

| Ville de Sucy-en-Brie  |   |   |
|------------------------|---|---|
| N°                     | C | C |
| Cabinet                |   |   |
| DGS                    | + | + |
| DMG                    |   | + |
| DST                    |   | + |
| DRH                    |   |   |
| DAEDD                  |   |   |
| DASS                   |   |   |
| Education              |   |   |
| Affaires Gales         |   |   |
|                        |   |   |
| Elus                   |   |   |
| <i>M. Cheffonville</i> |   |   |
|                        |   |   |
|                        |   |   |
|                        |   |   |
|                        |   |   |

Mairie de Sucy-en-Brie  
M. Christophe BOIN  
2 Avenue Georges Pompidou,  
94370 Sucy-en-Brie

Fontenay-sous-Bois le 31 juillet 2019

N/ref :MRD/PC/1907174  
Objet : Rapport annuel 2018

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le rapport annuel d'activité 2018 de SOGESUB.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.

Mathilde ROUX-DRESSEN  
Responsable de Département



**SOGESUB**

**Rapport sur l'exécution  
de la Délégation de  
Service Public**

**Exercice 2018**

**Chauffage Urbain de  
la Ville de SUCY-EN -  
BRIE**

## SOMMAIRE

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INTRODUCTION .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b>  | <b>SYNTHESE DE L'ANNEE.....</b>                            | <b>6</b>  |
| 2.1       | CHIFFRES CLES DE L'ANNEE.....                              | 6         |
| 2.2       | FAITS MARQUANTS PRINCIPAUX.....                            | 7         |
| 2.3       | PERFORMANCE SUR L'EXERCICE .....                           | 7         |
| <b>3</b>  | <b>DESCRIPTION DES OUVRAGES.....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>4</b>  | <b>FAITS MARQUANTS 2018.....</b>                           | <b>11</b> |
| 4.1       | FAITS MARQUANTS TECHNIQUES .....                           | 11        |
| 4.2       | AUTRES FAITS MARQUANTS.....                                | 11        |
| 4.3       | CLIMATOLOGIE .....                                         | 11        |
| <b>5</b>  | <b>TRAVAUX 2018.....</b>                                   | <b>13</b> |
| 5.1       | HISTORIQUE SUR LA GEOTHERMIE.....                          | 13        |
| 5.2       | CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION GEOTHERMALE .....        | 13        |
| 5.3       | TRAVAUX REALISES EN 2018.....                              | 14        |
| <b>6</b>  | <b>CLIENTELE DESSERVIE .....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>7</b>  | <b>CONDUITE ET GESTION DU RESEAU.....</b>                  | <b>17</b> |
| 7.1       | SUIVI ENERGETIQUE.....                                     | 17        |
| 7.2       | REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR POSTES DE LIVRAISON..... | 17        |
| 7.3       | CONSOMMATION EN COMBUSTIBLES DES CHAUFFERIES.....          | 18        |
| 7.4       | CONSOMMATION D'EAU DU RESEAU .....                         | 18        |
| <b>8</b>  | <b>EVOLUTION DU CONTRAT DE CONCESSION .....</b>            | <b>18</b> |
| 8.1       | EVOLUTION DE LA CLIENTELE DESSERVIE .....                  | 18        |
| 8.2       | AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION .....                     | 19        |
| <b>9</b>  | <b>SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES.....</b>            | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.....</b>                    | <b>20</b> |
| 10.1      | CONTINuite DU SERVICE.....                                 | 20        |
| 10.2      | ENVIRONNEMENT .....                                        | 20        |
| 10.3      | CONTROLES REGLEMENTAIRES .....                             | 20        |
| <b>11</b> | <b>POLITIQUE DE COMMUNICATION .....</b>                    | <b>21</b> |
| 11.1      | INFORMATIONS AUX USAGERS.....                              | 21        |
| 11.2      | TRAITEMENT DES RECLAMATIONS.....                           | 21        |
| 11.3      | JOURNEE PORTES OUVERTES.....                               | 21        |
| <b>12</b> | <b>COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL.....</b>                  | <b>22</b> |
| 12.1      | ANALYSE DU BILAN .....                                     | 22        |
| 12.2      | ANALYSE DU COMPTE D'EXPLOITATION.....                      | 23        |
| 12.3      | NOTE COMPLEMENTAIRE .....                                  | 28        |
| 12.4      | SYNTHESE .....                                             | 29        |

## ANNEXES

- Annexe 1 Répartition des consommations par poste de livraison
- Annexe 2 Suivi des visites réglementaires
- Annexe 3 Tableau des immobilisations et des amortissements
- Annexe 4 Compte d'exploitation 2018
- Annexe 5 Résultat avant impôt et résultat avant impôt cumulé depuis le démarrage de la DSP

---

- Annexe 6 Tarifs moyens par abonnés sur l'année 2018

---

- Annexe 7 Détail des dépenses de GER
- Annexe 8 Calcul 2018 de la redevance d'occupation du domaine public concédé
- Annexe 9 Bilan fiscal

**SOGESUB**  
**Esplanade du Château**  
**Avenue Georges Pompidou**  
**94370 SUCY EN BRIE**

### *Vos Interlocuteurs*

---

- **DEPANNAGES**

Heures ouvrables

☎ 0811 20 20 24

Nuits, Week-end et jours fériés

☎ 0811 20 20 24

- **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OU ADMINISTRATIFS, DEVIS, TRAVAUX**

- **RESPONSABLE RESEAU DE CHALEUR**

**Nicolas BLANES**

Adresse

Esplanade du Château  
Avenue Georges Pompidou  
94370 SUCY EN BRIE

Téléphone

01 45 90 73 31

Fax

01 45 90 81 62

e-mail

nicolas.blanes@engie.com

- **RESPONSABLE DE DEPARTEMENT**

**Mathilde ROUX-DRESSEN**

e-mail

mathilde.roux-dressen@engie.com

- **INGENIEUR D'EXPLOITATION**

**Mars SALINESI**

e-mail

marc.salinesi@engie.com

- **RESPONSABLE DE GESTION**

**Nathalie AGASSE**

e-mail

nathalie.agasse@engie.com

- **GESTIONNAIRE DE CONTRAT**

**Roland ULRICH**

e-mail

roland.ulrich@engie.com

- **RESPONSABLE COMMERCIAL**

**Marion VIGNEULLE**

e-mail

marion.vigneulle@engie.com

## 1 INTRODUCTION

---

Le présent dossier a été établi par la Société SOGESUB pour présenter à la Ville de SUCY EN BRIE le rapport de délégation de service public du chauffage urbain pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

La société SOGESUB exerce la Délégation du Service Public de chauffage urbain dans le cadre de la Convention de Concession conclue par la ville de SUCY EN BRIE en date du 1<sup>er</sup> janvier 2007 pour une durée de 18 ans.

Les éléments d'information relatifs aux contrôles techniques et financiers auxquels est soumis le délégataire de service public sont réunis dans le présent rapport.

Ce rapport annuel se réfère donc :

- aux dispositions contractuelles de la Convention de Concession,
- aux dispositions de l'Article 40-1 de la Loi du 29 janvier 1993 (dite Loi SAPIN) résultant de l'Article 2 de la Loi du 8 février 1995.

## 2 SYNTHÈSE DE L'ANNÉE

---

### 2.1 CHIFFRES CLES DE L'ANNÉE

**2 315** Degrés Jour Unifiés

*Rigueur de la saison hivernale*

**27 521** MWh thermiques

*Ont été livrés sur l'année aux abonnés du réseau de chaleur.*

**71,08** euros T. T. C. (Moyenne R1+R2)

*Représente le prix moyen payé par les abonnés du réseau de la ville pour chaque MWh consommé*

**26 155** kW

*Est la puissance totale souscrite par l'ensemble des abonnés du réseau de chaleur*

**23** postes de livraison

*Délivrent la chaleur aux abonnés*

**3000** équivalents-logements

*Sont alimentés par le réseau de chaleur*

**87%**

*Est la part d'énergie produite à partir d'énergie renouvelable géothermale*

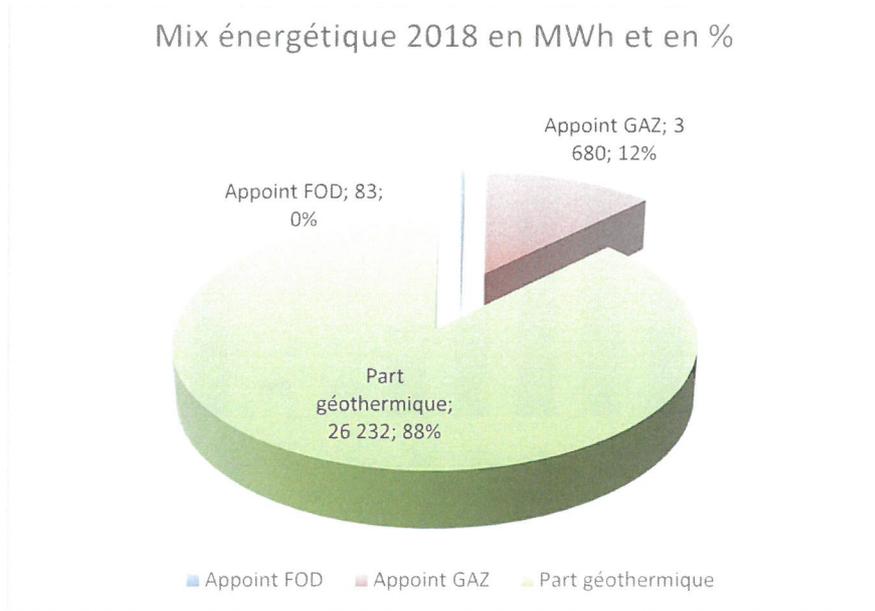
## 2.2 FAITS MARQUANTS PRINCIPAUX

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mars 2018    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fuite sur le réseau primaire en amont du GS Fosse Rouge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avril 2018   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fuite sur le compensateur de GSUC1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juin 2018    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diagraphie sur les puits injecteurs</li> <li>➤ Fuite primaire impactant la résidence Les jardins de Van Gogh : mise en place d'une chaudière mobile</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Juillet 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modernisation des têtes de puits</li> <li>➤ Remplacement automate centrale</li> <li>➤ Démarrage des travaux sur le puits GSUC3 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retrait du TCTFP</li> <li>- Curage</li> <li>- Diagraphie</li> <li>- Réparations des percements</li> </ul> </li> </ul> |
| Octobre 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Allumage du chauffage en moyenne le 05/10/2018</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

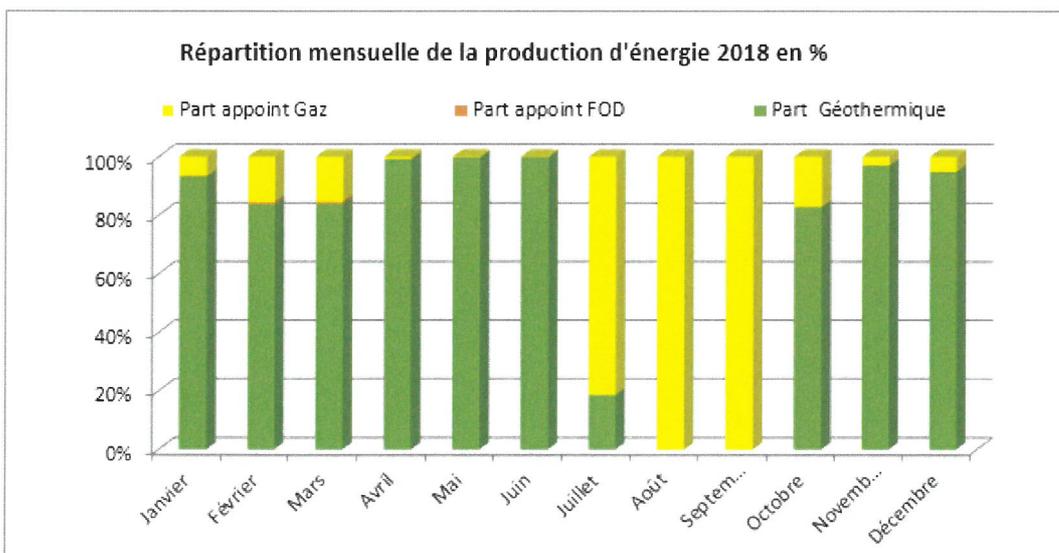
## 2.3 PERFORMANCE SUR L'EXERCICE

Les données relatives à la performance opérationnelle ainsi que les indicateurs témoignant de la qualité de service du délégataire sont présentés ci-dessous :

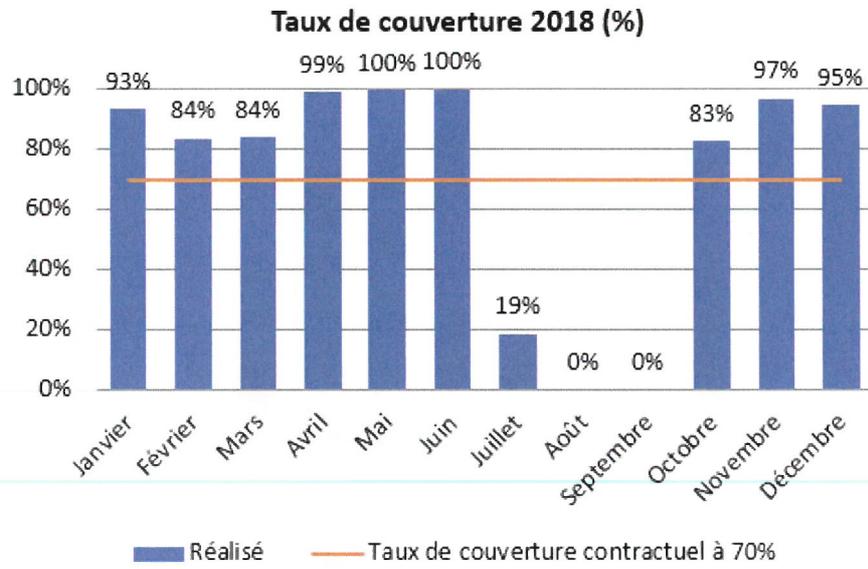
| Performance opérationnelle             |                                                 | Valeur | Unité          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|
| Caractéristiques techniques du service | Vente de chaleur                                | 27 521 | MWh            |
|                                        | Evolution de la puissance souscrite sur l'année | 0      | kW             |
|                                        | Taux de couverture contractuel                  | 70     | %              |
|                                        | Taux de couverture atteint                      | 87     | %              |
| Performance environnementale           | Pertes réseau                                   | 2 473  | MWh            |
|                                        | Appoints d'eau                                  | 424    | m <sup>3</sup> |
| Accidentologie                         | Nombre d'accidents du travail                   | 0      |                |
|                                        | Taux de Fréquence                               | 0      |                |
|                                        | Taux de Gravité                                 | 0      |                |



Le taux de couverture de la géothermie en 2018 est le plus haut atteint depuis 2011.



Le work over de l'été 2018 a un impact fort sur le taux de couverture de la géothermie durant cette période.



### 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

---

#### Installations de production

La production de chaleur alimentant le réseau urbain de SOGESUB est assurée par :

|                           | Puissance installée |
|---------------------------|---------------------|
| ☒ Centrale Géothermique   | 10 000 kW           |
| ☒ Chaufferie Cité Verte A | 8 800 kW (GAZ)      |
| ☒ Chaufferie Cité Verte B | 6 000 kW (GAZ)      |
| ☒ Chaufferie Fosse Rouge  | 4 290 kW (FOD)      |

#### Installations réseau

La distribution est assurée par un réseau primaire, dont le fluide est véhiculé par des pompes à débit variable :

- Type : Eau Chaude,
- Pression : 6 bars,
- Température départ : 72 à 90° C.

Les tuyauteries constituant le réseau primaire de SOGESUB cheminent en souterrain, principalement sous les voiries publiques.

- Longueur réseau : 5 km
- Nombre de chambres de vannes : 17

#### Sous-stations

Le réseau dessert :

- sous-stations primaires : 23
- puissance souscrite totale : 26 155 kW

Le fonctionnement des sous-stations (postes de livraison) varie suivant le type d'émetteurs dont sont équipés les abonnés :

- émetteurs Haute Température,
- émetteurs Basse Température.

## 4 FAITS MARQUANTS 2018

---

### 4.1 FAITS MARQUANTS TECHNIQUES

L'année 2018 a été marquée par des travaux importants sur le puits producteur GSUC3.

En effet, le triplet de Sucy-en-Brie, du fait de sa nature, des vitesses de fonctionnement, de l'évolution des caractéristiques de l'eau du Dogger et de sa température d'exhaure, présente des marques de corrosion sur les équipements de la réinjection très rapidement et des dépôts sont remontés.

Des actions de fiabilisation importantes ont été mises en place, avec des résultats concluants.

---

Au niveau du réseau de distribution, celui-ci est vieillissant et subit les mouvements du sol qui fragilisent les canalisations en résine, notamment au niveau des points fixes (coudes et croisements). De plus, le fait d'avoir 3 tubes sur plusieurs zones multiplie la longueur effective des tuyauteries et donc les risques de fuite.

### 4.2 AUTRES FAITS MARQUANTS

L'équipe d'exploitation a été marquée par un certain nombre de mouvements en 2017, elle s'est stabilisée en 2018.

Les travaux de GER ont été particulièrement nombreux cette année, du fait du vieillissement des équipements en place.

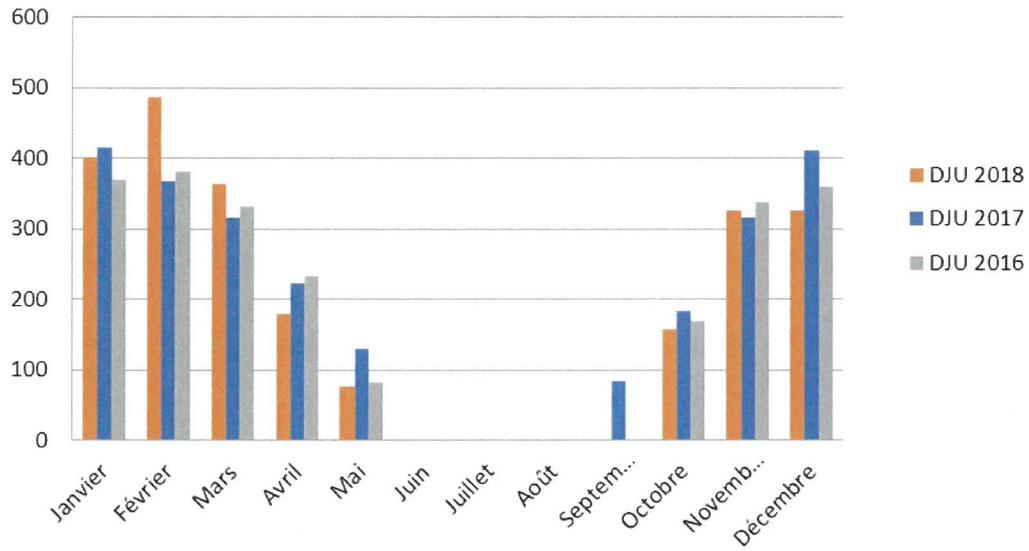
### 4.3 CLIMATOLOGIE

En 2018, le nombre de DJU a été de 2315 (valeurs relevées à la station météorologique d'Orly). La date d'arrêt moyenne du chauffage a été le 15/05/2018 et la date de remise en service le 05/10/2018.

Cette valeur est à comparer aux DJU trentenaires 1971-2000, soit 2 410 DJU et aux conditions climatiques de l'année précédente 2 451 DJU sur la même période (saison de chauffe uniquement).

En conclusion, l'année 2018 a été moins rigoureuse que la moyenne des années 1971-2000 et que l'année 2017.

**Données climatiques en DJU  
(saison de chauffe)**



On peut noter un mois de février particulier rigoureux et un mois de décembre plutôt doux, facilitant la valorisation de la géothermie.

## 5 TRAVAUX 2018

---

### 5.1 HISTORIQUE SUR LA GEOTHERMIE

Les installations géothermiques de Sucy-en-Brie fonctionnent en triplet depuis janvier 2009. Les opérations majeures effectuées sur ce triplet sont détaillées ci-dessous :

- Rechemisage intégral de GSUC-1 en décembre 2011
- Travaux d'étanchéité de la tête de puits au cours de l'été 2014
- Remplacement en juin 2014 de la pompe exhauve mise en place en 2013 dans GSUC3
- Curage et acidification de GSUC1 et GSUC2, remplacement des pompes et des vannes maîtresse de juin à septembre 2015
- Diagraphies réglementaires en juillet 2015 sur les puits GSUC1 et GSUC2
- Remplacement de la liaison géothermale par des conduites en inox 316L, remplacement des échangeurs de chaleur, des filtres et de la pompe de réinjection, de septembre à novembre 2015
- Remplacement de la pompe exhauve en décembre 2017 suite à une panne
- Diagraphies réglementaires des puits GSUC1 et GSUC2 en juin 2018
- Acidification de GSUC1 en juillet 2018
- Remplacement du TCTFP, curage, diagraphie et réparation de percements sur le producteur GSUC3 de juillet à septembre 2018
- Rechemisage du puits producteur GSUC3 en juillet 2019, remplacement de la pompe exhauve

### 5.2 CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION GEOTHERMALE

La température de l'eau géothermale est stable, autour de 77,5°C.

En raison de l'acidification de GSUC1, et du curage et acidification de GSUC3, les consommations électriques liées aux pompes géothermales ont diminué.

La pression d'injection est stable pour le puits GSUC2.

Les teneurs en fer et vitesses de corrosion ont augmenté après la remise en service du puits fin septembre, mais cela est habituel après un work over. En fin d'année, les mesures effectuées indiquent que les processus de corrosion sont maîtrisés.

La pompe exhauve a un débit minimum de 120m<sup>3</sup>/h. En période estivale ou dans les périodes de redoux, ce point de fonctionnement est limitant, car cela oblige à fonctionner avec un débit géothermale largement supérieur au débit sur le réseau de distribution primaire. Les performances globales de la géothermie (COP et pincement d'échangeurs) sont alors moins bonnes.

### 5.3 TRAVAUX REALISES EN 2018

#### 5.3.1 Puits producteur

Fin novembre 2017, la pompe exhauve s'est arrêtée de fonctionner et n'a pas pu être redémarrée alors qu'elle n'avait que 2 ans (durée de vie moyenne 4-5 ans). Après analyse des relevés techniques, échanges avec le fournisseur de la pompe et venue d'un expert, un lien a été établi entre les différents incidents.

En effet, suite à l'inondation de septembre, plusieurs redémarrages de la pompe exhauve ont été réalisés afin de tester l'ensemble de la chaîne de sécurité, remplacer les équipements impactés par l'inondation et régler les paramètres de fonctionnement. De plus, des remontées de dépôts ont à nouveau été constatées, générant des arrêts automatiques de la pompe exhauve.

Ces multiples arrêts/redémarrages consistent en facteur de diminution de la durée de la vie de la pompe exhauve.

Lors du retrait de la pompe exhauve, la réglementation impose de réaliser une diagraphie sur le puits producteur. Pour réaliser cette opération, il est nécessaire de sortir le tube de traitement de fonds de puits pour faire descendre l'appareil rotatif de diagraphie.

Le tube n'a pas pu être sorti du puits en décembre car collé à la paroi du tube par les dépôts.

Par conséquent, une opération majeure a été réalisée en 2018, avec une machine de work-over pour :

- Ressortir la nouvelle pompe exhauve (et en faire sa maintenance rendue obligatoire par sa sortie)
- Forcer la sortie du tube de traitement de fonds de puits (via un harponnage)
- Curer le puits producteur
- Réaliser la diagraphie réglementaire
- Remettre en place la pompe et effectuer la mise en service du puits

La diagraphie réglementaire a mis en évidence des percements sur la longueur du puits. Leur réparation a été obligatoire et a prolongé la durée du chantier de work over. Malgré les réparations effectuées, la DRIEE impose un rechemisage l'été suivant, en 2019.

Un rechemisage consiste à insérer dans la canalisation existante un nouveau tube de diamètre inférieur. Le nouveau tube garantit l'intégrité du puits. Diverses possibilités existent pour un rechemisage et une étude a été passée en 2018 pour déterminer quelle technologie est la plus adaptée au puits GSUC3.

### 5.3.2 Puits injecteur

Conformément aux fréquences réglementaires, les diagraphies ont été réalisées sur les puits de réinjection en juin 2018.

Des travaux de modernisation des têtes de puits ont également été réalisés :

- Motorisation des vannes maitresses
- Mise en place d'une détection H2S
- Ventilation mécanique des caves
- Remplacement éclairage
- Remplace puisard et pompes puisard
- Modification de la dalle pour pouvoir tuer les puits de l'extérieur

**6 CLIENTELE DESSERVIE**

Le tableau ci-après présente l'ensemble des abonnés et des puissances souscrites en 2018.

| N° installation | Nom installation                      | Puissance souscrite (kW) |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5370000302      | AFUL Cite Verte A                     | 3 323                    |
| 5370000303      | AFUL Cité Verte B                     | 3 669                    |
| 5370000304      | Résidence "Les Monrois"               | 1 585                    |
| 5370000305      | Rés. "Les Jardins de Sucy"            | 702                      |
| 5370000306      | RPA "Cite Verte"                      | 580                      |
| 5370000307      | ASL Les Monrois (Fosse Rouge)         | 7 880                    |
| 5370000308      | GS "Cité Verte" (Château)             | 520                      |
| 5370000309      | GS "Fosse Rouge"                      | 545                      |
| 5370000311      | Château de Sucy                       | 400                      |
| 5370000313      | Centre Administratif                  | 420                      |
| 5370000314      | Château de Haute Maison               | 215                      |
| 5370000316      | Rés. Du Val de Marne                  | 1 625                    |
| 5370000317      | Résidence "Les Iris"                  | 200                      |
| 5370000318      | Rés. "Symphonie lot A"                | 103                      |
| 5370000319      | Rés. "Symphonie lots B et C"          | 235                      |
| 5370000320      | Rés. "Le Clos de Pacy"                | 712                      |
| 5370000321      | Salle Jean-Marie Poirier              | 250                      |
| 5370000322      | Médiathèque Municipale                | 150                      |
| 5370000323      | Foyer Delayat (Maison des Séniors)    | 150                      |
| 5370000324      | Rés. Côté Château - Bât. A/B/C/D et M | 490                      |
| 5370000325      | Rés. Côté Château - Bât. E/F          | 210                      |
| 5370000326      | Rés. "Les Jardins de Van Gogh"        | 530                      |
| 5370000402      | Cité Verte A Logirep                  | 1661                     |
| Total           |                                       | 26 155                   |

## 7 CONDUITE ET GESTION DU RESEAU

### 7.1 SUIVI ENERGETIQUE

Le tableau de suivi énergétique portant sur l'année civile 2018 est visible ci-dessous :

|              | Géothermie               |                                              |                   | Autres sources d'énergie |                  |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
|              | Volume de fluide extrait | Consommation électrique liée à la géothermie | Part Géothermique | Part appoint FOD         | Part appoint Gaz |
| Janvier      | 137 485                  | 253 236                                      | 4 067             | 0                        | 291              |
| Février      | 140 042                  | 274 970                                      | 4 354             | 43                       | 804              |
| Mars         | 161 616                  | 291 412                                      | 4 601             | 39                       | 843              |
| Avril        | 116 902                  | 168 533                                      | 2 084             | 1                        | 17               |
| Mai          | 115 688                  | 137 450                                      | 1 518             | 0                        | 3                |
| Juin         | 71 164                   | 111 164                                      | 463               | 0                        | 1                |
| Juillet      | 11 675                   | 28 926                                       | 75                | 0                        | 327              |
| Août         | 0                        | 8 565                                        | 0                 | 0                        | 425              |
| Septembre    | 0                        | 5 110                                        | 0                 | 0                        | 424              |
| Octobre      | 83 562                   | 90 235                                       | 977               | 0                        | 203              |
| Novembre     | 154 417                  | 199 756                                      | 4 236             | 0                        | 132              |
| Décembre     | 145 674                  | 215 638                                      | 3 857             | 0                        | 210              |
| <b>Total</b> | <b>1 138 225</b>         | <b>1 784 995</b>                             | <b>26 232</b>     | <b>83</b>                | <b>3 680</b>     |

|                                                                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nombre d'équivalent logements raccordés au réseau de chaleur                                                                              | 3 000 |
| Taux de couverture (pourcentage d'énergie thermique fournie par la géothermie par rapport à l'énergie thermique totale fournie au réseau) | 87,5% |

Le taux de couverture est conforme aux attentes après les travaux réalisés en 2015. La géothermie n'a pas produit une grande partie de l'été à cause des travaux sur le puits producteur.

### 7.2 REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR POSTES DE LIVRAISON

Le détail des consommations par sous-station vous est présenté en **annexe 1**.

### 7.3 CONSOMMATION EN COMBUSTIBLES DES CHAUFFERIES

Les consommations des différentes chaufferies vous sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Janv.                                                 | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| Chaufferie Cité Verte A (en MWh PCI entrée chaudière) |       |      |       |     |      |       |      |       |      |      |      |       |
| 310                                                   | 759   | 835  | 21    | 5   | 3    | 440   | 589  | 560   | 200  | 159  | 228  | 4 108 |
| Chaufferie Cité Verte B (en MWh PCI entrée chaudière) |       |      |       |     |      |       |      |       |      |      |      |       |
| 55                                                    | 163   | 108  | 0     | 0   | 1    | 7     | 0    | 2     | 48   | 9    | 17   | 410   |
| Chaufferie Fosse Rouge (en MWh PCI entrée chaudière)  |       |      |       |     |      |       |      |       |      |      |      |       |
| 0                                                     | 51    | 46   | 1     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 97    |
| Total                                                 |       |      |       |     |      |       |      |       |      |      |      |       |
| 365                                                   | 972   | 988  | 22    | 5   | 4    | 447   | 589  | 561   | 248  | 169  | 245  | 4 615 |

### 7.4 CONSOMMATION D'EAU DU RESEAU

Les consommations d'eau facturées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

|           | Compteur<br>Face rue<br>Churchill/<br>avenue<br>Pompidou |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Janvier   | 26                                                       |
| Février   |                                                          |
| Mars      |                                                          |
| Avril     | 159                                                      |
| Mai       |                                                          |
| Juin      |                                                          |
| Juillet   | 136                                                      |
| Août      |                                                          |
| Septembre |                                                          |
| Octobre   | 57                                                       |
| Novembre  |                                                          |
| Décembre  | 46                                                       |
| Total     | 424                                                      |

## 8 EVOLUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

### 8.1 EVOLUTION DE LA CLIENTELE DESSERVIE

#### Perspectives de raccordement

Le Projet ICADE « Les Toiles » (78 logements) sera raccordé à l'été 2019. La mise en service est prévue au dernier trimestre 2019.

La convention de raccordement pour la ZAC du Centre-Ville a été signée en janvier 2019. Le premier lot devrait être mis en service au deuxième semestre 2020.

Les raccordements des lots de cette ZAC s'étalent sur plusieurs années de 2020 à 2026. Certains raccordements nécessitent de dévoyer certains tronçon du réseau actuel.

Il est à noter que SOGESUB étudie les possibilités d'amélioration du réseau primaire en tenant compte des extensions, de l'état du réseau et des attentes sur les réseaux secondaires de CVA, CVB et Fosse Rouge.

## 8.2 AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION

A fin 2018, l'avenant n°4 au contrat de concession est toujours en attente de jugement par le Tribunal Administratif.

## 9 SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

La sécurité des biens et des personnes est, depuis toujours, un objectif majeur pour SOGESUB.

L'engagement et l'implication de l'ensemble des collaborateurs sont nécessaire pour parvenir à notre objectif ultime : le « **zéro accident** ».

Les indicateurs de suivis de manière continue sont :

- Le taux de fréquence (TF) qui permet de suivre l'évolution des accidents avec arrêt,
- Le taux de gravité (TG) qui reflète le nombre de jours d'arrêt de travail consécutifs à un tel accident.

Ils se calculent de la manière suivante :

$$TF = \frac{\text{Nombre d' AT avec arrêt}}{\text{Nombre d' heures travaillées}} \times 1000000$$

$$TG = \frac{\text{Nombre de jours d' arrêts}}{\text{Nombre d' heures travaillées}} \times 1000$$

Aucun collaborateur travaillant pour SOGESUB n'a eu d'accident de travail au cours de l'année 2018 :

| 2018    | TF | TG |
|---------|----|----|
| SOGESUB | 0  | 0  |

## 10 EXECUTION DU SERVICE PUBLIC

---

### 10.1 CONTINUITE DU SERVICE

L'année 2018 s'est déroulée sans incident majeur. Le work over du puits producteur n'a pas eu d'impact sur la fourniture car les chaufferies gaz ont pris le relais de la géothermie.

Deux fuites ont eu lieu :

- Mars 2018 : fuite à l'entrée du Groupe Scolaire Fosse Rouge. La réparation a pu être effectuée dans la journée. Cet événement ayant eu lieu pendant les vacances scolaires, il n'y a pas d'impact pour les usagers.
- Juin 2018 : fuite sur le secteur de Fosse Rouge, au niveau du tronçon alimentant la Résidence Les Jardins de Van Gogh. Une chaufferie mobile a pu être mise rapidement en place pour produire de l'eau chaude pour les résidents.

### 10.2 ENVIRONNEMENT

L'atteinte d'un taux de couverture supérieur de 87% a permis d'éviter l'utilisation de combustible fossile à hauteur de 26 GWh, ce qui représente la circulation d'environ 3000 véhicules par an.

Le contenu CO2 du réseau pour l'année 2018 est de 0,032 tonnes CO2/MWh vendu.

L'exploitation des installations génère des déchets industriels banaux et spéciaux qu'il convient de traiter. L'équipe recherche actuellement d'autres solutions pour améliorer la gestion de ces déchets liquides et solides.

### 10.3 CONTROLES REGLEMENTAIRES

La réglementation impose différents types de contrôles réglementaires (en fonctionnement, à l'arrêt, etc.), sur plusieurs équipements de la chaufferie, notamment les installations électriques ainsi que le matériel de lutte contre l'incendie.

L'ensemble des contrôles effectués en 2018 sur les équipements en chaufferie se trouve en **annexe 2** (supports papier consultables à la centrale).

## 11 POLITIQUE DE COMMUNICATION

### 11.1 INFORMATIONS AUX USAGERS

Nous nous efforçons de réduire la durée de nos interventions et dans le cadre de nos programmes de maintenance, de prévenir les riverains par voie d'affiche, des dates d'engagement et d'achèvement prévisionnelles des travaux (panneaux d'informations).

Ainsi, avant chaque phase de travaux, des panneaux explicatifs sont affichés dans les halls d'entrée des immeubles concernés. Les dates de coupure, pour entretien technique annuel, sont communiquées à chaque abonné et par avis collectif, aux usagers concernés, avec un préavis minimal de dix jours.

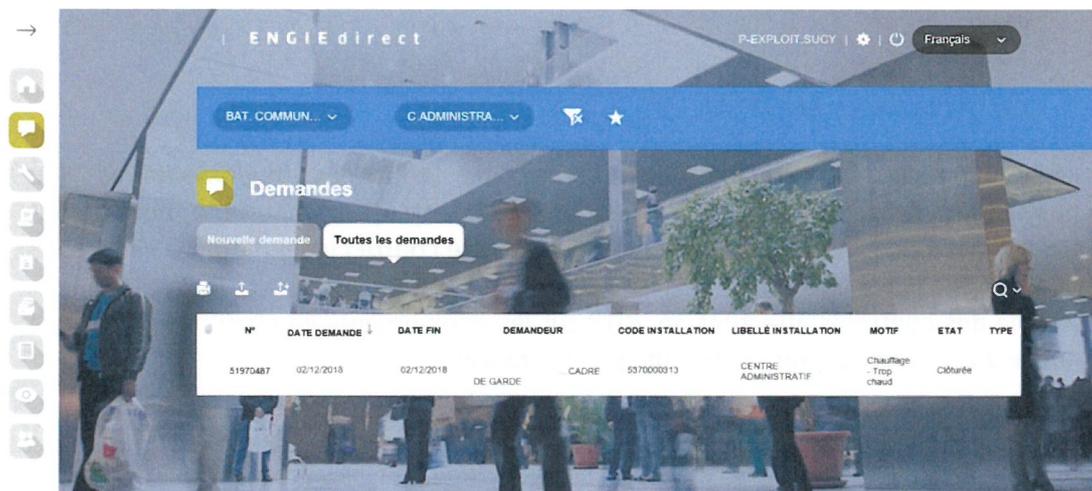
Le site internet est mis à jour régulièrement en reprenant l'actualité du réseau : <http://sucy-en-brie.reseau-chaueur.fr>

### 11.2 TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Une plateforme d'appels est mise à disposition des usagers pour recevoir leur réclamation, s'assurer de la prise en charge de la réclamation par un technicien et tracer la réclamation dans un outil informatique.

En 2019, il est prévu de proposer aux abonnés qui le souhaitent un accès à un espace client dédié via la plateforme ENGIE Direct : cette plateforme permet de consulter les factures et de réaliser des demandes d'intervention en ligne.

Espace ENGIE Direct :



### 11.3 JOURNEE PORTES OUVERTES

Notre centrale a ouvert ses portes au public le 16 septembre.

## 12 COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL

---

### 12.1 ANALYSE DU BILAN

Le bilan est présenté en **annexe 9**.

#### 12.1.1 Analyse de l'actif

##### **Immobilisations**

Les immobilisations de SOGESUB sont comptabilisées pour un montant brut de 11 571 k€. Le détail des immobilisations est présenté en **annexe 3**.

##### **Stocks**

Cette rubrique correspond à la valorisation du stock de fioul qui s'élève à fin décembre à 19 k€.

##### **Créances**

Ce poste comprend les éléments suivants :

- Créances clients pour un montant de 562 k€
- Autres créances : créances sur l'état et autres collectivités Publiques (TVA, dégrèvements à prévoir) : 381 k€

#### 12.1.2 Analyse du passif

##### **Capitaux propres**

Le total des capitaux propres s'élève pour l'année 2018 à – 3 425 k€, en diminution de 1 200 k€ par rapport à l'année 2017 en raison du résultat négatif de l'exercice qui vient augmenter négativement le report à nouveau.

##### **Emprunts et dettes auprès d'établissement de crédit**

Ce poste reprend principalement le montant du financement mis en place au cours de l'exercice 2010 pour un montant initial de 5 855 k€ (3 028 k€ pour 2017).

##### **Emprunts et dettes financières divers**

Ce poste correspond à la dette de SOGESUB vis-à-vis du Groupe ENGIE. Ce poste s'élève à 5 437 k€ au terme de l'exercice 2018.

## 12.2 ANALYSE DU COMPTE D'EXPLOITATION

Le compte d'exploitation vous est présenté en **annexe 4**.

### 12.2.1 Principes adoptés pour la constitution des provisions et des reprises

#### ***Préambule***

La comptabilité de la société SOGESUB est tenue dans un outil comptable et de gestion commune à toutes les entités qui composent la société Engie Energie Services. Les arrêtés des comptes sont réalisés trimestriellement et en milieu de mois afin de répondre aux délais fixés par le Groupe Engie pour la consolidation de toutes ses entités. Aussi, pour chaque arrêté des comptes l'ensemble des charges et des produits du mois en cours est estimé.

#### ***Energie***

Les produits et les charges du mois d'arrêté des comptes sont estimés (factures à établir ou à recevoir) sur la base de la consommation théorique du mois (modélisation des consommations) ramené au nombre de degrés jour.

#### ***Exploitation***

Chacun des postes de produits et de charges d'exploitation sont estimés en 12<sup>ème</sup>. Pour les charges qui couvrent deux exercices (ex : assurances du 01/07/N à 30/06/N+1), des régularisations de type charges constatées d'avance ou produits constatés d'avance sont comptabilisées.

#### ***Garantie totale***

Un logiciel dédié permet le calcul des dotations et reprises GER. Le plan de dépenses GER qui a été fixé dans le contrat de concession est renseigné dans le système. A chaque exercice les dotations sont constituées annuellement à partir du rapport entre le montant cumulé des dépenses du plan et la durée de la concession. Les dépenses GER comptabilisées chaque année entraînent une reprise à hauteur du montant enregistré selon le disponible de provision.

[L'inventaire complet des dépenses a été révisé début 2018 permettant de revoir l'ensemble des provisions.](#)

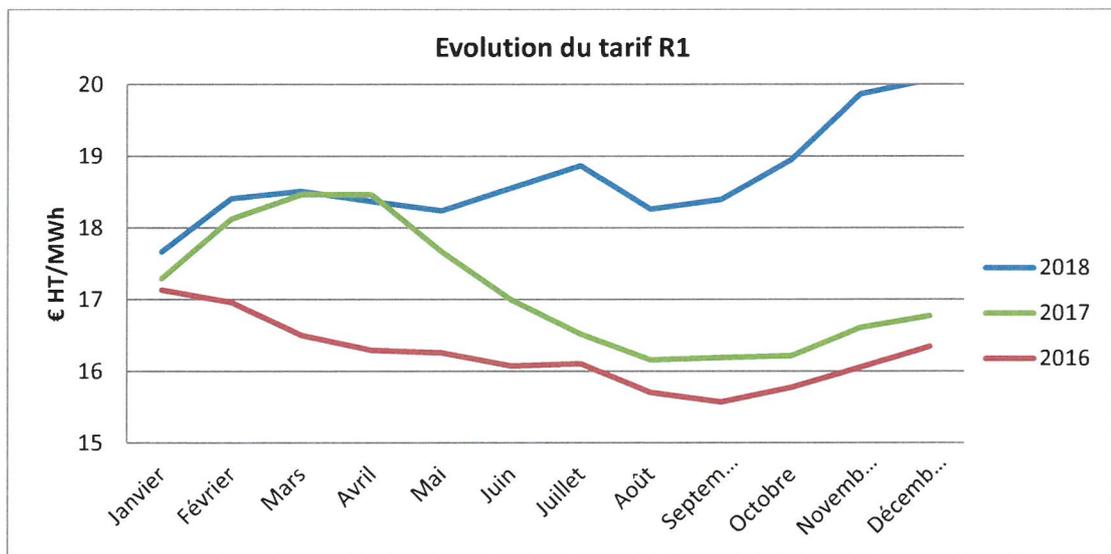
12.2.2 Produits d'exploitation

**Ventes R1 et R2**

Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires issu de la facturation aux abonnés s'élève à **1 837 k€ HT** répartis comme suit :

- **R1 : 519 k€ HT**

Le prix moyen est ainsi de 18,87 € HT/MWh contre 17,31 € HT/MWh en 2017, soit une hausse de 9%. Cette hausse s'explique par les hausses des indices. Ceci explique l'augmentation du chiffres d'affaires R1 alors que les ventes sont moins importantes qu'en 2017, du fait d'une moindre rigueur climatique.



- **R2 : 1 318 k€ HT**

Le prix moyen est ainsi de 50,40 € HT/kW contre 49,71 € HT/kW en 2017, soit une augmentation de 1,4 % due aux évolutions des indices.

Le prix moyen des redevances R1 et R2 pour chaque abonné est présenté en **annexe 6**.

Le prix moyen de vente de la chaleur aux abonnés est sur cette exercice de 66,76 € HT/MWh. La hausse du prix moyen s'explique par l'augmentation du R1 unitaire et par la baisse des quantités vendues (qui mécaniquement fait monter le prix moyen des réseaux ayant un chiffres d'affaires R2 prépondérant par rapport au chiffres d'affaires R1).

**Reprises sur provisions GER**

Le montant des reprises de provisions GER pour l'exercice 2018 s'élève à 98 k€. Ce montant est lié à l'inventaire comptable qui a dû être remis à jour afin d'adapter le plan prévisionnel de GER sur la durée globale de la DSP.

**Autres produits**

Ce poste représente la refacturation des charges d'électricité sur les résidences concernées (Fosse Rouge, Cité Verte A, Cité Verte B).

Nous notons également pour l'année 2018, un remboursement d'assurance d'un montant de 282 k€ qui se décompose comme suit :

- 58 k€ au titre du sinistre de septembre 2017 (inondation centrale)
- 224 k€ pour le sinistre de décembre 2017 (casse pompe) associé aux conséquences du sinistre de septembre

**12.2.3 Charges d'exploitation****Energie primaire**

L'exercice 2018 présente par rapport à 2017 une baisse des charges de gaz, de FOD et d'électricité liées à une meilleure valorisation de la géothermie. Il est à noter que le rechemisage du puits producteur en 2019 pourra avoir comme conséquence une hausse de la consommation d'électricité.

**Eau et produits de traitement**

Le changement de produit et l'arrêt de la géothermie pendant l'été ont un impact à la baisse sur les achats de produit de traitement du puits.

**Sous-traitance**

Une convention d'exploitation a été établie entre SOGESUB et ENGIE Réseaux dans laquelle Engie Réseaux gère l'exploitation en mettant du personnel d'exploitation, avec leurs véhicules, leurs téléphones, leurs outils de base et équipements de protection individuelle. Les autres prestations sont gérées par SOGESUB.

**GER dépenses réelles**

Pour l'exercice 2018, le montant des dépenses GER s'élève à **1850 k€**. Le détail des dépenses est présenté en **annexe 7**.

Il est à noter les dépenses suivantes majeures impactant l'exercice :

- Work-Over de l'été 2018 (retrait TCTFP, curage, diagraphies, réparation percements) : 1 115 k€
- Remplacement de la pompe exhaure en 2017 (imputation comptable en 2018) : 143 k€
- Rénovation complète des têtes de puits : 184 k€
- Diagraphies règlementaires des puits injecteurs : 42 k€
- Remplacement automate supervision : 64 k€
- Diverses réparations de fuites : 42 k€

Le bilan des dépenses et de l'alimentation du compte de Garantie et Entretien Renouvellement est repris dans le tableau ci-dessous :

| EXERCICE     | DEPENSES         |                  |                          |                  | ALIMENTATION   |                |                  | SOLDE           |                   | SOLDE CUMULE      |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|              | P3/1 GE          | P3/2 RN          | Remboursement assurances | TOTAL            | P3/1 GE        | P3/2 RN        | TOTAL            | P3/1 GE         | P3/2 RN           |                   |
| 2006         |                  |                  |                          |                  |                |                |                  |                 |                   | 495 000           |
| 2007         | 125 179          | 126 669          |                          | 251 848          | 28 188         | 60 848         | 89 036           | -96 991         | -65 821           | 332 188           |
| 2008         | 196 247          | 563 774          |                          | 760 021          | 29 583         | 63 189         | 92 772           | -166 664        | -500 585          | -335 061          |
| 2009         | 42 465           | 476 184          |                          | 518 649          | 32 095         | 61 732         | 93 827           | -10 370         | -414 452          | -759 883          |
| 2010         | 12 962           | 86 948           |                          | 99 910           | 32 958         | 62 437         | 95 395           | 19 996          | -24 511           | -764 398          |
| 2011         | 4 242            | 39 928           |                          | 44 170           | 33 300         | 63 182         | 96 482           | 29 058          | 23 254            | -712 086          |
| 2012         | 19 875           | 61 639           |                          | 81 514           | 36 191         | 64 751         | 100 942          | 16 316          | 3 112             | -692 658          |
| 2013         | 3 959            | 573 726          |                          | 577 685          | 36 309         | 65 400         | 101 709          | 32 350          | -508 326          | -1 168 634        |
| 2014         | 372 132          | 86 500           | -100 000                 | 358 632          | 34 396         | 64 822         | 99 218           | -237 736        | -21 678           | -1 428 048        |
| 2015         | 12 839           | 440 028          | -143 859                 | 309 008          | 36 884         | 63 823         | 100 707          | 167 904         | -376 205          | -1 636 349        |
| 2016         | 49 617           | 187 593          | -336 510                 | -99 300          | 36 414         | 63 083         | 99 497           | 323 307         | -124 510          | -1 437 553        |
| 2017         | 524 034          | 376 140          | -525 556                 | 374 618          | 37 048         | 63 870         | 100 918          | 38 570          | -312 270          | -1 711 252        |
| 2018         | 1 247 859        | 652 064          | -281 911                 | 1 618 012        | 37 832         | 65 909         | 103 741          | -928 116        | -586 155          | -3 225 524        |
| <b>Total</b> | <b>2 611 411</b> | <b>3 671 193</b> | <b>-1 387 836</b>        | <b>4 894 768</b> | <b>411 198</b> | <b>763 046</b> | <b>1 174 244</b> | <b>-812 377</b> | <b>-2 908 147</b> | <b>-3 225 524</b> |

*Le compte P3/1 dit de Gros Entretien est alimenté par un pourcentage des recettes R2 de 2,87%*

*Le compte P3/2 dit de Renouvellement est alimenté par un pourcentage des recettes R2 de 5%*

*Le solde de la DSP précédente, tel qu'acté dans la DSP est 495 000€.*

Il apparaît que le solde du compte est négatif depuis 2008.

Le rechemisage prévu en 2019 (non prévu sur le Compte d'Exploitation Prévisionnel) ne fera que creuser encore davantage ce déficit.

### **Assurances**

Le montant des primes d'assurances annuelles s'élève, pour l'exercice 2018, à **22 k€**, dont 15 k€ pour la SAF Environnement.

### **Charges de personnel**

Les charges de personnel sont facturées par Engie Réseaux selon les modalités du contrat d'exploitation. Le coût de la mise à disposition du personnel Engie Réseaux pour l'exploitation s'élève à **172 k€** pour l'exercice 2018.

L'équipe opérationnelle en place pour l'année 2018 est composée des personnes suivantes :

Nicolas BLANES : Responsable de Réseau de Chaleur

Laurent MOUSSET : Technicien d'exploitation

Donatien KOUASSI : Technicien d'exploitation

Kévin ANTUNES : Technicien supérieur d'exploitation

Deux personnes interviennent en soutien de l'équipe sur les sujets d'efficacité énergétique, de suivi réglementaire, de ressources humaines, de gestion de travaux, de gestion du contrat, de relationnel client :

Marc SALINESI : Ingénieur d'exploitation

Mathilde ROUX-DRESSEN : Responsable de Département

### ***Redevance versée à la collectivité***

La redevance ville a été, pour l'exercice 2017, d'un montant de **33 k€** (annexe 8).

### ***Amortissement de caducité***

Pour l'exercice 2018, le montant des dotations pour amortissement de caducité s'élève à **487 k€**. Le tableau des amortissements est présenté en annexe 3.

### ***Dotations aux provisions pour renouvellement***

Une reprise de provisions de GER de 98 k€ a été réalisée sur l'exercice au titre de la dotation calculée sur la base du plan de dépenses.

| Années          | Dotations | Reprises | Solde des Dotations et Reprises |
|-----------------|-----------|----------|---------------------------------|
| <b>2006</b>     |           |          | 330 674                         |
| <b>2007</b>     | 60 848    | 110 936  | 280 586                         |
| <b>2008</b>     | 63 189    | 304 387  | 39 389                          |
| <b>2009</b>     | 61 732    | 99 344   | 1 776                           |
| <b>2010</b>     | 62 437    | 60 993   | 3 220                           |
| <b>2011</b>     | 63 182    | 18 922   | 47 480                          |
| <b>2012</b>     | 64 751    | 76 556   | 35 675                          |
| <b>2013</b> (1) | 65 400    | 101 075  | 0                               |
| <b>2014</b> (2) | 64 822    | 50 175   | 14 647                          |
| <b>2015</b>     | 63 823    | 63 823   | 14 647                          |
| <b>2016</b>     | 63 083    | 78 425   | -695                            |
| <b>2017</b>     | 63 870    | 13 168   | 50 007                          |
| <b>2018</b>     | 60 262    | 98 452   | -54 227                         |

### ***Frais de fonctionnement :***

Ce poste s'élève à **140 k€** prend en compte les éléments suivants :

- Frais de siège :  
Ces frais correspondent à l'assistance administrative et technique apportée par la société Engie Réseaux à sa filiale SOGESUB dans le cadre d'une convention ad hoc

- Frais généraux :  
Ce poste prend en compte principalement des charges d'honoraires de commissaires aux comptes et d'avocats et de cotisations FEDENE.
- Impôts & Taxes (hors IS)

### **Résultat financier**

Pour 2018, les charges financières correspondent d'une part aux intérêts de compte courant facturés par Engie Réseaux au titre de la convention de trésorerie établie avec SOGESUB, et d'autre part, aux charges d'intérêt du financement mis en place en 2010.

#### **12.2.4 Résultat avant impôt**

Le résultat avant impôt en fin d'exercice 2018 est de **-1 211 k€**.

Ce résultat est fortement impacté par les travaux sur le puits producteur.

Le résultat avant impôt cumulé depuis le démarrage de la DSP en 2008 est de **-3145 k€**, comme précisé en annexe 5. Les ventes cumulées s'élèvent à 19 084 k€. Ainsi, le ratio résultat cumulé sur ventes cumulées vaut -16%, démontrant le déséquilibre économique de la délégation de service public.

## **12.3 NOTE COMPLEMENTAIRE**

### **12.3.1 Convention d'exploitation déléguée**

Une convention d'exploitation déléguée a été signée entre SOGESUB et Engie Réseaux. SOGESUB a confié à Engie Réseaux l'exploitation opérationnelle du Réseau (Production et distribution de chaleur) et la gestion de l'activité couvrant l'ensemble des services supports à l'exploitation et à son fonctionnement.

Ainsi Engie Réseaux met à disposition le personnel nécessaire à l'exploitation et son encadrement, avec frais de véhicules, de téléphones, d'astreintes, d'outils classiques et d'EPI.

Ce contrat est actualisé trimestriellement lors de chaque facturation selon la formule d'indexation contractuelle.

### **12.3.2 Convention de trésorerie**

Une convention de trésorerie a été établie avec Engie Energie Services qui prévoit des frais/produits financiers découlant des besoins ou excédants de trésorerie de SOGESUB.

Les sommes portées au compte courant sont productrices d'intérêts sur la base du taux de rémunération bancaire EONIA +/- 0,15%.

Le taux EONIA est le taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour.

#### 12.4 SYNTHÈSE

L'année 2018 s'est déroulée sans incident notable, en comparaison avec 2017.  
Le work-over du puits producteur impacte fortement les comptes.

En dehors du work-over, les dépenses de GER sont toujours largement supérieures aux dépenses prévisionnelles compte-tenu de la vétusté des installations. Le rechemisage de l'été 2019 (dont les travaux sont estimés à plus de 1000 k€) va continuer à alourdir le déficit du compte GER.

## Annexe 1 Répartition des consommations par poste de livraison

Consommations mensuelles 2018 (en MWh)

| N° installation | Nom installation                      | Janvier      | Février      | Mars         | Avril        | Mai          | Juin       | Juillet    | Août       | Septembre  | Octobre      | Novembre     | Décembre     | Total         |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5370000302      | AFUL Cite Verte A                     | 447          | 519          | 543          | 239          | 177          | 75         | 65         | 65         | 74         | 164          | 426          | 396          | 3 191         |
| 5370000303      | AFUL Cite Verte B                     | 614          | 742          | 766          | 305          | 226          | 75         | 60         | 64         | 67         | 168          | 678          | 593          | 4 358         |
| 5370000304      | Résidence "Les Monrois"               | 319          | 379          | 425          | 154          | 130          |            |            |            |            | 114          | 361          | 318          | 2 200         |
| 5370000305      | Rés. "Les Jardins de Sucy"            | 124          | 154          | 163          | 64           | 56           | 20         | 16         | 20         | 19         | 38           | 132          | 125          | 931           |
| 5370000306      | RPA "Cite Verte"                      | 126          | 147          | 168          | 79           | 70           | 26         | 25         | 20         | 15         | 61           | 140          | 123          | 1 000         |
| 5370000307      | ASL Les Monrois (Fosse Rouge)         | 1 400        | 1 696        | 1 709        | 484          | 238          |            |            |            |            | 152          | 1 302        | 1 261        | 8 242         |
| 5370000308      | GS "Cité Verte" (Château)             | 62           | 95           | 72           | 27           | 13           | 5          | 1          | 5          | 7          |              | 64           | 73           | 429           |
| 5370000309      | GS "Fosse Rouge"                      | 18           | 38           | 33           | 6            | 1            |            |            |            |            | 6            | 33           | 21           | 156           |
| 5370000311      | Château de Sucy                       | 39           | 47           | 52           | 17           | 4            |            |            |            |            | 5            | 29           | 38           | 231           |
| 5370000313      | Centre Administratif                  | 32           | 50           | 50           | 14           | 5            |            |            |            |            | 3            | 10           | 25           | 189           |
| 5370000314      | Château de Haute Maison               | 16           | 19           | 22           | 6            | 1            |            |            |            |            | 6            | 12           | 14           | 96            |
| 5370000316      | Rés. Du Val de Marne                  | 266          | 302          | 332          | 154          | 144          | 55         | 47         | 54         | 49         | 106          | 248          | 234          | 1 991         |
| 5370000317      | Résidence "Les Iris"                  | 32           | 40           | 42           | 14           | 8            |            |            |            |            | 1            | 50           | 15           | 202           |
| 5370000318      | Rés. "Symphonie lot A"                | 18           | 23           | 23           | 5            | 2            |            |            |            |            | 1            | 18           | 17           | 107           |
| 5370000319      | Rés. "Symphonie lots B et C"          | 36           | 45           | 47           | 7            | 7            |            |            |            |            |              | 31           | 29           | 202           |
| 5370000320      | Rés. "Le Clos de Pacy"                | 171          | 197          | 215          | 91           | 84           | 35         | 28         | 34         | 30         | 61           | 165          | 148          | 1 259         |
| 5370000321      | Salle Jean-Marie Poirier              | 39           | 41           | 48           | 15           | 3            |            |            |            |            | 6            | 34           | 33           | 219           |
| 5370000322      | Médiathèque Municipale                | 35           | 39           | 42           | 22           | 21           |            |            |            |            | 11           | 33           | 28           | 231           |
| 5370000323      | Foyer Delayat (Maison des Seniors)    | 12           | 14           | 15           | 4            | 1            |            |            |            |            | 1            | 8            | 9            | 64            |
| 5370000324      | Rés. Côté Château - Bât. A/B/C/D et M | 28           | 29           | 34           | 22           | 24           | 8          | 3          | 3          | 3          | 10           | 19           | 16           | 199           |
| 5370000325      | Rés. Côté Château - Bât. E/F          | 26           | 27           | 21           | 3            | 2            |            | 1          |            | 1          | 1            | 12           | 14           | 108           |
| 5370000326      | Rés. "Les Jardins de Van Gogh"        | 36           | 57           | 36           | 23           | 22           | 11         | 13         | 14         | 16         | 15           | 40           | 37           | 320           |
| 5370000402      | Cité Verte A Logirep                  | 223          | 259          | 272          | 120          | 89           | 38         | 33         | 33         | 37         | 82           | 213          | 198          | 1 596         |
|                 | <b>Total</b>                          | <b>4 119</b> | <b>4 959</b> | <b>5 130</b> | <b>1 875</b> | <b>1 328</b> | <b>348</b> | <b>292</b> | <b>312</b> | <b>318</b> | <b>1 017</b> | <b>4 058</b> | <b>3 765</b> | <b>27 521</b> |

**Annexe 2 Suivi des visites réglementaires**

| Périodicité               | Désignation                                                      | DATE<br>Dernière Action |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                  |                         |
| A                         | Vérification des compteurs calories                              | oct-18                  |
| A                         | Verification des extincteurs                                     | nov-18                  |
| A                         | Vérification des échelles                                        | mars-17                 |
| <b>BOUCLE GEOTHERMALE</b> |                                                                  |                         |
| 5A                        | Diagraphie puits producteur quinquennale                         | janv. -18               |
| 3A                        | Diagraphie puits injecteur triennale sucy2                       | juin-18                 |
| 3A                        | Diagraphie puits injecteur triennale sucy1                       | juin-18                 |
| A                         | Contrôle des soupapes                                            | juin-18                 |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>      |                                                                  |                         |
| A                         | Contrôle des centrales de détection CVA/CVB                      | août-18                 |
| A                         | Contrôle centrale détection H2S Géo                              | août-18                 |
| 2A                        | Contrôle periodique des installations de combustion cite verte B | mars-18                 |
| 2A                        | Contrôle periodique des installations de combustion cite verte A | mars-18                 |
| 2A                        | Contrôle periodique des installations de combustion fosse rouge  | mars-18                 |
| A                         | Ramonage des chaudières                                          | octobre-18              |
| <b>ELECTRICITE</b>        |                                                                  |                         |
| A                         | Vérification conformités électriques Centrale                    | avril-18                |
| A                         | Vérification conformités électriques fosse rouge                 | avril-18                |
|                           | Vérification conformités électriques cité verte B                | avril-18                |
| A                         | Vérification conformités électriques cité verte A                | avril-18                |

### Annexe 3 Tableau des immobilisations et des amortissements

| Désignation de l'immobilisation                    | CAP           |        | Val cpt      |        | Amo           |        | Entrée    | Sortie | Transfert | Amort         |               | CAP          |               |
|----------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                    | début ex      | fin ex | début ex     | fin ex | début ex      | fin ex |           |        |           | exercice      | fin ex        | fin ex       | fin ex        |
| NOUVEAU PUIT DE GEOTHERMIE                         | 6 713 764,17  |        | 3 077 141,85 |        | -3 636 622,32 |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -2 797 740,17 | -3 976 362,49 | 2 797 401,68 | 6 713 764,17  |
| RACCORDEMENT MAISON DE RETRAITE AU RESEAU GEOTHERM | 6 536,78      |        | 3 191,02     |        | -3 345,76     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -2 900,09     | -3 635,85     | 2 300,93     | 6 536,78      |
| RACCORDEMENT RESIDENCE GTC VAL DE MARNE            | 170 637,59    |        | 100 378,29   |        | -70 259,30    |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -9 125,30     | -79 384,60    | 31 252,39    | 170 637,59    |
| POSE CLOTURE GRILLAGE                              | 11 746,00     |        | 6 205,89     |        | -5 540,11     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -5 644,45     | -6 104,56     | 5 641,44     | 11 746,00     |
| RACCORDEMENT RESIDENCE SYMPHONIE LOT A SUCY EST    | 133 936,00    |        | 71 657,84    |        | -62 278,16    |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -7 128,68     | -69 406,84    | 64 529,16    | 133 936,00    |
| RACCORDEMENT RESIDENCE SYMPHONIE LOT B&C SUCY      | 71 816,00     |        | 38 485,59    |        | -33 330,41    |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -3 828,53     | -37 153,04    | 34 656,96    | 71 816,00     |
| RACCORDEMENT RESIDENCE LES IRIS SUCY EST           | 87 950,00     |        | 48 289,01    |        | -39 660,99    |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -4 767,51     | -44 428,50    | 43 521,50    | 87 950,00     |
| CHAUFFERIE CITE VERTE B                            | 397 011,29    |        | 212 230,78   |        | -184 720,51   |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -19 299,16    | -204 019,67   | 192 391,62   | 397 011,29    |
| RACCORDEMENT DU CLOS DE PACY                       | 122 290,75    |        | 65 730,81    |        | -56 559,94    |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -5 375,53     | -62 535,47    | 59 755,28    | 122 290,75    |
| RACCORDEMENT MAISON DES SENIORS                    | 10 188,41     |        | 5 447,99     |        | -4 740,42     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -4 959,27     | -5 235,69     | 4 952,72     | 10 188,41     |
| RESEAU ANTENNE PRINCIPALE EXT SUCY OUEST           | 496 893,78    |        | 267 035,22   |        | -229 858,56   |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -24 275,93    | -254 194,49   | 242 759,29   | 496 893,78    |
| RESEAU MEDATHIQUE SOUS STATION SUCY OUEST          | 8 686,41      |        | 4 644,80     |        | -4 041,61     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -4 222,25     | -4 463,86     | 4 222,55     | 8 686,41      |
| RESEAU JEAN MARIE POIRIER SOUS STATION SUCY OUEST  | 13 260,41     |        | 7 090,65     |        | -6 169,76     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -4 222,25     | -4 463,86     | 4 222,55     | 13 260,41     |
| REHABILITATION DU PUIT GEOTHERMIQUE INJECTEUR      | 1 340 763,76  |        | 762 331,41   |        | -578 432,35   |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -644,60       | -6 814,36     | 6 446,05     | 1 340 763,76  |
| CREATION ET MEP DEBIT METRE GEOTHERMAL PUIT N 2    | 9 157,55      |        | 6 119,37     |        | -3 038,18     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -69 302,86    | -64 735,21    | 693 028,55   | 1 340 763,76  |
| MISE EN CONFORMITE CUVES FIOUL                     | 42 438,18     |        | 25 334,42    |        | -16 503,76    |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -556,44       | -3 594,62     | 5 562,93     | 42 438,18     |
| MEP NOUVELLE GTC                                   | 12 386,12     |        | 8 257,42     |        | -4 128,70     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -2 357,57     | -1 861,43     | 23 576,75    | 12 386,12     |
| ADAPTATION VANNE PUIT INJECTEUR                    | 22 675,00     |        | 15 989,70    |        | -6 685,30     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -750,67       | -4 873,37     | 7 506,75     | 22 675,00     |
| RACCORDEMENT SOUS STATIONS A ET F                  | 190 269,41    |        | 3 144,83     |        | -1 297,17     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -1 523,42     | -8 208,72     | 14 466,28    | 190 269,41    |
| CURAGE PUIT SUCY 1 ET SUCY 2                       | 341 295,21    |        | 215 518,77   |        | -125 776,44   |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -285,96       | -1 583,13     | 2 858,87     | 341 295,21    |
| RELEVATION CENTRALE DE GEOTHERMIE                  | 1 205 159,29  |        | 961 529,94   |        | -243 629,35   |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -19 730,21    | -145 506,65   | 195 788,56   | 1 205 159,29  |
| MATELAS ISOLANTS SUR ECHANGEURS                    | 9 165,00      |        | 7 467,78     |        | -1 697,22     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -87 411,81    | -331 041,16   | 874 118,13   | 9 165,00      |
| SOUS STATION VAN GOGH                              | 90 854,00     |        | 81 583,28    |        | -9 270,72     |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -6 788,89     | 6 788,89      | 7 466,62     | 90 854,00     |
| ECHANGEURS                                         | 0,00          |        | 0,00         |        | 0,00          |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -7 416,86     | -16 667,38    | 7 466,62     | 90 854,00     |
| TUBE ACIER 10/071989                               | 0,00          |        | 0,00         |        | 0,00          |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -32 695,00    | -32 695,00    | 0,00         | 32 695,00     |
| RADIATEURS 01091987                                | 0,00          |        | 0,00         |        | 0,00          |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | -21 279,00    | -21 279,00    | 0,00         | 21 279,00     |
|                                                    | 11 513 323,11 |        | 6 133 513,37 |        | -5 379 809,74 |        | 50 539,61 | 0,00   | 0,00      | -617 664,60   | -5 997 474,34 | 5 574 388,38 | 11 571 862,72 |

**Annexe 4 Compte d'exploitation**

|                          | 2016         | 2017         | 2018         | Ecart<br>2017/2018 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Produits</b>          |              |              |              |                    |
| <b>Ventes R1</b>         | <b>507</b>   | <b>516</b>   | <b>519</b>   | <b>1%</b>          |
| Nb de MWh vendus         | 30 629       | 29 826       | 27 521       | -8%                |
| Prix moyen R1   HT/MWh   | 16,55        | 17,31        | 18,87        | 9,0%               |
| <b>Ventes R2</b>         | <b>1 270</b> | <b>1 280</b> | <b>1 318</b> | <b>3%</b>          |
| Nb de kW souscrits       | 25 740       | 26 174       | 26 155       | 0%                 |
| Prix moyen R2   HT/kW    | 49,35        | 49,71        | 50,40        | 1,4%               |
| <b>Sous-total ventes</b> | <b>1 777</b> | <b>1 796</b> | <b>1 837</b> | <b>2%</b>          |
| Reprise de prov. GER     | 78           | 13           | 98           | 648%               |
| Autres produits          | 596          | 538          | 282          | -48%               |
| Travaux                  | 66           | 49           | 49           | 0%                 |
| <b>Total Produits</b>    | <b>2 517</b> | <b>2 396</b> | <b>2 266</b> | <b>-5%</b>         |

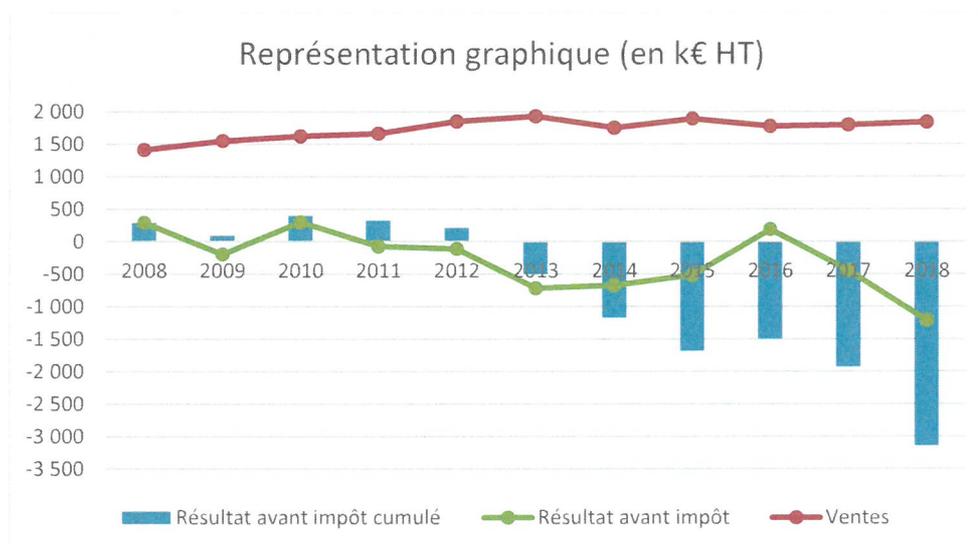
|                                                  | 2016          | 2017          | 2018          | Ecart<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>                    |               |               |               |                    |
| <b>Energie primaire</b>                          | <b>-480</b>   | <b>-561</b>   | <b>-356</b>   | <b>-36%</b>        |
| Achat d'électricité géothermie                   | -128          | -120          | -86           | -29%               |
| Qté (MWhé)                                       | 1 710         | 1 773         | 1 530         | -14%               |
| Achat de gaz                                     | -262          | -305          | -224          | -26%               |
| Qté (MWh PCS)                                    | 6 753         | 7 719         | 3 680         | -52%               |
| Achat de FOD                                     | -46           | -93           | -11           | -88%               |
| Qté (MWh PCI)                                    | 421           | 1 598         | 83            | -95%               |
| Achat d'électricité chaufferies                  | -44           | -43           | -35           | -18%               |
| Qté (MWhé)                                       | 330           | 353           | 255           | -28%               |
| Régl. exercices antérieurs                       |               |               | 0             | 0%                 |
| <b>Eau et produits de traitement</b>             | <b>-91</b>    | <b>-42</b>    | <b>-13</b>    | <b>-69%</b>        |
| Eau                                              | -12           | -6            | 0             | 0%                 |
| Inhibiteur de corrosion et traitem               | -79           | -35           | -13           | 0%                 |
| <b>Fournitures d'entretien</b>                   | <b>0</b>      | <b>-18</b>    | <b>-50</b>    | <b>178%</b>        |
| <b>Sous-traitance</b>                            | <b>-65</b>    | <b>-98</b>    | <b>-95</b>    | <b>-4%</b>         |
| Ramonages                                        | -5            | -5            | -5            | 0%                 |
| Contrôle install. électriques                    | -3            | -2            | -2            | 0%                 |
| Contrôle install. thermiques                     | -1            | -9            | -19           | 0%                 |
| Compteurs d'énergie                              | -1            | -4            | -6            | 0%                 |
| Extincteurs                                      | 0             | -1            | -1            | 0%                 |
| Cuves FOD                                        | -2            | -6            | 0             | 0%                 |
| Traitement de l'annulaire                        | -4            | 0             | 0             | 0%                 |
| Entretien chambres à vannes                      | -1            | -2            | 0             | 0%                 |
| GTC                                              | -1            | -4            | 0             | 0%                 |
| Sous-traitance géothermie                        | -45           | -55           | -56           | 0%                 |
| Autre sous-traitance                             | -1            | 0             | 0             | 0%                 |
| Géoréseaux                                       | -1            | -4            | -4            | 0%                 |
| Manutention et protection                        | 0             | -3            | 0             | 0%                 |
| Déchets                                          | 0             | -2            | 0             | 0%                 |
| Télécommunication                                | 0             | -3            | -3            | 0%                 |
| <b>GER Dépenses réelles</b>                      | <b>-237</b>   | <b>-900</b>   | <b>-1 850</b> | <b>106%</b>        |
| GE                                               | -44           | -524          | 0             | -100%              |
| RN                                               | -194          | -376          | 0             | -100%              |
| <b>Assurances</b>                                | <b>-20</b>    | <b>-22</b>    | <b>-22</b>    | <b>1%</b>          |
| SAF                                              | -14           | -15           | -15           | 0%                 |
| RC + PE + BM                                     | -5            | -7            | -7            | 0%                 |
| <b>Autres charges (dont travaux)</b>             | <b>-2</b>     |               | <b>0</b>      |                    |
| <b>Charges de personnel</b>                      | <b>-142</b>   | <b>-194</b>   | <b>-172</b>   | <b>-11%</b>        |
| Rémunération du personnel                        | -95           | -113          | -115          | 0%                 |
| Charges sociales                                 | -47           | -56           | -57           | 0%                 |
| Renfort en interim                               | 0             | -25           | 0             | 0%                 |
| <b>Charges de gestion courante</b>               | <b>-33</b>    | <b>-36</b>    | <b>-44</b>    | <b>21%</b>         |
| Redev. d'occup. domaine public                   | -33           | -33           | -33           | 0%                 |
| Redevance pour frais de contrôl                  | 0             |               | 0             |                    |
| Autres charges                                   | 0             | -4            | -11           | 0%                 |
| <b>Dotation aux amortissements et provisions</b> | <b>-857</b>   | <b>-616</b>   | <b>-549</b>   | <b>-11%</b>        |
| Amortissement de caducité                        | -779          | -474          | -487          | 0%                 |
| Dotation aux amort. industriels                  | 0             | 0             | 0             | 0%                 |
| Dotations aux provisions pour G                  | 0             | 0             | 0             | 0%                 |
| Dotations aux provisions pour R                  | -78           | -64           | -60           | 0%                 |
| Autres dotations aux provisions                  | 0             | -78           | -2            | 0%                 |
| <b>Total Charges</b>                             | <b>-1 925</b> | <b>-2 487</b> | <b>-3 152</b> | <b>27%</b>         |

|                                             | 2016        | 2017        | 2018          | Ecart<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>Marge Brute</b>                          | <b>592</b>  | <b>-91</b>  | <b>-885</b>   | <b>-115,4%</b>     |
| Frais de siège                              | -109        | -110        | -112          | 2%                 |
| Assistance technique                        | -37         | -37         | -37           | 0%                 |
| Assistance administrative                   | -72         | -73         | -75           | 0%                 |
| Frais généraux                              | -20         | -18         | -20           | 12%                |
| Frais de comm. et d'information des usagers | -1          |             | 0             | 0%                 |
| Taxe professionnelle                        |             | -13         | 0             | 0%                 |
| Autres impôts                               | -39         |             | -8            | 0%                 |
| <b>Total Frais Généraux</b>                 | <b>-169</b> | <b>-141</b> | <b>-140</b>   | <b>0%</b>          |
| <b>Résultat d'exploitation</b>              | <b>423</b>  | <b>-232</b> | <b>-1 025</b> | <b>-154,8%</b>     |
| Produits financiers                         | 0           |             | 0             | 0                  |
| Charges financières                         | -230        | -207        | -186          | -10%               |
| <b>Résultat avant impôts</b>                | <b>193</b>  | <b>-439</b> | <b>-1 211</b> | <b>-328,0%</b>     |
| IS (34,43%)                                 | -66         |             | 0             | 0%                 |
| Participation salariés                      |             |             | 0             | 0                  |
| <b>Résultat net</b>                         | <b>126</b>  | <b>-439</b> | <b>-1 211</b> | <b>-447,8%</b>     |

**Annexe 5 Résultat avant impôt et résultat avant impôt cumulé depuis le démarrage de la DSP**

| k€ HT                       | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ventes                      | 1 415 | 1 551 | 1 624 | 1 663 | 1 849 | 1 930  |
| Résultat avant impôt        | 294   | -195  | 302   | -76   | -110  | -717   |
| Ventes cumulées             | 1 415 | 2 966 | 4 590 | 6 253 | 8 102 | 10 032 |
| Résultat avant impôt cumulé | 294   | 99    | 401   | 325   | 215   | -502   |

| k€ HT                       | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ventes                      | 1 753  | 1 889  | 1 777  | 1 796  | 1 837  |
| Résultat avant impôt        | -672   | -512   | 191    | -439   | -1 211 |
| Ventes cumulées             | 11 785 | 13 674 | 15 451 | 17 247 | 19 084 |
| Résultat avant impôt cumulé | -1 174 | -1 686 | -1 495 | -1 934 | -3 145 |



## Annexe 6 Tarifs par abonné sur l'année 2018

| N° installation | Nom installation                      | R1           |              |                     |          | R2             |                     |                |                     | Total                |  |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|--|
|                 |                                       | Conso en MWh | CA en € HT   | PU moyen (€ HT/MWh) | PS en kW | CA en € HT     | PU moyen (€ HT/kWh) | CA en € HT     | PU moyen (€ HT/MWh) | PU moyen (€ TTC/MWh) |  |
| 5370000302      | AFUL Cite Verte A                     | 3 191        | 60 133,33 €  | 18,84 €             | 3 323    | 167 476,15 €   | 50,40 €             | 227 609,48 €   | 71,32 €             | 75,24 €              |  |
| 5370000303      | AFUL Cite Verte B                     | 4 358        | 82 296,86 €  | 18,88 €             | 3 669    | 184 914,24 €   | 50,40 €             | 267 211,10 €   | 61,32 €             | 64,69 €              |  |
| 5370000304      | Résidence "Les Monrois"               | 2 200        | 41 597,35 €  | 18,91 €             | 1 585    | 79 882,55 €    | 50,40 €             | 121 479,90 €   | 55,22 €             | 58,26 €              |  |
| 5370000305      | Rés. "Les Jardins de Sucy"            | 931          | 17 566,01 €  | 18,87 €             | 702      | 35 380,16 €    | 50,40 €             | 52 946,17 €    | 56,87 €             | 60,00 €              |  |
| 5370000306      | RPA "Cite Verte"                      | 1 000        | 18 865,88 €  | 18,87 €             | 580      | 29 231,47 €    | 50,40 €             | 48 097,35 €    | 48,10 €             | 50,74 €              |  |
| 5370000307      | ASL Les Monrois (Fosse Rouge)         | 8 242        | 155 629,40 € | 18,88 €             | 7 880    | 397 144,78 €   | 50,40 €             | 552 774,18 €   | 67,07 €             | 70,76 €              |  |
| 5370000308      | GS "Cite Verte" (Château)             | 429          | 8 111,50 €   | 18,91 €             | 520      | 26 207,52 €    | 50,40 €             | 34 319,02 €    | 80,00 €             | 84,40 €              |  |
| 5370000309      | GS "Fosse Rouge"                      | 156          | 2 962,20 €   | 18,99 €             | 545      | 27 467,50 €    | 50,40 €             | 30 429,70 €    | 195,06 €            | 205,79 €             |  |
| 5370000310      | Château de Sucy                       | 231          | 4 356,41 €   | 18,86 €             | 400      | 20 159,63 €    | 50,40 €             | 24 516,04 €    | 106,13 €            | 111,97 €             |  |
| 5370000311      | Centre Administratif                  | 189          | 3 534,73 €   | 18,70 €             | 420      | 21 167,62 €    | 50,40 €             | 24 702,35 €    | 130,70 €            | 137,89 €             |  |
| 5370000314      | Château de Haute Maison               | 96           | 1 810,08 €   | 18,86 €             | 215      | 10 835,80 €    | 50,40 €             | 12 645,88 €    | 131,73 €            | 138,97 €             |  |
| 5370000316      | Rés. Du Val de Marne                  | 1 991        | 37 476,58 €  | 18,82 €             | 1 625    | 81 898,51 €    | 50,40 €             | 119 375,09 €   | 59,96 €             | 63,26 €              |  |
| 5370000317      | Résidence "Les Iris"                  | 202          | 3 815,69 €   | 18,89 €             | 200      | 10 079,82 €    | 50,40 €             | 13 895,51 €    | 68,79 €             | 72,57 €              |  |
| 5370000318      | Rés. "Symphonie lot A"                | 107          | 2 022,94 €   | 18,91 €             | 103      | 5 191,11 €     | 50,40 €             | 7 214,05 €     | 67,42 €             | 71,13 €              |  |
| 5370000319      | Rés. "Symphonie lots B et C"          | 202          | 3 807,22 €   | 18,85 €             | 235      | 11 843,78 €    | 50,40 €             | 15 651,00 €    | 77,48 €             | 81,74 €              |  |
| 5370000320      | Rés. "Le Clos de Percy"               | 1 259        | 23 706,02 €  | 18,83 €             | 712      | 35 884,15 €    | 50,40 €             | 59 590,17 €    | 47,33 €             | 49,93 €              |  |
| 5370000321      | Salle Jean-Marie Poirier              | 219          | 4 134,10 €   | 18,88 €             | 250      | 12 599,77 €    | 50,40 €             | 16 733,87 €    | 76,41 €             | 80,61 €              |  |
| 5370000322      | Médiathèque Municipale                | 231          | 4 348,81 €   | 18,83 €             | 150      | 7 559,86 €     | 50,40 €             | 11 908,67 €    | 51,55 €             | 54,39 €              |  |
| 5370000323      | Foyer Delayat (Maison des Seniors)    | 64           | 1 203,56 €   | 18,81 €             | 150      | 7 559,86 €     | 50,40 €             | 8 763,42 €     | 136,93 €            | 144,46 €             |  |
| 5370000324      | Rés. Côté Château - Bât. A/B/C/D et M | 199          | 3 722,67 €   | 18,71 €             | 490      | 24 695,55 €    | 50,40 €             | 28 418,22 €    | 142,81 €            | 150,66 €             |  |
| 5370000325      | Rés. Côté Château - Bât. E/F          | 108          | 2 022,44 €   | 18,73 €             | 210      | 10 583,81 €    | 50,40 €             | 12 606,25 €    | 116,72 €            | 123,14 €             |  |
| 5370000326      | Rés. "Les Jardins de Van Gogh"        | 320          | 6 026,94 €   | 18,83 €             | 530      | 26 711,51 €    | 50,40 €             | 32 738,45 €    | 102,31 €            | 107,93 €             |  |
| 5370000402      | Cité Verte A Logirep                  | 1 596        | 30 066,66 €  | 18,84 €             | 1 661    | 83 712,88 €    | 50,40 €             | 113 779,54 €   | 71,31 €             | 75,23 €              |  |
|                 | Total                                 | 27 521       | 519 217,38 € | 18,87 €             | 26 155   | 1 318 188,02 € | 50,40 €             | 1 837 405,40 € | 66,76 €             | 70,44 €              |  |

## Annexe 7 Détail des dépenses de GER

| Installation          | Référence chantier | Type de chantier | Objet des travaux                                                                                                       | Date de début des travaux | Date de fin des travaux | Dépenses en € HT |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| RESEAU                | 2267298            | RN               | Nouveau compensateur                                                                                                    | 20/12/2017                | 26/04/2018              | 9 140,00         |
| RESEAU                | 2293030            | RN               | REPARATION FUITE RESEAU SUR PARKING DU CHATEAU                                                                          | 04/09/2018                | 04/09/2018              | 2 685,00         |
| SOUS-STATION          | 2320665            | RN               | FURNITURE ET POSE DE 3 SOFREL MEDIATHEQUE MONROIS ET LES IRIS                                                           | 15/01/2018                | 12/11/2018              | 6 368,54         |
| RESEAU                | 2329020            | RN               | REPARATION ET RECHERCHE FUITE RESEAU PRIMAIRE VERS LE GROUPE SCOLAIRE FOSSE ROUGE                                       | 13/03/2018                | 16/03/2018              | 8 783,69         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2339616            | RN               | FURNITURE D'UN RESEAU S/TA 37 BARS POUR LA REINJECTION                                                                  | 11/01/2018                | 12/02/2018              | 760,00           |
| RESEAU                | 2378983            | RN               | REPARATION FUITE RESEAU SUR LE SECTEUR DE FOSSE ROUGE                                                                   | 12/06/2018                | 21/06/2018              | 7 840,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2381412            | RN               | MISE EN PLACE TUYAUTERIE PRE ISOLE ET CABLE ELECTRIQUE POUR PREPARATION CHAUDIERE DE SECOURS                            | 27/06/2018                | 02/07/2018              | 665,00           |
| SOUS-STATION          | 2387474            | RN               | FURNITURE ET POSE DE PLAQUES D'ECHANGEURS PRIMAIRE                                                                      | 12/06/2018                | 04/09/2018              | 21 875,00        |
| RESEAU                | 2378983            | RN               | REPARATION FUITE RESEAU SECTEUR FOSSE ROUGE*                                                                            | 01/12/2018                |                         | 14 020,16        |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2181021            | RN               | Séparation du réseau HTA poste IGAME avec accès 2 têtes de câbles                                                       | 23/08/2017                | 15/02/2018              | 1 877,97         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2225052            | RN               | Mesures correctives suite à inondation de la centrale le 13/09/2017                                                     | 13/09/2017                | 12/12/2018              | 43 443,59        |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2293941            | RN               | FURNITURE DE CAPTEURS ET FLOTTEURS POUR LA CENTRALE GEOTHERMIQUE                                                        | 03/11/2017                | 29/01/2018              | 3 540,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2299734            | RN               | REPLACEMENT BUTEE BOBINE MX DU DISJONCTEUR TG8T                                                                         | 22/11/2017                | 02/07/2018              | 414,03           |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2302963            | GE               | DIAGNOSTIC PUIITS INJECTEUR GSUC1 ET GSUC2                                                                              | 27/02/2018                | 12/07/2018              | 41 262,99        |
| RESEAU                | 2305920            | RN               | Avoir s/CH-2350774 - fournisseur LUMOX                                                                                  | 01/01/2018                | 01/01/2018              | - 4 116,00       |
| RESEAU                | 2308023            | RN               | REPARATION FUITE GEOTHERMALE SUR COMPENSATEUR DE LA TETE DE PUIITS SUCY N°1                                             | 11/01/2018                | 23/03/2018              | 11 716,22        |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2311152            | GE               | FIABILISATION DES 3 TETES DE PUIITS DE SUCY                                                                             | 23/04/2018                | 23/04/2018              | 1 257,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2320152            | RN               | REPLACEMENT POMPE PUISARD SUCY 1                                                                                        | 15/01/2018                | 19/11/2018              | 300,71           |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2320215            | RN               | POMPE SALINON RINÇAGE GARNITURE POMPE REINJECTION                                                                       | 15/01/2018                | 12/04/2018              | 120,73           |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2323319            | RN               | POSE DE 2 DIFFERENTIELS DE FILTRE POUR LA GEO                                                                           | 02/02/2018                | 02/02/2018              | 2 213,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2330028            | RN               | REPLACEMENT DES CABLES ENTRE LE TRANSFORMATEUR DE LA POMPE EXHAURE ET LE VARIATEUR                                      | 19/03/2018                | 19/03/2018              | 2 767,75         |
| CHAUFFERIES           | 2340901            | RN               | TRAVAUX ELECTRIQUES FOSSE ROUGE CITE VERTE A ET CITE VERTE B                                                            | 19/01/2018                | 28/02/2018              | 2 005,47         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2341780            | RN               | FURNITURE ET POSE DE DEUX POMPES DE RELEVAGE POUR CENTRALE GEO                                                          | 22/01/2018                | 24/01/2018              | 617,47           |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2362289            | RN               | TRAVAUX ELECTRIQUE ET GENIE CIVIL POUR FIABILISATION TETE DE PUIITS DE SUCY                                             | 14/05/2018                | 30/11/2018              | 91 384,00        |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2362329            | RN               | REPLACEMENT SOUPAPE MALE A LA CENTRALE                                                                                  | 08/05/2018                | 15/06/2018              | 3 774,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2381442            | RN               | MODIFICATION DE LA CUISINE ET DES VESTIAIRES                                                                            | 27/06/2018                | 07/07/2018              | 4 068,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2400073            | RN               | Mise en conformité du chauffage du bureau avec remplacement de réchauffeur+ régul.                                      | 18/05/2018                | 08/07/2018              | 4 728,37         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2412426            | RN               | Création de 8 piquages sur tuyauterie échangeurs geo pour sonde plongeante.                                             | 06/08/2018                | 10/08/2018              | 1 200,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2418398            | GE               | Etude aide à la décision rechargement puits GSUC-3                                                                      | 25/09/2018                | 26/10/2018              | 8 750,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2422388            | RN               | Suppression fuite sur 3 raccords filé sur réseau géothermale par remplacement raccords filé par raccords soudé          | 19/07/2018                | 01/08/2018              | 2 118,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2422391            | RN               | Remplacement vanne aspiration pompe reinjection + soupape amont filtre géothermale                                      | 19/07/2018                | 01/08/2018              | 2 493,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2473124722         | RN               | Remplacement du GMP de la centrale et remontée information sur le Sofrel                                                | 08/08/2018                | 28/11/2018              | 20 595,37        |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2441603            | RN               | Mise en place de collecteurs de pureté et vidange sur le réseau géothermal de la centrale pour éviter l'émanation de H2 | 19/07/2018                | 01/08/2018              | 2 370,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2445601            | RN               | Remplacement vanne sur geo en DN200                                                                                     | 08/08/2018                | 09/08/2018              | 1 433,00         |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2449574            | RN               | Remplacement ballon ecs centrale géothermique                                                                           | 06/08/2018                | 06/09/2018              | 276,14           |

| Installation          | Référence chantier | Type de chantier | Objet des travaux                                                                                | Date de début des travaux | Date de fin des travaux | Dépenses en IHT     |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2473307            | RN               | Mise en place d'accroche caillebotis par le dessus                                               | 30/10/2018                | 06/11/2018              | 1 960,00            |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2356399            | GE               | MAINTENANCE DU POSTE HT ET ANALYSE D'HUILE*                                                      | 02/07/2018                | 02/07/2018              | 1 466,00            |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2263156            | RN               | REMPLACEMENT PRESSOSTAT REINJECTION 50 BARS*                                                     | 11/12/2017                | 11/12/2017              | 723,00              |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2302905            | GE               | WORK-OVER + DIAGNOSTIQUES GSUC3*                                                                 |                           |                         |                     |
| SOUS-STATION          | 2323277            | RN               | REMPLACEMENT DE COMPTEURS                                                                        | 27/02/2018                | 09/05/2018              | 1 115 481,72        |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2351122            | RN               | Pose et fourniture d'un bac de rinçage pour la pompe de réinjection                              | 26/02/2018                |                         | 1 196,26            |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2365971            | RN               | Remplacement automate supervision centrale                                                       | 12/02/2018                | 12/04/2018              | 5 496,94            |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2276377            | RN               | Remplacement de la pompe exhaure                                                                 | 11/06/2018                | 15/03/2019              | 63 582,63           |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2302894            | RN               | AMD habilitation têtes de puits, fourniture vanes motorisées                                     | 27/02/2018                | 28/12/2018              | 143 282,50          |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2498072            | RN               | Remise en état de l'ambard de l'escalier de la centrale géothermique                             | 06/12/2018                | 20/12/2018              | 745,00              |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2437316            | RN               | remplacement de deux filtre qro HS + mise en place de kit volant à chaîne en hauteur             | 07/11/2018                | 03/12/2018              | 3 049,00            |
| CHAUFFERIES           | 2332433            | RN               | FOURNITURE ET POSE D'UN MODULE POUR REMONTER LA CAHRGE SUR LE SOFREL                             | 15/01/2018                | 07/02/2018              | 1 348,50            |
| CHAUFFERIES           | 2411407            | RN               | Remplacement pompe pot à boue + remplacement deverseur gmp chaudières                            | 30/07/2018                | 08/08/2018              | 589,25              |
| CHAUFFERIES           | 2449563            | RN               | FOURNITURE ET POSE ECHANGEUR AU 10 CITE VERTE                                                    | 17/08/2018                | 29/10/2018              | 3 300,00            |
| CHAUFFERIES           | 2425106            | RN               | Remplacement variateur pompe réseau CV4                                                          | 06/08/2018                | 25/09/2018              | 5 170,00            |
| CHAUFFERIES           | 2443563            | RN               | Remplacement échangeur ECS Cité Verte*                                                           | 01/12/2018                | 17/12/2018              | 7 196,90            |
| CHAUFFERIES           | 2251860            | RN               | Remplacement bobine sur DISJONCTEUR PRINCIPAL DE LA CHAUFFERIE DE CITE VERTE B                   | 01/12/2017                | 20/09/2018              | 292,32              |
| CHAUFFERIES           | 2265758            | RN               | FOURNITURE ET POSE AVEC MODIFICATION DES CAILLEBOTIS DE LA CHAUFFERIE DE CITE VERTE              | 12/12/2017                | 30/01/2018              | 3 750,00            |
| CHAUFFERIES           | 2277257            | RN               | REMPLACEMENT DU TRANSFO D'ALLUMAGE DE LA CHAUDIERE                                               | 05/12/2017                | 15/01/2018              | 250,89              |
| CHAUFFERIES           | 2281291            | RN               | REMPLACEMENT GARNITURE POMPE CHAUDIERE CVB                                                       | 02/01/2018                | 26/01/2018              | 1 575,00            |
| CHAUFFERIES           | 2313803            | RN               | REMPLACEMENT PLAQUES ECS PREPARATEUR CVB DU 1 AU 4 CITE VERTE                                    | 19/02/2018                | 22/02/2018              | 2 319,00            |
| CHAUFFERIES           | 2326631            | RN               | REMPLACEMENT DU PREPARATEUR ECS A CVB 5 AU 9 CITE VERTE                                          | 23/02/2018                | 19/09/2018              | 4 189,00            |
| CHAUFFERIES           | 2424335            | RN               | Remplacement compoteur extension CVB                                                             | 01/12/2018                | 17/12/2018              | 783,75              |
| CHAUFFERIES           | 2486744            | RN               | RENFORT DE LA GAINE SORTIE DE LA CHAUDIERE DE CVB                                                | 28/11/2018                | 13/12/2018              | 1 600,00            |
| SOUS-STATION          | 2443533            | RN               | Création manchette démontable pour pouvoir ouvrir l'échangeur chauffage et effectuer l'entretien | 26/07/2018                | 06/08/2018              | 2 370,00            |
| SOUS-STATION          | 2445802            | RN               | Remplacement v2u + servomoteur +1 servomoteur pour stock                                         | 09/08/2018                | 20/09/2018              | 1 982,40            |
| CHAUFFERIES           | 2317634            | RN               | REMPLACEMENT DE LA PORTE DE LA CHAUFFERIE FOSSE ROUGE AVEC L'ANTI-PANIQUE                        | 15/03/2018                | 19/03/2018              | 4 400,00            |
| CHAUFFERIES           | 2395245            | RN               | TRAVAUX DEMOLITION ANCIEN LOCAL DANS LA CHAUFFERIE DE FOSSE ROUGE                                | 25/06/2018                | 24/07/2018              | 5 925,40            |
| SOUS-STATION          | 2393300            | GE               | Réparation fuite compenseur GSUC1                                                                | 01/12/2018                | 17/12/2018              | 1 781,00            |
| SOUS-STATION          | 2445883            | RN               | TRAVAUX DE MODIFICATION HYDRAULIQUE A LA SOUS-STATION CHATEAU DE SUCY                            | 10/08/2018                | 20/09/2018              | 459,68              |
| SOUS-STATION          | 2451276            | RN               | TRAVAUX DE MODIFICATION HYDRAULIQUE A LA SOUS-STATION CENTRE ADMINISTRATIF                       | 10/08/2018                | 21/09/2018              | 801,00              |
| SOUS-STATION          | 2356628            | RN               | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN SOFREL A LA SOUS-STATION HAUTE MAISON                           | 02/07/2018                | 03/08/2018              | 1 539,00            |
| SOUS-STATION          | 2365727            | RN               | Remplacement des plaques de l'échangeur chauffage résidence Les Iris                             | 11/06/2018                | 13/09/2018              | 5 236,00            |
| SOUS-STATION          | 2333071            | RN               | FOURNITURE ET POSE DE 2 SOFREL POUR LES 2 SOUS-STATIONS                                          | 16/01/2018                | 05/04/2018              | 2 414,00            |
| SOUS-STATION          | 2445878            | RN               | TRAVAUX DE MODIFICATION HYDRAULIQUE A LA SOUS-STATION JEAN MARIE POIRIE                          | 10/08/2018                | 19/09/2018              | 1 824,62            |
| SOUS-STATION          | 2320597            | RN               | FOURNITURE PACK 3 SOFREL                                                                         | 15/01/2018                | 23/03/2018              | 1 584,17            |
| SOUS-STATION          | 2481541            | RN               | Remplacement de compteurs*                                                                       | 01/12/2018                | 17/12/2018              | 315,00              |
| SOUS-STATION          | 2333003            | RN               | RAJOUT D'UN MODULE 6 AI SUR LE SOFREL DE LA RESIDENCE VAN GOGH                                   | 15/01/2018                | 26/01/2018              | 347,40              |
| CHAUFFERIES           | 2381432            | RN               | FABRICATION ET POSE D'UN GARDE CORPS AU NIVEAU DE LA MIEZZANINE A LA CHAUFFERIE DE FOSSE ROU     | 27/06/2018                | 07/09/2018              | 800,00              |
| CENTRALE GEOTHERMIQUE | 2339073            | GE               | Remontée pompe exhaure + maintenance + redescente                                                | 25/06/2018                | 31/08/2018              | 77 800,56           |
| CHAUFFERIES           | 2445801            | RN               | Remplacement de la pompe chaudière                                                               | 09/08/2018                | 01/10/2018              | 3 360,05            |
| <b>TOTAL</b>          |                    |                  |                                                                                                  |                           |                         | <b>1 899 923,29</b> |

\* chantier non clos en 2018 - un reliquat sera imputé sur l'année 2019

Nota : L'écart entre le montant total des dépenses indiqué ici et celui repris dans le compte de résultat vient de la clôture comptable à mi-décembre qui ne prend pas en compte l'intégralité des dépenses de l'année.





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

|                                                                         |                                                |                                                                    |                                 |                         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE     |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                 |                                 |                         |            |         |
| Adresse de l'entreprise 0001 Place samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE |                                                | Durée de l'exercice précédent* 12                                  |                                 |                         |            |         |
| Numéro SIRET* 3 2 6 9 1 3 3 9 9 0 0 0 5 0                               |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                 |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Exercice N clos le, 31/12/2018                                     |                                 |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2 |                         |            |         |
|                                                                         |                                                |                                                                    | Net<br>3                        |                         |            |         |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                      |                                                |                                                                    |                                 |                         |            |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                         | AC                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Frais de développement * CX                                        | CQ                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                              |                         |            |         |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                        | AO                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Constructions AP                                                   | AQ                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                              | 11 546 018              | 11 546 018 |         |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                              | 25 845                  | 0          |         |
|                                                                         |                                                | Immobilisations en cours AV                                        | AW                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Avances et acomptes AX                                             | AY                              |                         |            |         |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Autres participations CU                                           | CV                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Prêts BF                                                           | BG                              |                         |            |         |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations financières* BH                             | BI                              |                         |            |         |
| <b>TOTAL (II)</b> BJ                                                    |                                                | 11 571 863                                                         | BK                              | 25 845                  | 11 546 018 |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                         | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          | 19 297                          | BM                      |            | 19 297  |
|                                                                         |                                                | En cours de production de biens BN                                 |                                 | BO                      |            |         |
|                                                                         |                                                | En cours de production de services BP                              |                                 | BQ                      |            |         |
|                                                                         |                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                |                                 | BS                      |            |         |
|                                                                         |                                                | Marchandises BT                                                    |                                 | BU                      |            |         |
|                                                                         | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | 782                             | BW                      |            | 782     |
|                                                                         |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | 562 415                         | BY                      | 80 132     | 482 284 |
|                                                                         |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | 380 868                         | CA                      |            | 380 868 |
|                                                                         | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                                 | CC                      |            |         |
|                                                                         |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |                                 | CE                      |            |         |
| Disponibilités CF                                                       |                                                | 3 014                                                              | CG                              |                         | 3 014      |         |
| Comptes de régularisation                                               | Charges constatées d'avance (3)* CH            | 4 012                                                              | CI                              |                         | 4 012      |         |
|                                                                         | <b>TOTAL (III)</b> CJ                          | 970 388                                                            | CK                              | 80 132                  | 890 256    |         |
|                                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                                                    |                                 |                         |            |         |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                 |                         |            |         |
|                                                                         | Ecarts de conversion actif* (VI) CN            |                                                                    |                                 |                         |            |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> CO                                        |                                                | 12 542 251                                                         | IA                              | 105 976                 | 12 436 275 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                      |                                                | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  | CP                              | (3) Part à plus d'un an | CR         |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                      | Immobilisations :                              | Stocks :                                                           | Créances :                      |                         |            |         |

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

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                     | SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE |            | Néant <input type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                     |                                       |            | Exercice N                       |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 8 000 .....)                                                                                  | DA                                    | 8 000      |                                  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB                                    | 53 489     |                                  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                        | DC                                    |            |                                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD                                    | 800        |                                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE                                    |            |                                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/> ) | DF                                    |            |                                  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   | DG                                    |            |                                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH                                    | -2 293 376 |                                  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                   | DI                                    | -1 194 266 |                                  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ                                    |            |                                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK                                    |            |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | <b>TOTAL (I)</b>                      | DL         | -3 425 353                       |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       | DM                                    |            |                                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                               | DN                                    | 6 693 092  |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                   | DO                                    | 6 693 092  |                                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP                                    |            |                                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ                                    | 12 512     |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR                                    | 12 512     |                                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS                                    |            |                                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT                                    |            |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU                                    | 3 028 440  |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                           | DV                                    | 571        |                                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW                                    |            |                                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX                                    | 151 676    |                                  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY                                    | 53 143     |                                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ                                    |            |                                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA                                    | 5 437 140  |                                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     | EB                                    | 485 054    |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                   | EC                                    | 9 156 023  |                                  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif* (V)                                                                                                                    | ED                                    |            |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                        | EE                                    | 12 436 275 |                                  |
| RENOIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | IB                                    |            |                                  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | IC                                    |            |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | ID                                    |            |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | IE                                    |            |                                  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF                                    |            |                                  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                           | EG                                    | 6 139 415  |                                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  |                                       |            |                                  |

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

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

|                                                                                         |                                                                              | Exercice N                                                                           |           |                                                |        |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
|                                                                                         |                                                                              | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | Total      |           |
| Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE                     |                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                                     |           |                                                |        |            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      | FA                                                                                   |           | FB                                             | FC     |            |           |
|                                                                                         | Production vendue { biens *<br>services *                                    | FD                                                                                   | 540 229   | FE                                             | FF     | 540 229    |           |
|                                                                                         |                                                                              | FG                                                                                   | 1 362 609 | FH                                             | FI     | 1 362 609  |           |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   | FJ                                                                                   | 1 902 838 | FK                                             | FL     | 1 902 838  |           |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                                                      |           |                                                | FM     |            |           |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                                                      |           |                                                | FN     |            |           |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                                                      |           |                                                | FO     |            |           |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)        |                                                                                      |           |                                                | FP     | 380 363    |           |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                                                      |           |                                                | FQ     |            |           |
|                                                                                         | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                             |                                                                                      |           |                                                |        | FR         | 2 283 201 |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                 |           |                                                |        | FS         |           |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FT     |            |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FU     | 0          |           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FV     | 10 851     |           |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FW     | 2 690 542  |           |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FX     | 7 981      |           |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FY     |            |           |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | FZ     |            |           |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |           |                                                |        | GA         |           |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |           |                                                |        | GB         | 486 979   |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |           |                                                |        | GC         | 2 024     |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                              |                                                                                      |           | GD                                             | 60 262 |            |           |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                                                      |           | GE                                             | 33 081 |            |           |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | GF     | 3 291 719  |           |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                             |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | GG     | -1 008 519 |           |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                       |                                                                                      |           | (III)                                          | GH     |            |           |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                       |                                                                                      |           | (IV)                                           | GI     |            |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                      |           |                                                | GJ     |            |           |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                      |           |                                                | GK     |            |           |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                      |           |                                                | GL     |            |           |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                      |           |                                                | GM     |            |           |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                                                      |           |                                                | GN     |            |           |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                      |           |                                                | GO     |            |           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | GP     |            |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                                                      |           |                                                | GQ     |            |           |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                      |           |                                                | GR     | 185 747    |           |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                                                      |           |                                                | GS     |            |           |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                      |           |                                                | GT     |            |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | GU     | 185 747    |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                  |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | GV     | -185 747   |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                   |                                                                              |                                                                                      |           |                                                | GW     | -1 194 266 |           |

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

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

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                                                                          | SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE                                                             |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | <b>Exercice N</b>                |            |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               |            |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |            |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               |            |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               |            |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |            |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               |            |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               |            |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |                                                                                                                                          |                                                                                                   | (IX)                                                                                         | HJ                               |            |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                   | (X)                                                                                          | HK                               |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 2 283 201  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 3 477 466  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | -1 194 266 |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              | HO                               |            |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |            |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |            |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              | IH                               |            |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IJ                               |            |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IK                               | 17 606     |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                                                                                              | HX                               |            |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              | RC                               |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)        |                                                                                              | RD                               |            |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              | A1                               | 281 911    |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | A2                               |            |
| (11)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                   | A3                                                                                           |                                  |            |
| (12)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                   | A4                                                                                           |                                  |            |
| (13)                                                                  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                                   | A6                                                                                           |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   | Exercice N                                                                                   |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels           |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   | Exercice N                                                                                   |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |            |

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

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             | SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE                                    |                                                                                       |                                                                                                         |                                                             |                                                                |            |            |    |  |  | Néant | * |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----|--|--|-------|---|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                                             | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                  |                                                                                       | Augmentations                                                                                           |                                                             |                                                                |            |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             |                                                                          |                                                                                       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |            |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | 1                                                                        |                                                                                       | 2                                                                                                       |                                                             | 3                                                              |            |            |    |  |  |       |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | CZ                                                                                    |                                                                                                         | D8                                                          |                                                                | D9         |            |    |  |  |       |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | KD                                                                                    |                                                                                                         | KE                                                          |                                                                | KF         |            |    |  |  |       |   |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | KG                                                                                    |                                                                                                         | KH                                                          |                                                                | KI         |            |    |  |  |       |   |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | L9                                                                                    |                                                                                                         | KJ                                                          |                                                                | KL         |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | M1                                                                                    |                                                                                                         | KM                                                          |                                                                | KO         |            |    |  |  |       |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2                                                                                    |                                                                                                         | KP                                                          |                                                                | KR         |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | M3                                                                                    | 11 513 323                                                                                              | KS                                                          |                                                                | KU         | 32 695     |    |  |  |       |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                                                                                       | 58 540                                                                                                  | KV                                                          |                                                                | KX         | 0          |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                                                                                       |                                                                                                         | KY                                                          |                                                                | LA         |            |    |  |  |       |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                                                                                       |                                                                                                         | LB                                                          |                                                                | LD         |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                                                       |                                                                                                         | LE                                                          |                                                                | LG         |            |    |  |  |       |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                                                                                       | LH                                                                                                      |                                                             | LI                                                             |            | LJ         |    |  |  |       |   |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                                                                                       | LK                                                                                                      |                                                             | LL                                                             |            | LM         |    |  |  |       |   |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                                                                                       | LN                                                                                                      | 11 571 863                                                  |                                                                | LO         | 32 695     |    |  |  |       |   |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                                                       | 8G                                                                                                      |                                                             | 8M                                                             |            | 8T         |    |  |  |       |   |
| Autres participations                       |                                                             | 8U                                                                       |                                                                                       | 8V                                                                                                      |                                                             | 8W                                                             |            |            |    |  |  |       |   |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | IP                                                                       |                                                                                       | IR                                                                                                      |                                                             | IS                                                             |            |            |    |  |  |       |   |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | IT                                                                       |                                                                                       | IU                                                                                                      |                                                             | IV                                                             |            |            |    |  |  |       |   |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          | LQ                                                                                    |                                                                                                         | LR                                                          |                                                                | LS         |            |    |  |  |       |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          | 0G                                                                                    | 11 571 863                                                                                              | 0H                                                          |                                                                | 0J         | 32 695     |    |  |  |       |   |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                             | Diminutions                                                              |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                |            |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                                            | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                                                                         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |                                                                |            |            |    |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | 1                                                                        |                                                                                       | 2                                                                                                       |                                                             | 3                                                              |            | 4          |    |  |  |       |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | IN                                                                                    |                                                                                                         | CO                                                          |                                                                | DO         |            | D7 |  |  |       |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | IO                                                                                    |                                                                                                         | LV                                                          |                                                                | LW         |            | IX |  |  |       |   |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | IP                                                                                    |                                                                                                         | LX                                                          |                                                                | LY         |            | LZ |  |  |       |   |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | IQ                                                                                    |                                                                                                         | MA                                                          |                                                                | MB         |            | MC |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR                                                                                    |                                                                                                         | MD                                                          |                                                                | ME         |            | MF |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            | IS                                                                                    |                                                                                                         | MG                                                          |                                                                | MH         |            | MI |  |  |       |   |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | IT                                                                                    |                                                                                                         | MJ                                                          |                                                                | MK         | 11 546 018 | ML |  |  |       |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               | IU                                                                                    | 32 695                                                                                                  | MM                                                          | 0                                                              | MN         | 25 845     | MO |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    | IV                                                                                    |                                                                                                         | MP                                                          |                                                                | MQ         |            | MR |  |  |       |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                                                                                    |                                                                                                         | MS                                                          |                                                                | MT         |            | MU |  |  |       |   |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                                                                                    |                                                                                                         | MV                                                          |                                                                | MW         |            | MX |  |  |       |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | MY                                                                                    |                                                                                                         | MZ                                                          |                                                                | NA         |            | NB |  |  |       |   |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | NC                                                                                    |                                                                                                         | ND                                                          |                                                                | NE         |            | NF |  |  |       |   |
| TOTAL III                                   |                                                             | IV                                                                       | 32 695                                                                                | NG                                                                                                      | 0                                                           | NH                                                             | 11 571 863 | NI         |    |  |  |       |   |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          | IZ                                                                                    |                                                                                                         | OU                                                          |                                                                | M7         |            | OW |  |  |       |   |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                          | I0                                                                                    |                                                                                                         | OX                                                          |                                                                | OY         |            | OZ |  |  |       |   |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          | II                                                                                    |                                                                                                         | 2B                                                          |                                                                | 2C         |            | 2D |  |  |       |   |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          | I2                                                                                    |                                                                                                         | 2E                                                          |                                                                | 2F         |            | 2G |  |  |       |   |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                          | I3                                                                                    |                                                                                                         | NJ                                                          |                                                                | NK         |            | 2H |  |  |       |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                                                       | 32 695                                                                                | OK                                                                                                      | 0                                                           | OL                                                             | 11 571 863 | OM         |    |  |  |       |   |

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
**2019  
DGFIP N° 2054 bis**

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

Exercice N clos le : 31/12/2018

 Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

 Néant  \*

| CADRE A                                             | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                      |
|                                                     |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                  |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                          |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                          |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 8 Participations                                    |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                           |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B  
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                        | — |
| 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....       | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

|                                                                                                                        |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <u>SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE</u>                                               |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                              |                                                      |    |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                         |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                                                                |                             | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   |    | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             |                                      | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                                            |                                                                |                             | CY                                                   |                                                   | EL |                                                 | EM                          |                                      | EN                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                                                |                                                                |                             | PE                                                   |                                                   | PF |                                                 | PG                          |                                      | PH                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
| Terrains                                                                                                               |                                                                |                             | PI                                                   |                                                   | PJ |                                                 | PK                          |                                      | PL                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                 |                             | PM                                                   |                                                   | PN |                                                 | PO                          |                                      | PQ                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                               |                             | PR                                                   |                                                   | PS |                                                 | PT                          |                                      | PU                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
|                                                                                                                        | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                             | PV                                                   |                                                   | PW |                                                 | PX                          |                                      | PY                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                                         |                                                                |                             | PZ                                                   |                                                   | QA |                                                 | QB                          |                                      | QC                                                                                      |                                                               |                                                      |    |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                                               | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            |                             | QD                                                   | 58 540                                            | QE |                                                 | 0                           | QF                                   | 32 695                                                                                  | QG                                                            | 25 845                                               |    |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                          |                             | QH                                                   |                                                   | QI |                                                 |                             | QJ                                   |                                                                                         | QK                                                            |                                                      |    |
|                                                                                                                        | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                             | QL                                                   |                                                   | QM |                                                 |                             | QN                                   |                                                                                         | QO                                                            |                                                      |    |
|                                                                                                                        | Emballages récupérables<br>et divers                           |                             | QP                                                   |                                                   | QR |                                                 |                             | QS                                   |                                                                                         | QT                                                            |                                                      |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                       |                                                                |                             | QU                                                   | 58 540                                            | QV |                                                 | 0                           | QW                                   | 32 695                                                                                  | QX                                                            | 25 845                                               |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                    |                                                                |                             | ON                                                   | 58 540                                            | OP |                                                 | 0                           | OQ                                   | 32 695                                                                                  | OR                                                            | 25 845                                               |    |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                                       | DOTATIONS                                                      |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 | REPRISES                    |                                      |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |    |
|                                                                                                                        | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif |                                                      | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif |                                      | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |    |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                                                 | M9                                                             | N1                          |                                                      | N2                                                |    | N3                                              |                             | N4                                   | N5                                                                                      |                                                               | N6                                                   |    |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                                         | N7                                                             | N8                          |                                                      | P6                                                |    | P7                                              |                             | P8                                   | P9                                                                                      |                                                               | Q1                                                   |    |
| Terrains                                                                                                               | Q2                                                             | Q3                          |                                                      | Q4                                                |    | Q5                                              |                             | Q6                                   | Q7                                                                                      |                                                               | Q8                                                   |    |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | R1                          |                                                      | R2                                                |    | R3                                              |                             | R4                                   | R5                                                                                      |                                                               | R6                                                   |    |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                               | R7                          |                                                      | R8                                                |    | S1                                              |                             | S2                                   | S3                                                                                      |                                                               | S4                                                   |    |
|                                                                                                                        | Inst. gales, agenc. et am. des const.                          | S5                          |                                                      | S6                                                |    | S8                                              |                             | S9                                   | T1                                                                                      |                                                               | T2                                                   |    |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                     | T3                                                             |                             | T4                                                   |                                                   | T5 |                                                 | T6                          | T7                                   |                                                                                         | T8                                                            | T9                                                   |    |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                          |                                                      | U2                                                |    | U3                                              |                             | U4                                   | U5                                                                                      |                                                               | U6                                                   | U7 |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                          | U8                          |                                                      | U9                                                |    | V1                                              |                             | V2                                   | V3                                                                                      |                                                               | V4                                                   | V5 |
|                                                                                                                        | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                          |                                                      | V7                                                |    | V8                                              |                             | V9                                   | W1                                                                                      |                                                               | W2                                                   | W3 |
|                                                                                                                        | Emballages récup. et divers                                    | W4                          |                                                      | W5                                                |    | W6                                              |                             | W7                                   | W8                                                                                      |                                                               | W9                                                   | X1 |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                       | X2                                                             |                             | X3                                                   |                                                   | X4 |                                                 | X5                          | X6                                   |                                                                                         | X7                                                            | X8                                                   |    |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                                                      | NL                                                             |                             |                                                      |                                                   |    | NM                                              |                             |                                      |                                                                                         |                                                               | NO                                                   |    |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                                                     | NP                                                             |                             | NQ                                                   |                                                   | NR |                                                 | NS                          |                                      | NT                                                                                      |                                                               | NU                                                   | NV |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                                                                                | NW                                                             |                             | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)              |                                                   |    | NY                                              |                             | Total général non ventilé<br>(NW-NY) |                                                                                         |                                                               | NZ                                                   |    |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                         |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                               |                                                                |                             | Montant net au début de l'exercice                   |                                                   |    | Augmentations                                   |                             |                                      | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                                                               | Montant net à la fin de l'exercice                   |    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                                                    |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      | Z9                                                                                      |                                                               |                                                      | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                |                                                                |                             |                                                      |                                                   |    |                                                 |                             |                                      | SP                                                                                      |                                                               |                                                      | SR |

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

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

Désignation de l'entreprise SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

Néant  \*

| Nature des provisions                         |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Provisions réglementées                       | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                               | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                               | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                               | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                               | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                               | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                               | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
| <b>TOTAL I</b>                                | 3Z                                                                   | TS                                     | TT                                              | TU                                           |                                        |    |
| Provisions pour risques et charges            | Provisions pour litiges                                              | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                               | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                               | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |
|                                               | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                               | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                               | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                               | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                               | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                               | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                               | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V                                                                   | 5W                                     | 5X                                              | 5Y                                           |                                        |    |
| <b>TOTAL II</b>                               | 5Z                                                                   | 50 702                                 | 60 262                                          | 98 452                                       | 12 512                                 |    |
| Provisions pour dépréciation                  | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                        | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |
|                                               |                                                                      | – corporelles                          | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
|                                               |                                                                      | – titres mis en équivalence            | 02                                              | 03                                           | 04                                     | 05 |
|                                               |                                                                      | – titres de participation              | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
|                                               | – autres immobilisations financières (1) *                           | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |    |
|                                               | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                               | Sur comptes clients                                                  | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
| Autres provisions pour dépréciation (1) *     | 6X                                                                   | 6Y                                     | 6Z                                              | 7A                                           |                                        |    |
| <b>TOTAL III</b>                              | 7B                                                                   | 78 108                                 | 2 024                                           | 0                                            | 80 132                                 |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>           | 7C                                                                   | 128 810                                | 62 286                                          | 98 452                                       | 92 644                                 |    |
| Dont dotations et reprises                    | – d'exploitation                                                     | UE                                     | 62 286                                          | 98 452                                       |                                        |    |
|                                               | – financières                                                        | UG                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
|                                               | – exceptionnelles                                                    | UJ                                     |                                                 |                                              |                                        |    |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

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

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

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

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

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         | UL                                                            |                                              | UM                |                                                                                                   | UN                  |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    | UP                                                            |                                              | UR                |                                                                                                   | US                  |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               | UT                                                            |                                              | UV                |                                                                                                   | UW                  |           |                                     |         |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     | VA                                                            | 96 158                                       |                   | 96 158                                                                                            |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          | UX                                                            | 466 257                                      |                   | 466 257                                                                                           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée*) UO ) | ZI                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   | UY                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    | UZ                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 298 728           |                                                                                                   | 298 728             |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        | VP                                           | 79 926            |                                                                                                   | 79 926              |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           | VC                                                            | 0                                            |                   | 0                                                                                                 |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              | VR                                                            | 2 214                                        |                   | 2 214                                                                                             |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      | VS                                                            | 4 012                                        |                   | 4 012                                                                                             |                     |           |                                     |         |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VT                                                            | 947 295                                      | VU                | 947 295                                                                                           | VV                  |           |                                     |         |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF                |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       | VG                                                            | 0                                            |                   | 0                                                                                                 |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        | VH                                                            | 3 028 440                                    |                   | 448 381                                                                                           |                     | 2 010 383 |                                     | 569 676 |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            | 571                                          |                   | 571                                                                                               |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 151 676                                      |                   | 151 676                                                                                           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         | 8E                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       | VW                                                            | 45 604                                       |                   | 45 604                                                                                            |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          | VX                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                | VQ                                                            | 7 539                                        |                   | 7 539                                                                                             |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            | 5 414 786                                    |                   | 5 414 786                                                                                         |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            | 22 354                                       |                   | 22 354                                                                                            |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                                   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            | 485 054                                      |                   | 48 505                                                                                            |                     | 194 022   |                                     | 242 527 |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                            | 9 156 023                                    | VZ                | 6 139 415                                                                                         |                     | 2 204 404 |                                     | 812 203 |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL        |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 420 115           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |           |                                     |         |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

Néant  \*Exercice N, clos le :  
31/12/2018

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | WA |    |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | WB | 0  |  |
|                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           | WD                                                                                                   |                                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     | WE |    |  |
|                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF                                                                                                   |                                              | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG |    |  |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                                                   |                                              | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  | RB |    |  |
|                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                                                   |                                              | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX |    |  |
|                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                                   |                                              | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            | XZ | 0  |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              | XY                                                                                              |    |    |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              | I7                                                                                              |    |    |  |
| Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       | WL                                                                                                   |                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7 |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                              |                                                                                                 | I8 |    |  |
|                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                                                      | - Plus-values nettes à court terme           |                                                                                                 |    | WN |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      | - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                 |    | WO |  |
|                                                                                                 | Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                   |                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |    | XR |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                           | SU                                                                                                   | 0                                            | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        | SW | 0  |  |
|                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                | SX                                                                                                   |                                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8 |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | Y1 |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | Y3 |    |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      |                                              | TOTAL I                                                                                         | WR | 0  |  |

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                           |                                                      |                                                     |                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | WT                                                  |                                                      |           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | WU                                                  |                                                      |           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                               | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                      | WV                                                  |                                                      |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                 |                                                      | WH                                                  |                                                      |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | - imposées au taux de 19 %                                                                |                                                      | WP                                                  |                                                      |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |                                                      | WW                                                  |                                                      |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                                    |                                                      | XB                                                  |                                                      |           |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | I6                                                  |                                                      |           |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | WZ                                                  |                                                      |           |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)                  |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | XA                                                  |                                                      |           |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |                                                                                           |                                                      |                                                     | ZY                                                   |           |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                   |                                                                                           |                                                      |                                                     | XD                                                   |           |
|                                                                                                                                                                  | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                             | K9                                                                                        | Entreprises nouvelles 44 sexies                      | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          | L5        |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)                                                 | L6                                                                                        | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA        |
| Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)                                                                                                                   | OV                                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                              | IF                                                   | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)           | XC                                                   |           |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                     | PP                                                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                        |                                                      | PC                                                  |                                                      |           |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | XS                                                  |                                                      |           |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                                             | X9                                                                                        |                                                      | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI                                                   | 48 505    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | Y2                                                  |                                                      |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                           |                                                      | TOTAL II                                            | XH                                                   | 1 242 771 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                   |  |                       |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----|-----------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                       |  | bénéfice (I moins II) | XI | 0         |
|                                                                                   |  | déficit (II moins I)  |    |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                    |  |                       | ZL | 1 242 771 |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* |  |                       | XL |           |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)     |  |                       | XN | 1 242 771 |



**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ**  
**COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

**N° 2058 Abis**  
**2019**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

N° SIRET : 32691339900050

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE

0008 Rue Courtois  
93505 Pantin Cedex

Exercice du : 01/01/2018 au : 31/12/2018

Néant  \*

| I - RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bénéfice comptable de l'exercice<br>(report de la ligne WA du 2058 A) | E 1 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E 2 | 0         |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E 9 | 0         |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Z 7 |           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL I                                                               | E 3 | 0         |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perte comptable de l'exercice<br>(report de la ligne WS du 2058 A)    | E 4 | 1 194 266 |
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E 5 | 48 505    |
| Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E X | 0         |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• imposées au taux de 19 %</li> <li>• imposées au taux de 15 %</li> <li>• imposées au taux de 0 %</li> <li>• imputées sur les moins-values nettes à long terme</li> <li>• imputées sur les déficits antérieurs</li> <li>• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F <sup>(1)</sup>, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)</li> </ul> |                                                                       | E Y |           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E 6 |           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E Z |           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E 7 |           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | E 8 |           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | I 9 |           |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL II                                                              | F 1 | 1 242 771 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                    | Bénéfice (I-II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | F 2 | 0         |
|                                                                                                                                                              | Déficit (II-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | F 3 | 1 242 771 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | F 4 |           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | F 6 |           |
| Résultat fiscal                                                                                                                                              | Bénéfice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | F 8 | 0         |
|                                                                                                                                                              | Déficit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | F 9 | 1 242 771 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

**1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION**

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

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE</u>                                                                                                                                   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 1 649 588                        |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      |                                  |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | K6                      | 1 649 588                        |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      | 0                                |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 1 649 588                        |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                               |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      | YO                               |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                    |

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

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

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

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

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**  
**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS**  
**ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME**  
**COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

**N° 2058 Bbis**  
**2019**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE  
 0008 Rue Courtois  
 93505 Pantin Cedex

Exercice du : 01/01/2018 au : 31/12/2018

Néant  \*

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%                                                                               |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %                                                                              |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %                                                                               |  |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI) |  |

**I - SUIVI DES DÉFICITS \***

|                                                                  |    |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | M5 | 1 985 504 |
| Déficits imputés                                                 | J9 |           |
| Déficits reportables                                             | M6 | 1 985 504 |
| Déficits nés au titre de l'exercice                              | H8 | 1 242 771 |
| Total des déficits restant à reporter                            | H9 | 3 228 275 |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

**II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

| Origine             | Moins-values     |          |                                                                                                                       | Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 % | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6 |
|---------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | À 19 % ou à 15 % | À 16,5 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) |                                                               |                                           |                                                           |
| 1                   | 2                | 3        | 4                                                                                                                     | 5                                                             | 6                                         | 7                                                         |
| Moins-values nettes | 0                | 0        | (2) 0<br>(3) 0                                                                                                        |                                                               | 0                                         | 0                                                         |
| N - 1               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 2               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 3               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 4               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 5               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 6               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 7               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 8               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 9               |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |
| N - 10              |                  |          | (2)<br>(3)                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                           |

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

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

|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   |                  |            |           |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   |                  |            |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                          | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                          | 0C                                                                          | -2 005 965                                                  | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves | - Réserve légale  | ZB               |            |           |                                  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             |                                       |                           | - Autres réserves | ZD               |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                      | 0D                                                                          | -287 411                                                    |                                       | Dividendes                | ZE                |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                      | 0E                                                                          |                                                             |                                       | Autres répartitions       | ZF                |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | TOTAL I                                                                                                                                            | 0F                                                                          | -2 293 376                                                  |                                       | Report à nouveau          | ZG                |                  | -2 293 376 |           |                                  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II                              | ZH                        |                   | -2 293 376       |            |           |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                      |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   |                  |            |           | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                       | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                | (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |                                                             |                                       | J7                        | )                 | YQ               |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YR                |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YS                |                  |            |           |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNÉS        | Sous-traitance                                                                                                                                     |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YT                |                  | 1 242 945  |           |                                  |  |
|                                                                   | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                     | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |                                                             |                                       | J8                        | )                 | XQ               |            | 6 949     |                                  |  |
|                                                                   | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YU                |                  | 172 161    |           |                                  |  |
|                                                                   | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |                                                                             |                                                             |                                       |                           | SS                |                  | 66 585     |           |                                  |  |
|                                                                   | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YV                |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Autres comptes                                                                                                                                     | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                                                             |                                       | ES                        | )                 | ST               |            | 1 201 903 |                                  |  |
|                                                                   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                      |                                                                             |                                                             |                                       |                           | ZJ                |                  | 2 690 542  |           |                                  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   |                  |            |           |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                   | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YW                |                  | 7 686      |           |                                  |  |
|                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                       | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |                                                             |                                       | ZS                        | )                 | 9Z               |            | 295       |                                  |  |
|                                                                   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                     |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YX                |                  | 7 981      |           |                                  |  |
| T.V.A.                                                            | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YY                |                  | 103 631    |           |                                  |  |
|                                                                   | Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |                                                                             |                                                             |                                       |                           | YZ                |                  | 557 013    |           |                                  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   |                  |            |           |                                  |  |
| DIVERS                                                            | Montant brut des salaires *                                                                                                                        |                                                                             |                                                             |                                       |                           | 0B                |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |                                                                             |                                                             |                                       |                           | 0S                |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |                                                                             |                                                             |                                       |                           | ZK                |                  | 0,42       | %         |                                  |  |
|                                                                   | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP                                                                          |                                                             |                                       |                           |                   |                  |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   | RG               |            |           |                                  |  |
|                                                                   | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                                                                             |                                                             |                                       |                           |                   | RH               |            |           |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                              | JA                                                                          | -1 242 771                                                  | Plus-values à 15%                     | JK                        | 0                 | Plus-values à 0% | JL         | 0         |                                  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             | Plus-values à 19%                     | JM                        | 0                 | Imputations      | JC         | 0         |                                  |  |
|                                                                   | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                      | JD                                                                          |                                                             | Plus-values à 15%                     | JN                        |                   | Plus-values à 0% | JO         |           |                                  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                             | Plus-values à 19%                     | JP                        |                   | Imputations      | JF         |           |                                  |  |
|                                                                   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                             | JH                                                                          | 2                                                           | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                        | 54210765113030    |                  |            |           |                                  |  |

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

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

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**  
**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS**  
**ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME**  
**POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES**  
**ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

N° 2058 FC  
2019

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

N° SIRET : 32691339900050

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE

Exercice du : 01/01/2018 au : 31/12/2018

Néant  \*

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                                |    | 19 % <sup>(1)</sup> | 15 %       | 0 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------|-----|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise                                                                                                                                                                                                              | 1  | 0                   | 0          | 0   |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2  |                     |            |     |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                                                    | 3  |                     |            |     |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI                                                                                                                                                                                                 | 4  |                     |            |     |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4                                                                                                                                          | 5  | 0                   | 0          | 0   |
| <b>Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |            |     |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI)<br>( ou déficit : 2058 A ligne XJ)                                                                                                                                                          | 6  |                     | -1 242 771 |     |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes                                                                                                                                                                                                                         | 7  |                     |            |     |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession                      | 8  |                     |            |     |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                                                   | 9  |                     |            |     |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport                                                                                      | 10 |                     |            |     |
| Réévaluations libres                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 |                     |            |     |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI                                                                                                                                                                                                                    | 12 |                     |            |     |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12                                                                                                                                                                                        | 13 |                     | -1 242 771 |     |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

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

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

Néant  \*

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                     | Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① | Valeur d'origine*<br>② | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥ |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                     |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
| I. Immobilisations* | 1                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 2                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 3                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 4                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 5                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 6                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 7                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 8                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 9                                                     |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 10                                                    |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 11                                                    |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 12                                                    |                        |                              |                                                       |                                |                        |

### B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

#### Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

|                     | Prix de vente<br>⑦ | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                     |                    |                                                              |                  | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                            |
|                     |                    |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
| I. Immobilisations* | 1                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 2                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 3                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 4                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 5                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 6                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 7                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 8                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 9                  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 10                 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 11                 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 12                 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |

|                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |   |     |                               |     |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------------|-----|--|
| II - Autres éléments                           | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | + |     |                               |     |  |
|                                                | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | + |     |                               |     |  |
|                                                | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | + |     |                               |     |  |
|                                                | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | + |     |                               |     |  |
|                                                | 17                                                                                                     | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |   |     |                               |     |  |
|                                                | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |   |     |                               |     |  |
|                                                | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |   |     |                               |     |  |
|                                                | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |   |     |                               |     |  |
|                                                | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                                                  |   |     |                               |     |  |
|                                                | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |   | (A) | (B)<br>(ventilation par taux) | (C) |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |   |     |                               |     |  |

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

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



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

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE Néant  \*

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .             | 0                                                                                                                                                                            |
| ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés<br>② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ① *. |
|                                                                                                     | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ① *.                               |

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

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

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à<br>15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i><br>du CGI)<br>③ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0 bis</i><br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                          |                                                    | 0                                                    | 0                                                                    |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-2                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-3                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-4                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-5                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-6                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-7                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-8                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-9                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-10                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

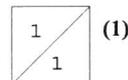
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE                                                                                                                                                                                                      |                             | Néant <input type="checkbox"/> *                        |                        |
| Exercice ouvert le : .....01/01/2018..... et clos le : .....31/12/2018.....                                                                                                                                                                                              |                             | Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/> |                        |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                         |                        |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                          |                                                         |                        |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                          |                                                         |                        |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                          |                                                         |                        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                          |                                                         |                        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                         |                        |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                         |                        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA                          | 1 902 838                                               |                        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | OK                          |                                                         |                        |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OL                          |                                                         |                        |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT                          |                                                         |                        |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | OX                                                      | 1 902 838              |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                         |                        |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OH                          |                                                         |                        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE                          |                                                         |                        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF                          |                                                         |                        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD                          |                                                         |                        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI                          | 281 911                                                 |                        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT                          |                                                         |                        |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | OM                                                      | 281 911                |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                         |                        |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON                          |                                                         |                        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                          | 10 851                                                  |                        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR                          | 2 683 593                                               |                        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               | OS                          |                                                         |                        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ                          |                                                         |                        |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW                          | 33 081                                                  |                        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU                          |                                                         |                        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                          |                                                         |                        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY                          |                                                         |                        |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | OJ                                                      | 2 727 526              |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                         |                        |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 |                                                         | OG -542 777            |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                         |                        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                               | SA                          |                                                         |                        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                         |                        |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>         |                             |                                                         |                        |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | EV                          |                                                         |                        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | GX                          |                                                         |                        |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | EY                          | 0                                                       |                        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | HX                          |                                                         |                        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | GY                          | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8                                     | GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | HR                          | /                                                       | /                      |

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

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



Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 N° SIRET 3 2 6 9 1 3 3 9 9 0 0 0 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

ADRESSE (voie) 0001 Place samuel de Champlain

CODE POSTAL 92400 VILLE COURBEVOIE

|                                                                             |    |   |                                                    |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 4 000 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 |       |

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination ENGIE ENERGIES SERVICES  
 N° SIREN (si société établie en France) 552046955 % de détention 99,99 Nb de parts ou actions 3 999  
 Adresse : N° 1 Voie PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN  
 Code Postal 92400 Commune COURBEVOIE Pays

Forme juridique SNC Dénomination COGELYO IDF  
 N° SIREN (si société établie en France) 422572214 % de détention 0,01 Nb de parts ou actions 1  
 Adresse : N° 1 Voie 1 PLACE SAMUEL CHAMPLAIN  
 Code Postal 92400 Commune COURBEVOIE Pays

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

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

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
 Naissance : Date N° Département Commune Pays  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
 Naissance : Date N° Département Commune Pays  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 2 6 9 1 3 3 9 9 0 0 0 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

ADRESSE (voie) 0001 Place samuel de Champlain

CODE POSTAL 92400 VILLE COURBEVOIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |
| Forme juridique <input type="text"/>                          | Dénomination <input type="text"/>   |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>  | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>   |                                     |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/>           |

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

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

## SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES DIFFERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

|                            |                                       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dénomination de la société | SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE | <b>31/12/2018</b> |
| Adresse                    | 0001 Place samuel de Champlain        |                   |
|                            | 92400 COURBEVOIE                      |                   |
| Numéro SIRET               | 32691339900050                        |                   |

### I - QUOTITÉ D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice | a | 17 606     |
| Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice                                                                        | b | 4 153 760  |
| Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice                                                                                                | c | -2 231 087 |
| Ratio d'endettement = $a \times (1,5 \times c/b)$                                                                                                              | d | -14 185    |
| Résultat courant avant impôts de l'exercice                                                                                                                    | e | -1 194 266 |
| Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option                                 | f | 486 979    |
| Ratio de couverture d'intérêts = $25\% \times (e + f + a)$                                                                                                     | g | -172 420   |
| Ratio d'intérêts servis par les entreprises liées (montant des intérêts dus par les entreprises liées)                                                         | h | 0          |
| Montant le plus élevé des trois ratios (d ou g ou h)                                                                                                           | i | 0          |
| <b>Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = <math>a - i</math> (si <math>j &lt; 150\ 000\ €</math> indiquer 0)</b>                                | j | 0          |

### II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES

|                                                                                                    |                                               |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|
| Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice                                              | Créés au titre du dernier exercice clos       | k |   |
|                                                                                                    | Créés antérieurement au dernier exercice clos | l |   |
| Montant de la décote = $l \times 5\%$                                                              |                                               | m |   |
| Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = $k + l - m$ |                                               | n |   |
| Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = $g - a$                            |                                               | o | 0 |
| Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice         |                                               | p | 0 |
| Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = $n + j - p$                                 |                                               | q | 0 |

## REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

## Etat de suivi des intérêts différés comme si la société était imposée séparément

Dénomination de l'entreprise

Adresse

Numéro SIRET

SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

31/12/2018

0001 Place samuel de Champlain

92400 COURBEVOIE

32691339900050

|                                                                                                                                                   |                                               |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|------------|
| Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice                                                                                             | Créés au titre du dernier exercice clos       | a1 |            |
|                                                                                                                                                   | Créés antérieurement au dernier exercice clos | b1 |            |
| Montant de la décote (1) = $b1 \times 5\%$                                                                                                        |                                               | c1 |            |
| <b>STOCK D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS RESTANT À IMPUTER APRÈS DÉCOTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE = <math>a1 + b1 - c1</math></b>                           |                                               | d1 |            |
| Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées au titre de l'exercice                                               |                                               | e1 | 17 606     |
| Résultat courant avant impôts de l'exercice (2)                                                                                                   |                                               | f1 | -1 194 266 |
| Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option                    |                                               | g1 | 486 979    |
| Ratio de couverture d'intérêts = $25\% \times (f1 + g1 + e1)$                                                                                     |                                               | h1 | -172 420   |
| <b>PLAFOND D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS IMPUTABLES AU TITRE DE L'EXERCICE = <math>h1 - e1</math> (3)</b>                                                   |                                               | i1 | 0          |
| Intérêts différés issus d'exercices antérieurs déjà déduits au titre de l'exercice sur le tableau 2058 A (ligne (p) de la déclaration n° 2900-SD) |                                               | j1 | 0          |
| <b>INTÉRÊTS DIFFÉRÉS DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'EXERCICE SUR LA LIGNE (EX) DU TABLEAU 2058 A BIS = <math>i1 - j1</math> (4)</b>                    |                                               | k1 | 0          |
| Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = ligne j du 2900 SD                                                                          |                                               | l1 | 0          |
| <b>STOCK D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE = <math>d1 - j1 - k1 + l1</math></b>                                                      |                                               | m1 | 0          |

(1) en cas d'application de la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-35-20-40-10 n°140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (c1) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n° 2052).

(3) si (h1) est inférieur à (e1) porter zéro.

(4) intérêts différés déductibles dans la limite du stock d'intérêts différés restant à imputer.