autre entreprise détient plus de 50 % de votre entreprise.

Incidence sur les données de votre entreprise : l'intégralité des données (effectif + chiffre d'affaires ou effectif + bilan annuel) de l'entreprise liée doit être ajoutée à celles de votre entreprise.

DONNEE POUR DETERMINER LA QUALITE DE PME

	Année N-1	Année N-2	Année N-3
Effectif salariés compris entre 1 et 249 personnes (liasse fiscale N°2058 C – ligne YP hors apprentis)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Chiffre d'affaires ≤50M€ (liasse fiscale N° 2052 – ligne FL)	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Total Bilan annuel ≤43M€ (liasse fiscale N°2051 – ligne EE)	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
QUALITE DE PME	<input checked="" type="checkbox"/> PME	<input checked="" type="checkbox"/> PME	<input checked="" type="checkbox"/> PME

Nom et fonction du signataire, habilité à représenter l'entreprise :

M. Frédéric GEYSSELS, Représentant légal

Atteste sur l'honneur l'exactitude la présente déclaration.

Fait à Etrechy
Le 29/03/2024

Signature :

FRANCE LIGNE
Signalisation Routière Horizontale et Verticale
ZAC des Gravelles
4, rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
Tel. 01 60 80 34 17
TVA FR67 388 169 930
SIRET 388 169 930 00038

5.5 - Annexe 6 : Comptes Silouette



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



2023

SOMMAIRE

	commentaire
Bilan actif	
Bilan passif	
Compte de résultat 1ère partie	
Compte de résultat 2ème partie	
Faits majeurs	
principes et méthodes comptables	Note 1
immobilisations	Note 2-1
Amortissements et provisions des immobilisations	Note 2-2 sans objet
Crédit-bail	Note 2-2-1 sans objet
Titres de participations	Note 2-2-2 sans objet
Etats des échéances et dettes	Note 2-3-1
Charges à payer	Note 2-3-2
Charges & produits constatés d'avance	Note 2-3-3
Produits à recevoir	Note 2-3-4
Composition du capital	Note 2-4-1
Variation des capitaux propres	Note 2-4-2
Provisions	Note 2-5 sans objet
Identité de la mère consolidante	Note 2-6
Informations sur les comptes de résultat	Note 3
Autres – engagements hors bilan	Note 4

Bilan Actif

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149 618		149 618	167 295
TOTAL immobilisations financières :	149 618		149 618	167 295
ACTIF IMMOBILISÉ	149 618		149 618	167 295
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	609 108		609 108	595 809
Autres créances	2 195		2 195	7 846
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	611 303		611 303	603 655
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 363		9 363	93 757
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	9 363		9 363	93 757
ACTIF CIRCULANT	620 666		620 666	697 412
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	770 283		770 283	864 707

Bilan Passif

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	48 800	48 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 455	(370)
Résultat de l'exercice	7 914	4 825
TOTAL situation nette :	61 169	53 255
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	61 169	53 255
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	121 320	128 095
TOTAL dettes financières :	121 320	128 095
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 659	49 853
Dettes fiscales et sociales	554 150	599 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 635	222
TOTAL dettes diverses :	565 444	649 230
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	22 351	34 127
DETTES	709 115	811 453
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	770 283	864 707

Compte de Résultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	123		123	431
Production vendue de services	106 164		106 164	53 010
Chiffres d'affaires nets	106 288		106 288	53 441
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			106 288	53 441
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			95 962	46 234
TOTAL charges externes :			95 962	46 234
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			660	362
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	1
CHARGES D'EXPLOITATION			96 624	46 597
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			9 664	6 844

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 664	6 844
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	7 390	7 868
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 390	7 868
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 502	6 980
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 502	6 980
RÉSULTAT FINANCIER	888	888
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 552	7 732
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 638	2 907
TOTAL DES PRODUITS	113 678	61 309
TOTAL DES CHARGES	105 764	56 484
BÉNÉFICE OU PERTE	7 914	4 825

SASU SI LOUETTE

BILAN au 31 DECEMBRE 2023

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 (**En Euros**)
d'une durée de **12 mois**.

La société SI Louette a été créée afin de signer et d'exécuter le " Contrat de partenariat " conclu avec la CAESE, Communauté d'Agglomération de l'Étampois Sud Essonne, qui porte sur la conception, la réalisation (phase 1 du contrat) l'entretien, la maintenance et le gros entretien de renouvellement (phase 2 du contrat) de la liaison routière sur la commune d'Étampes en tracé neuf entre l'avenue de la Sablière et le giratoire situé sur la RD 191.

La mise à disposition de l'ouvrage, fin de la phase 1, a eu lieu le 20 octobre 2017.

A compter de cette date, la société SI Louette est chargée des prestations d'entretien et de la maintenance des ouvrages (phase 2 du contrat).

FAITS MAJEURS de L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'a marqué cet exercice social

NOTE 1 - PRINCIPES et METHODES COMPTABLES

1.1 - PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, ceci conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.2 - PRINCIPES COMPTABLES RETENUS

1.2.1.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Néant

1.2.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Néant

1.2.3.IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont constituées par la dette subordonnée actionnaire , prévue au contrat dans le plan de financement de l'ouvrage qui représente 5% du montant du projet. Elle fera l'objet d'un remboursement par la CAESE selon l'échéancier prévu au contrat et produira des intérêts financiers (redevance R 12).

1-2-4 -STOCKS ET TRAVAUX EN COURS Néant

1-2-5 -CREANCES & DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas; elles sont éventuellement dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

1-2-6 -DISPONIBILITES ET CONCOURS BANCAIRES

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

1-2-7 -PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général, les provisions pour risques et charges sont constituées de manière à prendre en compte les obligations de la société à l'égard de tiers dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie ou moins équivalente et dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie des ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation en tenant compte des informations disponibles et le cas échéant après consultation des experts et conseils de l'entreprise. Sur l'exercice 2023, aucune provision n'a été comptabilisée.

2-1 Immobilisations

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	167 295		
TOTAL immobilisations financières :	167 295		

TOTAL GÉNÉRAL	167 295		
----------------------	----------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		17 678	149 618	
TOTAL immobilisations financières :		17 678	149 618	

TOTAL GÉNÉRAL		17 678	149 618	
----------------------	--	---------------	----------------	--

2-2 Amortissements et Dépréciations

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS DEPRECIEES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Inst techniques et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de Participations Autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL				

2-2-1 Crédit-Bail

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

2-3-1 État des Échéances des Créances et Dettes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	149 618	4 807	144 810
TOTAL de l'actif immobilisé :	149 618	4 807	144 810
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Avances et Acomptes versés sur commande			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	609 108	36 397	572 711
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 195	2 195	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	611 303	38 592	572 711
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	760 920	43 399	717 521
----------------------	----------------	---------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 659	9 659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	554 150	36 397	169 033	348 720
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	121 320	121 320		
Autres dettes	1 635	1 635		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 351	22 351		
TOTAL GÉNÉRAL	709 115	191 361	169 033	348 720

2-3-2 Charges à Payer

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 808
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 178
TOTAL	5 986

2-3-3 Charges et Produits Constatés d'Avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		22 351
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		22 351

2-3-4 Produits à Recevoir

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	3 175 285
TOTAL	3 175 285

2-4-1 Composition du Capital Social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	48,8
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	48,8

2-4-2- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

en Euros	Capitaux propres à l'ouverture	Résultat N	Affectation Résultat N-1	Autres Variations	Capitaux Propres à La clôture
Capital social	48 800				48 800
Réserve Légale					
Augmentation de capital					
Autres réserves					
Report à nouveau	-370		4 825		4 455
Résultat N		7 914			7 914
Résultat de l'exercice N-1	4 825		-4 825		
Dividendes					
CATITAUX PROPRES	53 255	7 914	0	0	61 169

2-5 Provisions Inscrites au Bilan

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations except. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées					
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges					
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES					

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation					
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION					

TOTAL GÉNÉRAL					
----------------------	--	--	--	--	--

Dont Dotations et Reprises	Dotations	Reprises
Exploitations		
Financières		
Exceptionnelles		
Autres		

2-6- IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS CHARIER , 2bis rue des Meuniers à Couëron établit des comptes consolidés dans
lesquels, les comptes annuels de notre société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale.

NOTE 3 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3-1- VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Le chiffre d'affaires de l'exercice peut s'analyser ainsi :

Prestations : redevances	106 164
Vente énergie	123

3-2- REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Les ventes ont été réalisées sur les marchés géographiques suivants :

France :	106 288
----------	---------

3-3- TRANSFERTS DE CHARGES Néant

3-4- OPERATIONS EN COMMUN Néant

3-5- RESULTAT EXCEPTIONNEL Néant

3-6- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE

La ventilation est la suivante :

	AVANT IMPOT	IMPOT	APRES IMPOT
Résultat courant	10 552	2 638	7 914
Résultat exceptionnel			0
Total	10 552	2 638	7 914

Les décalages temporaires existant entre l'assiette de l'impôt sur les bénéfices et certaines charges comptables occasionneraient un allègement de la dette future d'impôt de 0 Euros.

Conformément à l'option prise le 20 avril 2018, notre société est soumise au régime fiscal des groupes de sociétés, sous la société tête : SAS CHARIER AVENIR - 2 bis rue des Meuniers à Couëron.

L'impôt société comptabilisé dans l'exercice correspond à l'impôt dû sur notre propre résultat comme en l'absence d'option pour l'intégration .

3-7- REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Néant

3-8- EFFECTIFS

Néant

NOTE 4- AUTRES

4-1- ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés : Néant

Engagements reçus : Néant

Autres engagements : Néant

4-2- DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES Néant

4-3- AUTRES ENGAGEMENTS 2 566 177 €

Cession de créance professionnelle, créance cédée et acceptée
par la CAESE
Remboursement sur 20 ans selon échancier

Accusé de réception en préfecture
091-200017846-20241118-CA-DEL-2024-125-DE
Date de télétransmission : 22/11/2024
Date de réception préfecture : 22/11/2024

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	149 617,56		149 617,56	167 295,48	-17 677,92	-10,57
276100 AUTRES CREANCES IMMOBIL	149 617,56		149 617,56	167 295,48	-17 677,92	-10,57
TOTAL (II)	149 617,56		149 617,56	167 295,48	-17 677,92	-10,57
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	609 107,58		609 107,58	595 809,32	13 298,26	2,23
Autres créances	2 195,23		2 195,23	7 845,72	-5 650,49	-72,02
445660 TVA DEDUCT ABS ENCAISSE	512,96		512,96	7 387,72	-6 874,76	-93,06
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	706,00		706,00		706,00	
445860 TAXES/CA SUR FACT.NON PA	780,00		780,00	458,00	322,00	70,31
445871 TVA/AVOIR A ETABLIR	196,27		196,27		196,27	
Divers						
Disponibilités	9 363,07		9 363,07	93 756,62	-84 393,55	-90,01
512126 CREDIT LYONNAIS LO				1 921,59	-1 921,59	-100,00
512140 BTP BANQUE LO	9 363,07		9 363,07	91 835,03	-82 471,96	-89,80
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	620 665,88		620 665,88	697 411,66	-76 745,78	-11,00
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	770 283,44		770 283,44	864 707,14	-94 423,70	-10,92

Détail des Comptes

SOCIETE INFRASTRUCTURE LOUETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Accusé de réception en préfecture
 091-200017846-20241118-0055-2024-125-DE
 Edition au 21/09/24
 Date de télétransmission : 22/11/2024
 Date de réception préfecture : 22/11/2024
 Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	48 800,00	48 800,00	0,00	
101000 CAPITAL	48 800,00	48 800,00		
Report à nouveau	4 454,56	-370,31	4 824,87	1302,93
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	4 454,56		4 454,56	
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-370,31	370,31	100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 914,37	4 824,87	3 089,50	64,03
TOTAL (I)	61 168,93	53 254,56	7 914,37	14,86
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	121 319,73	128 317,48	-6 997,75	-5,45
451001 SA CHARIER		128 095,48	-128 095,48	-100,00
451099 SA CHARIER INTEGRAT. FISCALE		222,00	-222,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 658,76	49 852,62	-40 193,86	-80,63
401000 FOURNISSEURS		1 980,00	-1 980,00	-100,00
401100 FOURNISSEURS GROUPE	4 850,76	44 057,22	-39 206,46	-88,99
408000 FOURN FACT NON PARVENUES	4 808,00	3 815,40	992,60	26,02
Dettes fiscales et sociales	554 150,41	599 155,48	-45 005,07	-7,51
445500 TVA A DECAISSER		14 171,00	-14 171,00	-100,00
445701 TVA COLLECT ENCAISS 20%		2 164,41	-2 164,41	-100,00
445870 TAXES CA SUR FACT A ETABLIR	554 150,41	582 820,07	-28 669,66	-4,92
Autres dettes	1 634,61		1 634,61	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	22 351,00	34 127,00	-11 776,00	-34,51
487000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	22 351,00	34 127,00	-11 776,00	-34,51
TOTAL (IV)	709 114,51	811 452,58	-102 338,07	-12,61
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	770 283,44	864 707,14	-94 423,70	-10,92

Détail des Comptes

SOCIETE INFRASTRUCTURE LOUETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Accusé de réception en préfecture
 091-200017846-20241118-0055-2024-125-DE
 Editeur au 21/09/24
 Date de télétransmission : 22/11/2024
 Date de réception préfecture : 22/11/2024
 Devise d'édition : €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de biens	123,14	431,01	-307,87	-71,43
701030 VENTE D'ENERGIE	123,14	431,01	-307,87	-71,43
Production vendue de services	106 164,36	53 010,25	53 154,11	100,27
706010 PRESTATIONS FACTUREES	106 164,36	53 010,25	53 154,11	100,27
Chiffres d'affaires nets	106 287,50	53 441,26	52 846,24	98,89
Autres produits	0,50	0,03	0,47	1566,67
758100 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	0,50	0,03	0,47	1566,67
Total des produits d'exploitation (I)	106 288,00	53 441,29	52 846,71	98,89
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	95 961,58	46 234,27	49 727,31	107,56
611000 TRAVAUX PRESTATION SOUS TRAITE	85 028,29	34 183,30	50 844,99	148,74
611100 PRESTATIONS EXTERNES DIVERSES	33,99		33,99	
616400 ASSURANCE RESPONS CIVILE	-850,00		-850,00	
622610 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	3 916,50	3 968,50	-52,00	-1,31
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	42,59	42,86	-0,27	-0,63
622800 REDEVANCE GESTION	6 840,00	6 840,00		
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS BA	950,21	1 199,61	-249,40	-20,79
Impôts, taxes et versements assimilés	660,00	362,00	298,00	82,32
635110 CET: Cotisations C F E	660,00	362,00	298,00	82,32
Dotation d'exploitation				
Autres charges	2,21	1,14	1,07	93,86
658100 CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	2,21	1,14	1,07	93,86
Total des charges d'exploitation (II)	96 623,79	46 597,41	50 026,38	107,36
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 664,21	6 843,88	2 820,33	41,21
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...	7 390,16	7 867,63	-477,47	-6,07
762700 REVENUS CREANCES IMMOBILISEES	7 390,16	7 867,63	-477,47	-6,07
Total des produits financiers (V)	7 390,16	7 867,63	-477,47	-6,07
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	6 502,00	6 979,64	-477,64	-6,84
661551 INT CPTES COURANTS ETS LIEES	6 502,00	6 979,64	-477,64	-6,84
Total des charges financières (VI)	6 502,00	6 979,64	-477,64	-6,84
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	888,16	887,99	0,17	0,02
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	10 552,37	7 731,87	2 820,50	36,48

Détail des Comptes

SOCIETE INFRASTRUCTURE LOUETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Accuse de réception en préfecture : 091-200017846-20241118-0055-2024-125-DE
Edition au 21/08/24
Date de télétransmission : 22/11/2024
Date de réception préfecture : 22/11/2024
Devise d'édition : €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Impôts sur les bénéfices * (X)	2 638,00	2 907,00	-269,00	-9,25
695100 IMPOTS/BENEFICE DE L'EXERCICE	2 638,00	2 907,00	-269,00	-9,25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	113 678,16	61 308,92	52 369,24	85,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105 763,79	56 484,05	49 279,74	87,25
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	7 914,37	4 824,87	3 089,50	64,03

5.6 - Annexe 7 : Rapport du commissaire aux comptes



KPMG SA
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes

Société Infrastructure Louette S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023
Société Infrastructure Louette S.A.S.
2 bis rue des Meuniers - 44220 Couëron

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92086 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes

Société Infrastructure Louette S.A.S.

2 bis rue des Meuniers - 44220 Couëron

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'Associée unique de la société Infrastructure Louette S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Infrastructure Louette S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- 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.

Nantes, le 5 avril 2024

KPMG SA

Stéphane BARON

Commissaire aux comptes

Bilan Actif

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149 618		149 618	167 295
TOTAL immobilisations financières :	149 618		149 618	167 295
ACTIF IMMOBILISÉ	149 618		149 618	167 295
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	609 108		609 108	595 809
Autres créances	2 195		2 195	7 846
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	611 303		611 303	603 655
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 363		9 363	93 757
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	9 363		9 363	93 757
ACTIF CIRCULANT	620 666		620 666	697 412
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	770 283		770 283	864 707

Bilan Passif

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	48 800	48 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 455	(370)
Résultat de l'exercice	7 914	4 825
TOTAL situation nette :	61 169	53 255
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	61 169	53 255
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	121 320	128 095
TOTAL dettes financières :	121 320	128 095
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 659	49 853
Dettes fiscales et sociales	554 150	599 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 635	222
TOTAL dettes diverses :	565 444	649 230
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	22 351	34 127
DETTES	709 115	811 453
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	770 283	864 707

Compte de Résultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	123		123	431
Production vendue de services	106 164		106 164	53 010
Chiffres d'affaires nets	106 288		106 288	53 441
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			106 288	53 441
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			95 962	46 234
TOTAL charges externes :			95 962	46 234
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			660	362
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	1
CHARGES D'EXPLOITATION			96 624	46 597
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			9 664	6 844

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 664	6 844
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	7 390	7 868
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 390	7 868
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 502	6 980
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 502	6 980
RÉSULTAT FINANCIER	888	888
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 552	7 732
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 638	2 907
TOTAL DES PRODUITS	113 678	61 309
TOTAL DES CHARGES	105 764	56 484
BÉNÉFICE OU PERTE	7 914	4 825

SASU SI LOUETTE

BILAN au 31 DECEMBRE 2023

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 (**En Euros**)
d'une durée de **12 mois**.

La société SI Louette a été créée afin de signer et d'exécuter le " Contrat de partenariat " conclu avec la CAESE, Communauté d'Agglomération de l'Étampois Sud Essonne, qui porte sur la conception, la réalisation (phase 1 du contrat) l'entretien, la maintenance et le gros entretien de renouvellement (phase 2 du contrat) de la liaison routière sur la commune d'Étampes en tracé neuf entre l'avenue de la Sablière et le giratoire situé sur la RD 191.

La mise à disposition de l'ouvrage, fin de la phase 1, a eu lieu le 20 octobre 2017.

A compter de cette date, la société SI Louette est chargée des prestations d'entretien et de la maintenance des ouvrages (phase 2 du contrat).

FAITS MAJEURS de L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'a marqué cet exercice social

NOTE 1 - PRINCIPES et METHODES COMPTABLES

1.1 - PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, ceci conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.2 - PRINCIPES COMPTABLES RETENUS

1.2.1.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Néant

1.2.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Néant

1.2.3.IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont constituées par la dette subordonnée actionnaire , prévue au contrat dans le plan de financement de l'ouvrage qui représente 5% du montant du projet. Elle fera l'objet d'un remboursement par la CAESE selon l'échéancier prévu au contrat et produira des intérêts financiers (redevance R 12).

1-2-4 -STOCKS ET TRAVAUX EN COURS Néant

1-2-5 -CREANCES & DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas; elles sont éventuellement dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

1-2-6 -DISPONIBILITES ET CONCOURS BANCAIRES

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

1-2-7 -PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général, les provisions pour risques et charges sont constituées de manière à prendre en compte les obligations de la société à l'égard de tiers dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie ou moins équivalente et dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie des ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation en tenant compte des informations disponibles et le cas échéant après consultation des experts et conseils de l'entreprise. Sur l'exercice 2023, aucune provision n'a été comptabilisée.

2-1 Immobilisations

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	167 295		
TOTAL immobilisations financières :	167 295		

TOTAL GÉNÉRAL	167 295		
----------------------	----------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		17 678	149 618	
TOTAL immobilisations financières :		17 678	149 618	

TOTAL GÉNÉRAL		17 678	149 618	
----------------------	--	---------------	----------------	--

2-2 Amortissements et Dépréciations

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS DEPRECEIEES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Inst techniques et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de Participations Autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL				

2-2-1 Crédit-Bail

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

2-3-1 État des Échéances des Créances et Dettes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	149 618	4 807	144 810
TOTAL de l'actif immobilisé :	149 618	4 807	144 810
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Avances et Acomptes versés sur commande			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	609 108	36 397	572 711
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 195	2 195	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	611 303	38 592	572 711
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	760 920	43 399	717 521
----------------------	----------------	---------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 659	9 659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	554 150	36 397	169 033	348 720
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	121 320	121 320		
Autres dettes	1 635	1 635		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 351	22 351		
TOTAL GÉNÉRAL	709 115	191 361	169 033	348 720

2-3-2 Charges à Payer

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	4 808 1 178
TOTAL	5 986

2-3-3 Charges et Produits Constatés d'Avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		22 351
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		22 351

2-3-4 Produits à Recevoir

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	3 175 285
TOTAL	3 175 285

2-4-1 Composition du Capital Social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	48,8
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	48,8

2-4-2- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

en Euros	Capitaux propres à l'ouverture	Résultat N	Affectation Résultat N-1	Autres Variations	Capitaux Propres à La clôture
Capital social	48 800				48 800
Réserve Légale					
Augmentation de capital					
Autres réserves					
Report à nouveau	-370		4 825		4 455
Résultat N		7 914			7 914
Résultat de l'exercice N-1	4 825		-4 825		
Dividendes					
CATITAUX PROPRES	53 255	7 914	0	0	61 169

2-5 Provisions Inscrites au Bilan

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations except. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées					
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges					
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES					

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation					
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION					

TOTAL GÉNÉRAL					
----------------------	--	--	--	--	--

Dont Dotations et Reprises	Dotations	Reprises
Exploitations		
Financières		
Exceptionnelles		
Autres		

2-6- IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS CHARIER , 2bis rue des Meuniers à Couëron établit des comptes consolidés dans
lesquels, les comptes annuels de notre société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale.

NOTE 3 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3-1- VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Le chiffre d'affaires de l'exercice peut s'analyser ainsi :

Prestations : redevances	106 164
Vente énergie	123

3-2- REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Les ventes ont été réalisées sur les marchés géographiques suivants :

France :	106 288
----------	---------

3-3- TRANSFERTS DE CHARGES Néant

3-4- OPERATIONS EN COMMUN Néant

3-5- RESULTAT EXCEPTIONNEL Néant

3-6- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE

La ventilation est la suivante :

	AVANT IMPOT	IMPOT	APRES IMPOT
Résultat courant	10 552	2 638	7 914
Résultat exceptionnel			0
Total	10 552	2 638	7 914

Les décalages temporaires existant entre l'assiette de l'impôt sur les bénéfices et certaines charges comptables occasionneraient un allègement de la dette future d'impôt de 0 Euros.

Conformément à l'option prise le 20 avril 2018, notre société est soumise au régime fiscal des groupes de sociétés, sous la société tête : SAS CHARIER AVENIR - 2 bis rue des Meuniers à Couëron.

L'impôt société comptabilisé dans l'exercice correspond à l'impôt dû sur notre propre résultat comme en l'absence d'option pour l'intégration .

3-7- REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Néant

3-8- EFFECTIFS

Néant

NOTE 4- AUTRES

4-1- ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés : Néant

Engagements reçus : Néant

Autres engagements : Néant

4-2- DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES Néant

4-3- AUTRES ENGAGEMENTS 2 566 177 €

Cession de créance professionnelle, créance cédée et acceptée
par la CAESE
Remboursement sur 20 ans selon échancier

5.7 - Annexe 8 : Rapport d'Infra Gestion



MISSION / THEME : Rapport Annuel CAESE

DATE : 29/03/2024

PROPOSITION DE LIVRABLE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023**I Cahier des charges – Extrait du CP**

« CHAPITRE VIII –CONTROLES ET SANCTIONS

33. CONTROLES

La CAESE a le droit de contrôler, sur pièces et sur place, les informations qui lui sont communiquées par le Titulaire, selon les obligations du Contrat. Plus largement, la CAESE a le droit de contrôler le respect des engagements contractuels du Titulaire et peut diligenter tous moyens à cette fin.

Ces contrôles seront facturés sur présentation de justificatifs au Titulaire dans la limite de cinquante mille (50 000) euros hors taxes jusqu'à la Date de Mise à Disposition Effective.

Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, la CAESE peut être représentée ou assistée par la personne de son choix.

Les contrôles effectués par la CAESE ne sauraient avoir pour effet de dégager le Titulaire de ses responsabilités au titre du présent Contrat, ni d'engager celle de la CAESE.

Les contrôles réalisés par la CAESE, dans le cadre de l'exécution du présent Contrat, ne sauraient, en aucune façon, lui conférer la qualité de maître d'ouvrage.

1. Production d'un rapport annuel

Le Titulaire produira un rapport chaque 31 mars, lequel comportera obligatoirement et notamment [...] une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre financier du Contrat, et comprenant, pour la durée restant à courir du Contrat :

- (i) un plan de financement ;
- (ii) un compte de résultat ;
- (iii) un plan de trésorerie ;
- (iv) l'évolution des Instruments de Fonds Propres et des Instruments de Dette ;
- (v) les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
 - a) Excédent brut d'exploitation,
 - b) Capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés,
 - c) Capacité d'autofinancement / investissement hors taxes,
 - d) Dettes financières / Fonds propres,
 - e) Dettes financières / capacité d'autofinancement,
 - f) Fonds propres / investissements hors taxes,
 - g) Résultat net / chiffre d'affaires ;

Chacun de ces états est détaillé par année et l'étude financière doit également comprendre des explications relatives aux écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente. »



II Note sur les écarts de l'exercice 2023

RAPPEL : Afin de mettre en parallèle la clôture de l'exercice de SI LOUETTE avec le modèle financier, les mises à jour suivantes ont été réalisées sur le modèle :

- suppression des loyers R1.1b et R1.2b du chiffre d'affaires ;
- réintégration du loyer R1.2b en produits financiers ;
- suppression de la charge d'intérêts liée à la dette Dailly.

II.1 Plan de financement

Nous constatons un écart de 19 820 € concernant le capital restant dû de la DSA au 31 décembre 2023. Cet écart correspond à la somme des éléments suivants :

- le versement additionnel au capital : un montant additionnel de 10 000 € a été versé au capital initial, réduit d'un dépassement du coût des travaux de 681,98 € ;
- les avances en compte courant : Charier SAS a accordé une avance de 35 000 € à la SI LOUETTE, permettant ainsi le règlement de la facture pour les travaux de maintenance et GER réalisés par Charier TP Sud. Fin décembre 2023, après la réception du paiement du dernier trimestre de la part de la commune, la SI LOUETTE a pu rembourser 30 000 € à Charier SAS. Il reste donc un solde de 5 000 € à régulariser ;
De plus, en décembre 2023, Charier SAS a encore accordé une avance de 1 000 € à la SI LOUETTE, nécessaire pour pouvoir procéder à la clôture le compte bancaire LCL ;
- le retard de perception du loyer DSA du 4T2023 d'un montant de 4 502,17 € dont le paiement est intervenu le 5 janvier 2024.

Par ailleurs, nous notons que l'écart de 401 € lié à l'échéance DSA 4T2022 que nous avons identifié dans le rapport annuel de 2022 a été régularisé.

A l'exception de ces écarts, l'échéancier prévisionnel de DSA est suivi normalement :

	2 023	2 023	
	Exercice soldé SI LOUETTE	Modèle financier INFRA GESTION	Ecart
	31/12/2023	31/12/2023	
Dailly	2 566	2 566	(0)
DSA	121,31973	101,49954	19,820
Capital	49	49	0

II.2 Trésorerie

La trésorerie de la SI LOUETTE a connu une baisse significative, passant de 93 757 € à la fin de 2022 à 9 363 € à la fin de 2023. Cette situation est dûe principalement au paiement d'une facture de Charier TP Sud pour des travaux de maintenance et GER, y compris la révision de ces postes, en novembre 2023. L'absence de facturation de cette partie (R2 GER) à la commune, prévue pour trimestre de 2024 selon l'échéancier, a provoqué un décalage de trésorerie.

Il est prévu que la situation de trésorerie de SI LOUETTE se normalise avec l'encaissement des loyers de la partie R2. Par ailleurs, les avances de Charier SAS seront remboursées dès que l'entreprise aura recouvré une trésorerie suffisante.

	2 023		2 023	
	Exercice soldé SI LOUETTE		Modèle financier INFRA GESTION	Ecart
	31/12/2023		31/12/2023	
Cumul N-1	94		42	52
Période	(84)		8	(92)
Cumul	9		50	(40)

II.3 Compte de résultat

Le compte de résultat de l'année 2023 est proche du prévisionnel. Nous observons une augmentation de l'EBE (+7k€) principalement liée à l'effet de l'indexation. Nous ne constatons pas d'autre élément notable au compte de résultat.

	2 023		2 023	
	Exercice soldé SI LOUETTE		Modèle financier INFRA GESTION	Ecart
	31/12/2023		31/12/2023	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	106		29	77
Total Produits d'exploitation			25	(25)
Total Charges d'exploitation	(96)		(50)	(46)
Valeur ajoutée	10		3	7
Impôts taxes et assimilés	(1)		-	(1)
Excédent Brut d'Exploitation	10		3	6
Amortissement	-		0	-
Autres produits	-		0	-
Résultat d'exploitation	10		3	6
Produits financiers	7		10	(2)
Intérêts Prêt DSA	(7)		(6)	(1)
Résultat avant impôts	11		8	3
Rappel réintégration au résultat fiscal des intérêts DSA non déductibles	-		(2)	2
Résultat fiscal	11		5	5
Impôt sur les Sociétés	(3)		(3)	1
Résultat net	8		4	4

II.4 Passif

Nous constatons un écart au niveau du passif (+19k€ de fonds propres). Cet écart est lié à la variation de l'encours de la DSA entre le modèle et les états financiers (cf II.1 Plan de financement).

	2 023		2 023	
	Exercice soldé SI LOUETTE		Modèle financier INFRA GESTION	Ecart
	31/12/2023		31/12/2023	
Dettes	2 566		2 566	(0)
Fonds propres	170		150	19

II.5 Soldes intermédiaires de gestion et ratios

Ci-dessous nous présentons les soldes intermédiaires de gestion ainsi que les ratios clefs. Nous ne constatons pas d'écart significatif outre les points évoqués en amont (robustesse du bilan et des opérations). A noter que la marge nette présentée n'est pas interprétable en l'état car le modèle prévisionnel ne tient pas compte des révisions réelles qui ont un impact particulièrement important en période inflationniste.

	2 023	2 023	Ecart
	Exercice soldé SI LOUETTE 31/12/2023	Modèle financier INFRA GESTION 31/12/2023	
Investissement et ratios			
Investissement	3 880	3 880	-
(a) Excédent Brut d'Exploitation	10	3	6
(b) CAF	10	4	6
(c) CAF / Investissement	0,3%	0,1%	0,2%
(d) Dettes / FP	15	17	- 2
(e) Dettes / CAF	252	624	(372)
(f) FP / Investissement	4,4%	3,9%	0,5%
(g) Résultat net / CA	7,4%	14,3%	-6,8%



III Tableau des prévisions

Nous présentons ci-dessous le tableau présentant année par année jusqu'en 2037 les flux prévisionnels de la société SI LOUETTE.

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035	31/12/2036	31/12/2037
(i) Plan de financement 31/12																			
Dailly	3 269	3 098	2 924	2 747	2 566	2 389	2 195	2 003	1 808	1 610	1 407	1 204	991	844	716	495	261	112	0
DSA	167	152	136	119	101	97	90	70	49	31	9	3	0	0	0	0	0	0	0
Capital	49	49	49	49	49	49	49	49	45	41	37	34	33	15	15	15	15	15	0
(iii) Trésorerie																			
Période	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Compte de Résultat																			
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	106	102	98	94	90	106	86	77	72	71	64	78	72	142	159	68	54	139	119
Total Produits d'exploitation	22	25	23	47	25	48	30	24	52	27	25	47	29	138	141	50	44	130	100
Total Charges d'exploitation	(49)	(51)	(49)	(72)	(50)	(97)	(64)	(50)	(78)	(56)	(52)	(96)	(66)	(250)	(281)	(104)	(90)	(265)	(203)
Valeur ajoutée																			
Impôts taxes et assimilés																			
Excédent Brut d'Exploitation	80	77	73	69	64	57	53	51	47	41	37	29	35	29	19	14	8	4	16
Amortissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits																			
Résultat d'exploitation	80	77	73	69	64	57	53	51	47	41	37	29	35	29	19	14	8	4	16
Produits financiers																			
Total Charges Financières	(73)	(69)	(65)	(61)	(57)	(53)	(49)	(45)	(40)	(35)	(30)	(26)	(22)	(18)	(15)	(12)	(8)	(4)	(1)
Résultat avant impôts	7	8	8	8	8	4	4	6	7	6	6	3	14	11	4	1	0	0	15
Rappel réintégration au résultat fiscal des intérêts DSA non déductibles	(4)	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
Résultat avant impôts	3	4	5	5	5	2	2	4	6	5	6	3	14	11	4	1	0	0	15
Impôt sur les Sociétés	(3)	(4)	(4)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)	(3)	(2)	(2)	(1)	(5)	(4)	(1)	(0)	(0)	(0)
Résultat net	4	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	1	12	7	0	0	0	0	15
(iv) Passif																			
Dettes	177	163	148	132	115	97	97	85	65	44	26	3	3	-	-	-	-	-	-
Fonds propres	49	49	49	49	49	49	49	49	49	45	41	37	34	33	15	15	15	15	15
(v) Soldes intermédiaires de gestion et ratios																			
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) Excédent Brut d'Exploitation	80	77	73	69	64	57	53	51	47	41	37	29	35	29	19	14	8	4	16
(b) CAF	4	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	1	12	7	0	0	0	(0)	15
(c) CAF / Investissement	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(d) Dettes / FP	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
(e) Dettes / CAF	43	40	36	32	28	90	57	20	15	12	7	3	0	-	-	-	-	-	-
(f) FP / Investissement	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
(g) Résultat net / CA	4%	4%	4%	4%	5%	1%	2%	5%	6%	5%	6%	1%	17%	5%	0%	0%	0%	0%	12%