



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 04085

Numéro SIREN : 513 281 972

Nom ou dénomination : EDF ENR PWT

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2017 sous le numéro de dépôt 14508

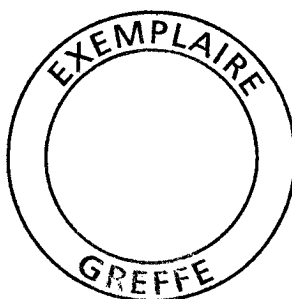
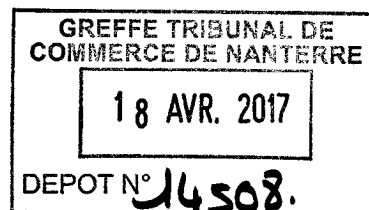


KPMG Audit
51 rue de Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

EDF ENR PWT S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels



Exercice clos le 31 décembre 2016
EDF ENR PWT S.A.S.
100, Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense -
Tour B 92932 Paris-la-Défense Cedex
Ce rapport contient 23 pages
Référence : L171-89

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
51 rue de Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

EDF ENR PWT S.A.S.

Siège social : 100, Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense - Tour B 92932
Paris-la-Défense Cedex
Capital social : € 61.332.260

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société EDF ENR PWT S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La société constitue des dépréciations des stocks selon les modalités décrites dans la note « Notes sur le bilan – stocks et en-cours » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société EDF ENR PWT S.A.S., décrite dans la note « Notes sur le bilan – stocks et en-cours » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondage, l'application de cette approche.
- La société a acquis des immobilisations dans le contexte décrit dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe. Une dépréciation a été constatée lorsque la valeur actuelle de ces immobilisations est devenue inférieure à leur valeur nette comptable, tel que décrit dans la note « Notes sur le bilan – Immobilisations » de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces valeurs actuelles et à vérifier les calculs effectués par la société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Lyon, le 3 mars 2017

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Sara Righenzi de Villers
Associée

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

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise 100, Esplanade du G1 de Gaulle 92932 Paris - La Défense Cedex		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 5 1 3 2 8 1 9 7 2 0 0 0 5 1		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
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	471 030	471 030			
		Fonds commercial (1) AH	AI	3 424 591	3 424 591			
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO					
		Constructions AP	AQ	6 494 278	3 387 985	3 106 294	1 841 603	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	22 930 111	22 928 994	1 117		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	2 670 372	2 657 680	12 692		
		Immobilisations en cours AV	AW	2 398 295	2 141 392	256 903	142 583	
		Avances et acomptes AX	AY	686 152	655 267	30 885		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
			Autres participations CU	CV	5 002	2	5 000	5 000
			Créances rattachées à des participations BB	BC				
			Autres titres immobilisés BD	BE				
		Prêts BF	BG					
		Autres immobilisations financières* BH	BI	136 047		136 047	135 721	
		TOTAL (II) BJ	BK	39 215 878	35 666 941	3 548 937	2 124 906	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	10 333 729	5 809 325	4 524 404	4 083 004	
		En cours de production de biens BN	BO	5 229 211	3 303 692	1 925 519	1 921 128	
		En cours de production de services BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	30 255 657	16 550 974	13 704 684	7 612 086	
		Marchandises BT	BU	1 470 937	489 729	981 208	1 198 642	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	764 233		764 233	458 232	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	244 951	17 350	227 602	377 554	
		Autres créances (3) BZ	CA	26 534 496	18 950 000	7 584 496	11 856 986	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE					
		Disponibilités CF	CG	1 144 611		1 144 611	517 217	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	268 749		268 749	335 113	
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	76 246 575	45 121 068	31 125 507	28 359 961		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW							
	Primes de remboursement des obligations (V) CM							
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		12 883		12 883	151 431		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	115 475 336	80 788 009	34 687 327	30 636 298		
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	6 216 089		
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 <u>EDF ENR PWT</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 61 332 260)	DA	61 332 260	60 157 901
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(157)	(155)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(41 351 205)	(45 841 945)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	19 980 898
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 615 002	1 653 942
	Provisions pour charges	DQ	1 958 807	1 790 558
	TOTAL (III)	DR	3 573 810	3 444 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	203 816	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	715 915	170 094
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 341 486	7 458 785
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 455 802	3 818 345
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	485 280	908 202
	Autres dettes	EA	930 235	514 890
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	11 132 534	12 870 317
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED	86	5 681
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	34 687 327	30 636 298
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 132 534	12 700 223
(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)

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N – 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	587 641	FB	1 273 218	FC	1 860 859	20 152 215	
	Production vendue { biens * services *	FD	9 518 007	FE	4 964 361	FF	14 482 367	18 485 519	
		FG	2 286 552	FH	25 584	FI	2 312 136	2 202 094	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 392 199	FK	6 263 163	FL	18 655 362	40 839 827	
	Production stockée*					FM	13 438 826	4 438 190	
	Production immobilisée*					FN	127 216	101 598	
	Subventions d'exploitation					FO	82 435	88 521	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	17 860 933	13 994 333	
	Autres produits (1) (11)					FQ	47	44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	50 164 820	59 462 513
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 296 331	9 176 392
	Variation de stock (marchandises)*						FT	295 724	12 644 559
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	21 083 769	20 955 283
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(1 153 461)	656 694
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	19 609 877	20 465 608
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	451 694	492 579
	Salaires et traitements*						FY	12 558 048	12 974 793
	Charges sociales (10)						FZ	5 648 038	5 974 656
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	4 288 988	3 198 487
							GB	10 730 087	6 590 958
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	15 373 107	12 179 247
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	574 004	373 055
	Autres charges (12)						GE	43 281	28 871
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	90 799 488	105 711 183
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(40 634 668)	(46 248 670)
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	242 363	238 277
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	176	8 531
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	151 431	111 275
	Différences positives de change						GN	206 151	257 254
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	600 121	615 337	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	2 802 883	1 361 431
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	294 213	313 065
	Différences négatives de change						GS	311 596	251 672
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3 408 692	1 926 168
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 808 572)	(1 310 831)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(43 443 239)	(47 559 501)	

(RENOIS : 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 EDF ENR PWT				Néant ☐ *																								
				Exercice N	Exercice N - 1																							
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	28 073	148 892																						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 411	6 000																						
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC																								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	30 484	154 892																						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 099	13 638																						
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	88 719	45 336																						
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG																								
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	89 818	58 974																						
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(59 334)	95 918																						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ																								
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 151 368)	(1 621 638)																						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	50 795 425	60 232 742																						
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	92 146 630	106 074 687																						
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(41 351 205)	(45 841 945)																						
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO																							
	(2) Dont	produits de location immobilières			HY	874 000	874 000																					
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG																							
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		26 590																					
		- Crédit-bail immobilier			HQ	1 485 761	40 000																					
	(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	242 363	238 277																					
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	293 687	312 653																					
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX																							
	(9)	Dont transferts de charges			A1	254 092	227 494																					
	(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	41 330	28 431																					
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9																											
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Exercice N																												
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																											
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs																		
Exercice N																												
Charges antérieures	Produits antérieurs																											

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

E.D.F. E.N.R. P.W.T. SAS

Etats Financiers au 31 décembre 2016 (en €)

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, dont le total est de 34 687 327 € et dégagant une perte de 41 351 205 €.

Sommaire :

Pages

1 - Faits caractéristiques	1
2 - Règles et méthodes comptables	1 à 2
3 - Notes sur le bilan	3 à 8
4 - Notes sur le compte de résultat	9 à 11
5 - Engagements hors bilan	12 à 13
6 - Entreprises liées	14
7 - Effectifs	14
8 - Dirigeants	14
9 - Tableau des filiales et participations	15
10 - Événements post-clôture	15
11 - Informations complémentaires	15

1. FAITS CARACTERISTIQUES

Évènements de l'exercice :

Durant l'exercice 2016, la société a livré des commandes pour 31 MW dont 13 MW de modules photovoltaïques à EDF ENRS pour le marché français; par ailleurs, dans le cadre de l'objectif constant d'amélioration des performances des produits, la société a poursuivi des travaux de R&D pour l'amélioration du rendement des modules photovoltaïques.

Sur l'exercice écoulé, les prix de marché des panneaux photovoltaïques se sont dégradés à l'international mais ont été impactés dans une moindre mesure en France grâce notamment aux mesures de protections anti-dumping. Cette situation a pour conséquence de maintenir de manière permanente les prix des modules à un niveau bas. Dans ce contexte et comme anticipé, la société a dégagé une perte nette de - 41 351 k€ qui inclut notamment une dépréciation d'actifs immobilisés de - 10 730 k€.

Cette situation a amené EDF ENR PWT à continuer son développement et sa réorganisation. Les principales caractéristiques de cette stratégie sont les suivantes :

- Optimisation de la ligne d'implantation ionique visant à faire croître significativement le rendement des cellules,
- Production à un rythme conséquent de nos produits « Crystal Advanced » (16 MW en 2016) via une nouvelle technologie visant à faire croître les cristaux de silicium dans un lingot par la technologie et la mise en service d'un nouveau four à haut rendement.
- Poursuite du développement d'un programme de recherche & développement visant à obtenir un module léger,
- Mise en service d'un nouveau lamineur pour améliorer notre productivité et permettre la production de modules bi-verres.
- Poursuite de l'amélioration de la puissance cellule et module en intégrant de nouveaux équipements et en améliorant son process.

Les opérations suivantes ont été réalisées sur le capital en date du 19 Décembre 2016

- Réduction du capital de 45 841 944 € par imputation de la majorité du report à nouveau déficitaire en réduisant le nombre d'actions de 37 790 à 8993, pour une valeur de 1 591.90 € chacune.
- Augmentation du capital de 47 016 303 € par élévation de la valeur nominale des actions conservées après l'opération de réduction du capital de 1591.90 € à 6 820 € chacune.

Le capital de la Société a ainsi été porté à 61 332 260 €.

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général ? du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

Les comptes de la société sont établis conformément aux règles générales d'établissement, de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de base : respect du principe de prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices.

Continuité d'exploitation

En application de l'article L.123.20 du code de commerce, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation, et ce au regard de l'engagement de soutien financier de la part de la société EDF EN.

Transactions exprimées en devises

Les transactions exprimées en devises sont comptabilisées au cours du jour.

A la date de clôture de l'exercice, les dettes et créances en devises sont revalorisées au cours de clôture et les écarts de conversion correspondants sont inscrits au bilan. La perte latente a fait l'objet d'une provision pour risques de change.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeur Brute				
Immobilisations incorporelles	3 785 504	110 399	282	3 895 621
Immobilisations corporelles	21 266 888	10 964 003	136 130	32 094 761
Immobilisations en-cours	6 765 436	6 707 260	11 074 401	2 398 295
Avances & acomptes	761 022	52 195	127 065	686 152
Valeurs brutes	32 578 851	17 833 856	11 337 878	39 074 829
Amortissements				
Immobilisations incorporelles	170 143	118 992	-	289 135
Immobilisations corporelles	5 615 296	4 170 009	43 620	9 741 685
Provision p/dépréciation				
Immobilisations incorporelles	3 615 361	95 711	104 586	3 606 486
Immobilisations corporelles	21 193 865	10 634 376	9 798 609	22 029 633
Amortissements & Dépréciations	30 594 665	15 019 088	9 946 815	35 666 939
TOTAL NET	1 984 186	2 814 768	1 391 063	3 407 890

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire sur les durées probables d'utilisation :

Constructions	25 ans
Installations générales, agencements bâtiments	10 ans
Matériel et outillage industriel	5 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Les modalités de dépréciation des immobilisations ont été précisées par le règlement CRC n°2002-10. Ainsi aux termes de l'article 322-5 du Plan Comptable Général, la dépréciation des éléments d'actif est évaluée par l'entreprise à chaque clôture au moyen d'un test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle de l'immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle s'apprécie par référence à la plus élevée de la valeur vénale et la valeur d'usage. La valeur vénale s'entend du montant qui pourrait être obtenu, à la date de la clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. La valeur d'usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie.

Sur l'exercice 2016, la société a identifié des indices de perte de valeur, nécessitant ainsi la réalisation de tests de dépréciation à la clôture. Les résultats de ces tests ont mis en évidence que la valeur actuelle des actifs corporels est inférieure à leur valeur nette comptable. Par conséquent, une dépréciation de 10 730 k€ a été comptabilisée en ce qui concerne les immobilisations.

Le fonds de commerce, constitué lors de la reprise de l'activité de Photowatt International, en contrepartie de la reprise du passif social, de la provision pour dépollution et de la reprise d'une dette fournisseur, a été totalement déprécié au cours de l'exercice 2012.

Participations financières

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeur brute				
P.V. Alliance	2			2
P.V. Cycle	5 000			5 000
Valeurs brutes	5 002	-	-	5 002
Provision pour Dépréciation	2			2
TOTAL NET	5 000	-	-	5 000

La Société détient, depuis le 31 mai 2012, 100% des actions de la société PV Alliance située 33, rue Saint-Honoré – 38300 BOURGOIN-JALLIEU. La valeur de 2 € correspond à la cession pour 1€ des 40% d'actions détenues précédemment par EDF ENR et pour 1€ des 20% d'actions détenues précédemment par CEA Investissement.

En date du 7 février 2014, la société a pris part à la création de la société PV CYCLE France S.A.S. qui est une société agréée pour la gestion des panneaux photovoltaïques usagés. C'est ainsi qu'une participation de 5 000€ soit 9.62% du capital a été souscrite dans ladite société.

Autres immobilisations financières

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeur brute				
Dépôts et cautionnements	135 721	326	-	136 047
Valeur brute	135 721	326	-	136 047
Dépréciation	-	-	-	-
TOTAL NET	135 721	326	-	136 047

Stocks et en-cours

Les stocks de matières premières, marchandises et autres approvisionnements et en-cours sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés lorsque celui-ci devient supérieur à la valeur attendue de réalisation.

Les travaux en-cours, semis finis et les produits finis sont évalués au coût de production comprenant les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque cette valeur s'avère supérieure à la valeur attendue de réalisation ou en raison d'une faible rotation de certains composants ou dans le cas de matières dont les dates d'utilisation ou de péremption sont dépassées (produits classés obsolètes) conformément à la méthode suivante :

- Stock de silicium (matières premières) : la valeur attendue de réalisation du stock de silicium correspond à la valeur attendue de réalisation en cas de revente immédiate.
- Stock de wafers (en-cours) : la valeur attendue de réalisation du stock de wafers correspond à la différence entre le coût estimé d'un produit fini fabriqué à partir des wafers en stock (issu des évaluations de coûts de production de la société), et le prix de vente de ce produit fini.
- Stocks de produits finis : la valeur attendue de réalisation correspond au prix du marché observé

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Stocks bruts	32 992 972	+ 14 296 563		47 289 534
Provision p/dépréciation				
Matières premières	256 959	506 492	158 516	604 936
Matières consommables	85 909	1 897	3 430	84 377
Fournitures consommables	7 212	5 760	1 739	11 233
Pièces de maintenance	4 745 234	1 156 619	794 892	5 106 961
Emballages	1 950	964	1 095	1 819
Produits en-cours	4 096 479	2 399 115	3 191 902	3 303 691
Produits finis	8 151 658	11 195 112	2 997 437	16 349 333
Produits résiduels	264 691	61 178	124 228	201 641
Marchandises	568 019	45 970	124 261	489 729
Provisions pour dépréciation	18 178 111	15 373 107	7 397 500	26 153 718
STOCKS NETS	14 814 860	+ 6 320 956		21 135 816

Créances

	Montant	Part - 1 an	Part + 1 an
Valeur brute			
Clients douteux et litigieux	17 810	17 810	-
Autres créances clients	227 141	227 141	-
Personnel et comptes rattachés	2 801	2 801	-
Organismes sociaux	-	-	-
T.V.A.	1 225 300	1 225 300	-
Autres impôts et taxes	-	-	-
Groupe et associés	25 166 326	6 216 326	18 950 000
Débiteurs divers	140 069	140 069	-
Valeur brute	26 779 447	7 826 447	18 950 000
Provision p/dépréciation			
Clients douteux	17 350	17 350	-
Compte-courant PVA	18 950 000	-	18 950 000
Provisions pour dépréciation	18 967 350	17 350	-
TOTAL NET	7 812 097	7 809 097	-

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée en fonction du risque de non recouvrement, ce dernier étant évalué pour chaque créance.

Charges constatées d'avance

Locations immobilières	191 693
Assurances	25 084
Locations mobilières	17 876
Maintenance	15 271
Licences diverses	14 336
Déplacements Janvier 2017	1 834
Télésurveillance	984
Documentation - Abonnement	983
Cotisations professionnelles	688
Total	268 749

Débiteurs divers

Subventions à recevoir	94 006
Avoirs fournisseurs à recevoir	45 918
Tickets restaurant	146
Total	140 069

Capital social

Les opérations suivantes ont été réalisées sur le capital en date du 19 Décembre 2016

- Réduction du capital de 45 841 944 € par imputation de la majorité du report à nouveau déficitaire en réduisant le nombre d'actions de 37 790 à 8993, pour une valeur de 1 591.90 € chacune.
- Augmentation du capital de 47 016 303 € par élévation de la valeur nominale des actions conservées après l'opération de réduction du capital de 1591.90 € à 6 820 € chacune.

Le capital de la Société a ainsi été porté à 61 332 260 €.

Variation des capitaux propres

	01/01/2016	Augmentation	Diminution	31/12/2016
Capital	60 157 901	47 016 303	- 45 841 944	61 332 260
Prime d'émission	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	-
Report à nouveau	- 156	- 45 841 945	45 841 944	- 157
Résultat de l'exercice	- 45 841 945	45 841 945	- 41 351 205	- 41 351 205
TOTAL	14 315 800	47 016 303	- 45 841 944	19 980 898

Provisions pour risques et charges & Provisions pour dépréciation

	01/01/2016	Dotations	Reprises	31/12/2016
Litiges	744 100	-	6 120	737 980
Garanties données aux clients	758 411	105 728	-	864 139
Risque de change	151 431	12 883	151 431	12 883
Autres provisions pour risques et charges				
Remise en état	1 520 675	-	300 027	1 220 648
Médailles du travail	269 883	22 296	-	292 179
Autres	-	445 980	-	445 980
Provisions pour dépréciation				
Immobilisations incorporelles	3 615 361	95 711	104 586	3 606 486
Immobilisations corporelles	21 193 865	10 634 376	9 798 609	22 029 633
Immobilisations financières	2	-	-	2
Stocks	18 178 111	15 373 107	7 397 500	26 153 718
Comptes clients	17 350			17 350
Compte-courant PVA	16 160 000	2 790 000	-	18 950 000
TOTAL	62 609 190	29 480 081	17 758 272	74 330 999

Dettes

	Montant	Part - 1 an	Part 1 à 5 ans	Part + 5 ans
Emprunts moyen terme	-	-	-	-
Banques créditrices	-	-	-	-
Compte courant Groupe	3 697	3 697	-	-
Intérêts sur compte courant	200 119	200 119	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	5 341 486	5 341 486	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 641 028	1 641 028	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 591 625	1 591 625	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	4 306	4 306	-	-
Autres impôts, taxes et assimilés	218 844	218 844	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485 280	485 280	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	930 235	930 235	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
Total	10 416 619	10 416 619	-	-

Charges à payer

Factures non parvenues	1 755 455
Factures non parvenues - Ecart de change	8 526
Congés payés, R.T.T., et charges associées	1 555 906
Primes fin d'année	435 000
Intéressement	206 848
Provision Éléments variables paie 2016-12	62 319
Provision Majoration Heures de nuit W.E.	32 746
Indemnités fin CDD	2 322
Repos compensateur	10 461
Effort Construction	53 869
Contribution Sociale de Solidarité	-
Contribution Handicapés	2 000
T.V.S.	1 338
Divers charges à payer	930 229
Total	5 057 019

Les factures non parvenues sont comptabilisées TTC, lorsque la TVA est applicable.

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

	2016	%	2015	%	Variation	%
France	12 392 199	66	9 058 512	53	+ 3 333 687	4
Export	6 263 163	34	31 781 315	47	- 25 518 152	- 80
Total	18 655 362	100	40 839 827	100	- 22 184 465	- 54

Transfert de charges

Refacturations autres charges	104 419
Refacturation coûts pédagogiques / formation	116 267
Avantages en nature	29 179
Remboursement assurances	4 227
Indemnités journalières	-
Total	254 092

Résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Pénalités	67	-
Subventions	-	-
Autres	1 032	28 073
S/Total opérations de gestion	1 099	28 073
Cession immobilisations	88 719	2 411
Autres	-	-
S/Total opérations en capital	88 719	2 411
Autres	-	-
S/Total provisions exceptionnelles	-	-
Total	89 818	30 484

Impôts sur les bénéfices

La décomposition de la charge d'impôt est la suivante :

IS 2016	-
Crédit Impôt Recherche 2016	- 1 670 116
Crédit Impôt Compétitivité Emploi 2016	- 480 180
Crédit Impôt Apprentissage 2016	- 1 072
Total	- 2 151 368

Le CICE calculé et comptabilisé en 2016 pour un montant de 480 180 € sera utilisé pour favoriser le maintien de l'emploi au sein de la société.

Une convention d'intégration fiscale a été signée avec Electricité de France SA, pour l'exercice 2012, et renouvelable par tacite reconduction pour une période de 5 ans.

Ventilation de l'impôt entre résultat courant et exceptionnel

	Résultat avant IS	IS	Net
Résultat courant	- 43 443 239	-	- 43 443 239
Résultat exceptionnel			
Court Terme	- 59 334	-	- 59 334
Long Terme	-	-	-
Crédits d'Impôt	-	2 151 368	2 151 368
Total	- 43 502 573	2 151 368	- 41 351 205

Situation fiscale différée nette

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Base</i>	<i>Montant Impôt</i>
IMPOT DU SUR : Provisions réglementaires : Provisions pour hausse de prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour investissements Amortissements dérogatoires Subventions d'investissement		
TOTAL ACCROISSEMENTS	-	-
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : Charges non déductibles temporairement A déduire l'année suivante : Contribution sociale à la charge des sociétés 2016 Effort construction 2016 Impact net des gains ou pertes de change latents Autres A déduire ultérieurement : Provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles Provisions pour dépréciation des titres PVA Provisions pour dépréciations des comptes clients Provisions pour garanties données aux clients Autres	- 53 869 86 181 896 22 029 634 2 15 000 864 139 1 157 980	- 18 547 30 62 627 7 584 803 1 5 165 294 523 398 693
TOTAL ALLEGEMENTS	24 302 606	8 367 389
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	- 24 302 606	- 8 367 389
IMPOT SUR DEFICITS : Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016	19 459 703 33 968 583 46 507 475 44 613 132 42 864 005	6 699 976 11 695 383 16 012 524 15 360 301 14 758 077
TOTAL IMPOT SUR DEFICITS	- 187 412 897	- 64 526 261
TOTAL IMPOTS DIFFERES	- 211 715 503	- 72 893 650

4. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Garanties données

Crédocs ouverts	293 007 €
	595 760 \$

Garanties reçues

Engagement clients	11 013 690 €
	- \$

Engagement de soutien financier du 18 Janvier 2017 de la part de la société EDF Energies Nouvelles.

Engagements d'achats

Contrats d'achats de matières premières	1 881 176 €
	414 996 \$
Autres engagements d'achats	12 868 870 €
	0 \$

Pour des raisons de confidentialité, le détail des sociétés contractantes n'est pas fourni.

Droits individuels à la formation (DIF)

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les heures de DIF ouvertes au 31/12/14 ont été transférées par les salariés sur leur Compte Personnel de Formation, et ne sont donc plus gérées par la société.

Il en est de même pour les heures acquises en 2015 & 2016.

Engagements en matière de retraite

Le montant des engagements d'indemnités de fin de carrière a été appréhendé au 31/12/2016.

A titre d'information, les hypothèses retenues pour son calcul :

- Départ volontaire à la retraite
- Age estimé de la retraite : 65 ans
- Droits proratisés temporis (progression des salaires 1.5%)
- Rotation moyenne
- Taux d'actualisation retenu : 1.90%

Le montant de la provision s'élève à 1 083 782 € (soit 1 571 484 € chargé, en retenant un taux moyen de charges sociales de 45%).

Conformément aux méthodes comptables antérieurement pratiquées et en l'absence d'obligation de comptabilisation en règles françaises, la provision pour indemnités de fin de carrière n'a pas été enregistrée en comptabilité.

Engagements crédit-bail

Ci-dessous les engagements arrêtés au 31/12/2016

<i>Rubriques</i>	<i>Terrains</i>	<i>Constructions</i>	<i>Matériel outillage</i>	<i>Autres immobilisations</i>	<i>Total</i>
VALEUR D'ORIGINE		5 516 822	1 835 858		7 352 680
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs		2 790 277	1 835 858		4 626 135
Exercice en cours		728 937	-		728 937
TOTAL		3 519 214	1 835 858		5 355 072
VALEUR NETTE		1 997 608	-		1 997 608
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs		160 000	1 914 519		2 074 519
Exercice en cours		1 485 761	-		1 485 761
TOTAL		1 645 761	1 914 519		3 560 280
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus		1 508 796			1 508 796
A plus d'un an et moins de cinq ans		2 708 539			2 708 539
A plus de cinq ans		-			-
TOTAL		4 217 335			4 217 335
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge dans l'exercice		1 485 761	-	-	1 485 761

5. ENTREPRISES LIEES

Bilan	
Créances clients et comptes rattachés	- 95 527
Prêts et compte-courant	25 166 226
Dépôts et cautionnements versés	-
Charges constatées d'avance	25 284
Avances clients	45 273
Emprunts et dettes financières	203 816
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811 846
Achat d'immobilisations	-
Compte de résultat	
Ventes de biens	7 659 496
Prestations de services	2 278 633
Produits accessoires	-
Transfert de charges	69 936
Achats de matières premières	1 159 517
Achats de marchandises	128 071
Autres charges d'exploitation	3 735 122
Intérêts - Charges	293 686
Intérêts - Produits	242 363

Conformément au règlement ANC n°2010-02, pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016, la société n'a pas effectué de transactions significatives avec des parties liées qui seraient non conclues à des conditions normales de marché.

6. EFFECTIFS

L'effectif à la clôture est de **346** personnes et se décompose de la manière suivante :

Cadres	44
Agents de maîtrise	18
Techniciens & Employés	72
Ouvriers	196
Apprentis & Contrats de professionnalisation	16

7. DIRIGEANTS

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela reviendrait indirectement à publier une rémunération individuelle. La société n'a pas versé de jetons de présence au cours de l'exercice.

8. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination</i> <i>Siège Social</i>	<i>Capital</i> <i>Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenue</i> <i>Dividendes encaissés</i>	<i>Valeur Brute Titres</i> <i>Valeur Nette Titres</i>	<i>Prêts, avances</i> <i>Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires</i> <i>Résultat</i>
- Filiales (plus de 50%)					
PV Alliance	3 000 000	100%	2		1 157 442
33, Rue Saint Honoré 38300 BOURGOIN JALLIEU	- 34 533 622		-		1 204 368
- Autres titres					
PV Cycle	52 000	9.62%	5 000		
140 bis rue de Rennes 75006 PARIS	Informations Chiffre d'affaires et Résultat non disponibles à ce jour				

9. EVENEMENTS POST-CLÔTURE

Néant

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Comptes consolidés

Les comptes sont consolidés au niveau de la société Electricité de France S.A. dont le siège social est situé :

22-30, Avenue de Wagram
75008 PARIS

Notre société est exemptée d'établir des comptes consolidés avec sa filiale PV Alliance, car elle fait également partie du périmètre des comptes consolidés produits par Electricité de France S.A.

Informations chiffrées de PV Alliance au 31 décembre 2016 :

- Total actif immobilisé (net)	-
- Chiffre d'affaires	1 157 442
- Résultat de l'exercice	1 204 368
- Capitaux propres	- 34 533 622
- Effectif moyen	-



Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12			
Adresse de l'entreprise : 100, Esplanade du Gl de Gaulle 92932 Paris - La Défense Cedex		Durée de l'exercice précédent* : 12			
Numéro SIRET* : 5 1 3 2 8 1 9 7 2 0 0 0 5 1		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31122016	N-1 31122015		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3	Net 4		
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	471 030	
		Fonds commercial (1) AH	AI	3 424 591	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ	3 387 985	3 106 294
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	22 928 994	1 117
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	2 657 680	12 692
		Immobilisations en cours AV	AW	2 141 392	256 903
		Avances et acomptes AX	AY	655 267	30 885
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV	2	5 000
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières* BH	BI		136 047
TOTAL (II) BJ		BK	35 666 941	3 548 937	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	5 809 325	4 524 404
		En cours de production de biens BN	BO	3 303 692	1 925 519
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	16 550 974	13 704 684
		Marchandises BT	BU	489 729	981 208
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		764 233
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	17 350	227 602
		Autres créances (3) BZ	CA	18 950 000	7 584 496
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
Disponibilités CF		CG		1 144 611	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		268 749	
	TOTAL (III) CJ	CK	45 121 068	31 125 507	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		12 883	151 431	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	80 788 009	34 687 327	
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	6 216 089	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise <u>EDF ENR PWT</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 61 332 260)			DA	61 332 260	60 157 901
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG		
	Report à nouveau			DH	(157)	(155)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(41 351 205)	(45 841 945)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	19 980 898	14 315 800
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1 615 002	1 653 942
	Provisions pour charges			DQ	1 958 807	1 790 558
	TOTAL (III)			DR	3 573 810	3 444 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	203 816	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	715 915	170 094
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	5 341 486	7 458 785
	Dettes fiscales et sociales			DY	3 455 802	3 818 345
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	485 280	908 202
	Autres dettes			EA	930 235	514 890
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	11 132 534	12 870 317	
Ecart de conversion passif* (V)			ED	86	5 681	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	34 687 327	30 636 298	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	11 132 534	12 700 223
(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)

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT							Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	587 641	FB	1 273 218	FC	1 860 859	20 152 215
	Production vendue { biens * services *	FD	9 518 007	FE	4 964 361	FF	14 482 367	18 485 519
		FG	2 286 552	FH	25 584	FI	2 312 136	2 202 094
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 392 199	FK	6 263 163	FL	18 655 362	40 839 827
	Production stockée*				FM	13 438 826	4 438 190	
	Production immobilisée*				FN	127 216	101 598	
	Subventions d'exploitation				FO	82 435	88 521	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	17 860 933	13 994 333	
	Autres produits (1) (11)				FQ	47	44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	50 164 820
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 296 331	9 176 392
	Variation de stock (marchandises)*					FT	295 724	12 644 559
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	21 083 769	20 955 283
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 153 461)	656 694
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	19 609 877	20 465 608
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	451 694	492 579
	Salaires et traitements*					FY	12 558 048	12 974 793
	Charges sociales (10)					FZ	5 648 038	5 974 656
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	4 288 988	3 198 487
			- dotations aux provisions*			GB	10 730 087	6 590 958
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	15 373 107	12 179 247	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	574 004	373 055	
	Autres charges (12)					GE	43 281	28 871
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	90 799 488
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(40 634 668)	(46 248 670)
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	242 363	238 277
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	176	8 531
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	151 431	111 275
	Différences positives de change					GN	206 151	257 254
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	600 121
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	2 802 883	1 361 431
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	294 213	313 065
	Différences négatives de change					GS	311 596	251 672
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3 408 692
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 808 572)	(1 310 831)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(43 443 239)	(47 559 501)

(RENVIS : 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 <u>EDF ENR PWT</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N			
				Exercice N - 1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	28 073	148 892	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 411	6 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	30 484	154 892	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 099	13 638	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	88 719	45 336	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	89 818	58 974	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(59 334)	95 918	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 151 368)	(1 621 638)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	50 795 425	60 232 742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	92 146 630	106 074 687	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(41 351 205)	(45 841 945)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières		HY	874 000	874 000
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		26 590
			- Crédit-bail immobilier		HQ	1 485 761	40 000
	(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	242 363	238 277
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	293 687	312 653
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	254 092	227 494
	(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	41 330	28 431
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(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	

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

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

N° 2053

[illegible]

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise EDF ENR PWT										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	3 785 504	KE		KF	110 399		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 312 768	KK		KL	868 033	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	3 288 571	KQ		KR	1 028 717	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	14 571 001	KT		KU	8 484 357	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 421 428	KW		KX	193 882	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	673 120	LC		LD	389 014	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	6 765 436	LI		LJ	6 707 260		
	Avances et acomptes				LK	761 022	LL		LM	52 195		
	TOTAL III				LN	28 793 347	LO		LP	17 723 457		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	5 002	8V		8W		
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	135 721	IU		IV	326			
TOTAL IV				LQ	140 723	LR		LS	326			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	32 719 574	ØH		ØJ	17 834 183			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	282	LW	3 895 621	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	3 810	MB	2 176 990	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH	4 317 288	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	125 247	MK	22 930 111	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers	IU		MM	5 816	MN	1 609 495	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 257	MT	1 060 877	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	11 074 401	MZ		NA	2 398 295	NB	
	Avances et acomptes		NC	127 065	ND		NE	686 152	NF	
	TOTAL III		IY	11 201 467	NG	136 130	NH	35 179 208	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	5 002	ØZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	136 047	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	141 049	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	11 201 467	ØK	136 412	ØL	39 215 878	ØM		

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

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

Désignation de l'entreprise <u>EDF ENR PWT</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	170 143	PF	118 992	PG		PH	289 135	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	27 074	PN	58 695	PO	20	PQ	85 749		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	567 839	PW	390 465	PX		PY	958 304		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	4 489 878	QA	3 310 324	QB	42 434	QC	7 757 769	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	237 408	QE	200 091	QF	658	QG	436 841		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	293 097	QM	210 434	QN	508	QO	503 023		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	5 615 296	QV	4 170 009	QW	43 620	QX	9 741 685	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	5 785 439	ØP	4 289 001	ØQ	43 620	ØR	10 030 819	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incor- porelles TOTAL II	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	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	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			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM				NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à 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 EDF ENR PWT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		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		
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
	Provisions pour litiges	4A	744 100	4B		4C	6 120	4D	737 980	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	758 411	4F	105 728	4G		4H	864 139	
	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	151 431	4U	12 883	4V	151 431	4W	12 883	
	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	1 790 558	5W	468 276	5X	300 027	5Y	1 958 807	
	TOTAL II	5Z	3 444 500	TV	586 887	TW	457 578	TX	3 573 810	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	3 615 361	6B	95 711	6C	104 586	6D	3 606 486
		– corporelles	6E	21 193 865	6F	10 634 376	6G	9 798 609	6H	22 029 633
		– titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		– titres de participation	9U	2	9V		9W		9X	2
		– autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	18 178 111	6P	15 373 107	6R	7 397 500	6S	26 153 718	
	Sur comptes clients	6T	17 350	6U		6V		6W	17 350	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	16 160 000	6Y	2 790 000	6Z		7A	18 950 000	
	TOTAL III	7B	59 164 690	TY	28 893 194	TZ	17 300 694	UA	70 757 190	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	62 609 190	UB	29 480 081	UC	17 758 272	UD	74 330 999	
	Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	26 677 198	UF	17 606 841			
– financières			UG	2 802 883	UH	151 431				
– exceptionnelles			UJ		UK					
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.										

(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

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

N° 2056

[illegible]

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

N° 2056

Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	136 047	UV		UW	136 047		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	17 810		17 810				
	Autres créances clients			UX	227 141		227 141				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (U0))			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 801		2 801				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 225 300		1 225 300				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	25 166 326		6 216 326		18 950 000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	140 069		140 069				
	Charges constatées d'avance			V\$	268 749		268 749				
	TOTAUX			VT	27 184 244	VU	8 098 196	VV	19 086 047		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
				VF	18 950 000						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG							
		à plus d'1 an à l'origine		VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	203 816		203 816				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 341 486		5 341 486				
		Personnel et comptes rattachés		8C	1 641 028		1 641 028				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 591 625		1 591 625				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 306		4 306					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	218 844		218 844					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	485 280		485 280				
		Groupe et associés (2)		VI							
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	930 235		930 235				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	10 416 619	VZ	10 416 619				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122016			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés								WB				
			de son conjoint				moins part déductible*				WC				
	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		17 613				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		5 673				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		11 322 568		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		11 322 635				
	Amendes et pénalités		WJ		67		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ						
	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		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8				
							- imposées au taux de 0 %				ZN				
	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				
Écarts 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				Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		151 516				
	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 11 497 437			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 41 351 205			
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU 10 452 026			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % (16 % 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		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexes		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 series A)			
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6				Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)			
Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		ØV				Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)					
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé										Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9 388 278		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	
										ZI				XG 2 558 210	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 54 361 442			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										bénéfice (I moins II)		XI		XJ 42 864 005	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										déficit (II moins I)		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN		XO 42 864 005	

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

N° 2058-A

[illegible]

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

N° 2058-A

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise <u>EDF ENR PWT</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	8 154	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	8 154	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	8 154	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	538 611	8Y 457 578
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D	10 730 087	9E 9 903 194
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K	53 869	9L 91 254
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	11 322 568	YO 10 452 026
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU



* 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.

Provisions pour risques et charges

[illegible]

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

Provisions pour dépréciation

[illegible]

**ETAT ANNEXE à : 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Désignation	EDF	ENR	PWT
-------------	-----	-----	-----

Charges à payer[illegible]

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

Désignation de l'entreprise EDF ENR PWT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(155)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	— Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(45 841 945)		— Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	0F	(45 842 101)		Autres répartitions	ZF	(45 841 944)				
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(157)				
					TOTAL II	ZH	(45 842 101)				
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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	4 217 335		5 925 468			
	— Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance				YT	2 127 393		2 370 611			
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 1 007 975)				XQ	1 856 951		1 814 440			
	— Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 817 773		873 385			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	2 307 107		3 576 420			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)				ST	11 500 652		11 830 752			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	19 609 877		20 465 608			
					YW	22 234		35 841			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				9Z	429 460		456 738			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)				YX	451 694		492 579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YY	2 491 579		1 978 485				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée				YZ	6 642 933		4 655 820			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				0B	11 971 006					
	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *				0S						
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				YP	355,00		376,00			
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 2, 16 handicapés : 14, 50)				RL						
	— Effectif affecté à l'activité artisanale				ZK		%	1,58 %			
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										
	— Numéro du centre de gestion agréé * XP				— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	(42 864 005)	Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL						
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC						
	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 5 5 2 0 8 1 3 1 7 6 6 5 2 2										

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT

Néant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
	①	②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
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							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							
			(A)	(B)	(C)		
				(ventilation par taux)			

* 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.

[illegible]

* 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 : EDF ENR PWT

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) 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 *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

(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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D

2016

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EDF ENR PWT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01.01.2016		et clos le : 31.12.2016	
Durée en nombre de mois		12	
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA	1 860 859	
Production vendue – Biens	OB	14 482 367	
Production vendue – Services	OC	2 312 136	
Production stockée	OD	13 438 826	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	127 216	
Subventions d'exploitation reçues	OF	82 435	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	47	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	108 647	
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		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1		OM	32 412 533
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	1 296 331	
Variation de stocks (marchandises)	OO	295 724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	21 083 769	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(1 153 461)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	16 267 165	
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	123 226	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	43 281	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9		
TOTAL 2		OJ	37 956 036
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	OG (5 543 502)
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)		SA	(5 543 502)
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

5 1 3 2 8 1 9 7 2 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EDF ENR PWT

ADRESSE (voie)

100, Esplanade du Gl de Gaulle

CODE POSTAL

92932

VILLE

Paris - La Défense Cedex

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

8 993

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

EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES

N° SIREN (si société établie en France)

444608574

% de détention

Nb de parts ou actions

8 993

Adresse :

N°

100

Voie

ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal

92932

Commune

PARIS LA DEFENSE

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

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

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET

5 1 3 2 8 1 9 7 2 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EDF ENR PWT

ADRESSE (voie) 100, Esplanade du Gl de Gaulle

CODE POSTAL 92932

VILLE

Paris - La Défense Cedex

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SAS	Dénomination	PV Alliance
N° SIREN (si société établie en France)	500461710	% de détention	100
Adresse :	N° 33	Voie	Rue Saint Honoré
	Code Postal 38300	Commune	BOURGOIN JALLIEU
		Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	

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

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



E.D.F. E.N.R. P.W.T. SAS

Etats Financiers au 31 décembre 2016 (en €)

**Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, dont le total est de
34 687 327 € et dégageant une perte de 41 351 205 €.**

Sommaire :

	Pages
1 - Faits caractéristiques	1
2 - Règles et méthodes comptables	1 à 2
3 - Notes sur le bilan	3 à 8
4 - Notes sur le compte de résultat	9 à 11
5 - Engagements hors bilan	12 à 13
6 - Entreprises liées	14
7 - Effectifs	14
8 - Dirigeants	14
9 - Tableau des filiales et participations	15
10 - Événements post-clôture	15
11 - Informations complémentaires	15

1. FAITS CARACTERISTIQUES

Évènements de l'exercice :

Durant l'exercice 2016, la société a livré des commandes pour 31 MW dont 13 MW de modules photovoltaïques à EDF ENRS pour le marché français; par ailleurs, dans le cadre de l'objectif constant d'amélioration des performances des produits, la société a poursuivi des travaux de R&D pour l'amélioration du rendement des modules photovoltaïques.

Sur l'exercice écoulé, les prix de marché des panneaux photovoltaïques se sont dégradés à l'international mais ont été impactés dans une moindre mesure en France grâce notamment aux mesures de protections anti-dumping. Cette situation a pour conséquence de maintenir de manière permanente les prix des modules à un niveau bas. Dans ce contexte et comme anticipé, la société a dégagé une perte nette de - 41 351 k€ qui inclut notamment une dépréciation d'actifs immobilisés de - 10 730 k€.

Cette situation a amené EDF ENR PWT à continuer son développement et sa réorganisation. Les principales caractéristiques de cette stratégie sont les suivantes :

- Optimisation de la ligne d'implantation ionique visant à faire croître significativement le rendement des cellules,
- Production à un rythme conséquent de nos produits « Crystal Advanced » (16 MW en 2016) via une nouvelle technologie visant à faire croître les cristaux de silicium dans un lingot par la technologie et la mise en service d'un nouveau four à haut rendement.
- Poursuite du développement d'un programme de recherche & développement visant à obtenir un module léger,
- Mise en service d'un nouveau laminateur pour améliorer notre productivité et permettre la production de modules bi-verres.
- Poursuite de l'amélioration de la puissance cellule et module en intégrant de nouveaux équipements et en améliorant son process.

Les opérations suivantes ont été réalisées sur le capital en date du 19 Décembre 2016

- Réduction du capital de 45 841 944 € par imputation de la majorité du report à nouveau déficitaire en réduisant le nombre d'actions de 37 790 à 8993, pour une valeur de 1 591.90 € chacune.
- Augmentation du capital de 47 016 303 € par élévation de la valeur nominale des actions conservées après l'opération de réduction du capital de 1591.90 € à 6 820 € chacune.

Le capital de la Société a ainsi été porté à 61 332 260 €.

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

Les comptes de la société sont établis conformément aux règles générales d'établissement, de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de base : respect du principe de prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices.

Continuité d'exploitation

En application de l'article L.123.20 du code de commerce, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation, et ce au regard de l'engagement de soutien financier de la part de la société EDF EN.

Transactions exprimées en devises

Les transactions exprimées en devises sont comptabilisées au cours du jour.

A la date de clôture de l'exercice, les dettes et créances en devises sont revalorisées au cours de clôture et les écarts de conversion correspondants sont inscrits au bilan. La perte latente a fait l'objet d'une provision pour risques de change.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeur Brute				
Immobilisations incorporelles	3 785 504	110 399	282	3 895 621
Immobilisations corporelles	21 266 888	10 964 003	136 130	32 094 761
Immobilisations en-cours	6 765 436	6 707 260	11 074 401	2 398 295
Avances & acomptes	761 022	52 195	127 065	686 152
Valeurs brutes	32 578 851	17 833 856	11 337 878	39 074 829
Amortissements				
Immobilisations incorporelles	170 143	118 992	-	289 135
Immobilisations corporelles	5 615 296	4 170 009	43 620	9 741 685
Provision p/dépréciation				
Immobilisations incorporelles	3 615 361	95 711	104 586	3 606 486
Immobilisations corporelles	21 193 865	10 634 376	9 798 609	22 029 633
Amortissements & Dépréciations	30 594 665	15 019 088	9 946 815	35 666 939
TOTAL NET	1 984 186	2 814 768	1 391 063	3 407 890

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire sur les durées probables d'utilisation :

Constructions	25 ans
Installations générales, agencements bâtiments	10 ans
Matériel et outillage industriel	5 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Les modalités de dépréciation des immobilisations ont été précisées par le règlement CRC n°2002-10. Ainsi aux termes de l'article 322-5 du Plan Comptable Général, la dépréciation des éléments d'actif est évaluée par l'entreprise à chaque clôture au moyen d'un test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle de l'immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle s'apprécie par référence à la plus élevée de la valeur vénale et la valeur d'usage. La valeur vénale s'entend du montant qui pourrait être obtenu, à la date de la clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. La valeur d'usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie.

Sur l'exercice 2016, la société a identifié des indices de perte de valeur, nécessitant ainsi la réalisation de tests de dépréciation à la clôture. Les résultats de ces tests ont mis en évidence que la valeur actuelle des actifs corporels est inférieure à leur valeur nette comptable. Par conséquent, une dépréciation de 10 730 k€ a été comptabilisée en ce qui concerne les immobilisations.

Le fonds de commerce, constitué lors de la reprise de l'activité de Photowatt International, en contrepartie de la reprise du passif social, de la provision pour dépollution et de la reprise d'une dette fournisseur, a été totalement déprécié au cours de l'exercice 2012.

Participations financières

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeur brute				
P.V. Alliance	2			2
P.V. Cycle	5 000			5 000
Valeurs brutes	5 002	-	-	5 002
Provision pour Dépréciation	2			2
TOTAL NET	5 000	-	-	5 000

La Société détient, depuis le 31 mai 2012, 100% des actions de la société PV Alliance située 33, rue Saint-Honoré – 38300 BOURGOIN-JALLIEU. La valeur de 2 € correspond à la cession pour 1€ des 40% d'actions détenues précédemment par EDF ENR et pour 1€ des 20% d'actions détenues précédemment par CEA Investissement.

En date du 7 février 2014, la société a pris part à la création de la société PV CYCLE France S.A.S. qui est une société agréée pour la gestion des panneaux photovoltaïques usagés. C'est ainsi qu'une participation de 5 000€ soit 9.62% du capital a été souscrite dans ladite société.

Autres immobilisations financières

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Valeur brute				
Dépôts et cautionnements	135 721	326	-	136 047
Valeur brute	135 721	326	-	136 047
Dépréciation	-	-	-	-
TOTAL NET	135 721	326	-	136 047

Stocks et en-cours

Les stocks de matières premières, marchandises et autres approvisionnements et en-cours sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés lorsque celui-ci devient supérieur à la valeur attendue de réalisation.

Les travaux en-cours, semis finis et les produits finis sont évalués au coût de production comprenant les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque cette valeur s'avère supérieure à la valeur attendue de réalisation ou en raison d'une faible rotation de certains composants ou dans le cas de matières dont les dates d'utilisation ou de péremption sont dépassées (produits classés obsolètes) conformément à la méthode suivante :

- Stock de silicium (matières premières) : la valeur attendue de réalisation du stock de silicium correspond à la valeur attendue de réalisation en cas de revente immédiate.
- Stock de wafers (en-cours) : la valeur attendue de réalisation du stock de wafers correspond à la différence entre le coût estimé d'un produit fini fabriqué à partir des wafers en stock (issu des évaluations de coûts de production de la société), et le prix de vente de ce produit fini.
- Stocks de produits finis : la valeur attendue de réalisation correspond au prix du marché observé

	01/01/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
Stocks bruts	32 992 972	+ 14 296 563		47 289 534
Provision p/dépréciation				
Matières premières	256 959	506 492	158 516	604 936
Matières consommables	85 909	1 897	3 430	84 377
Fournitures consommables	7 212	5 760	1 739	11 233
Pièces de maintenance	4 745 234	1 156 619	794 892	5 106 961
Emballages	1 950	964	1 095	1 819
Produits en-cours	4 096 479	2 399 115	3 191 902	3 303 691
Produits finis	8 151 658	11 195 112	2 997 437	16 349 333
Produits résiduels	264 691	61 178	124 228	201 641
Marchandises	568 019	45 970	124 261	489 729
Provisions pour dépréciation	18 178 111	15 373 107	7 397 500	26 153 718
STOCKS NETS	14 814 860	+ 6 320 956		21 135 816

Créances

	Montant	Part - 1 an	Part + 1 an
Valeur brute			
Clients douteux et litigieux	17 810	17 810	-
Autres créances clients	227 141	227 141	-
Personnel et comptes rattachés	2 801	2 801	-
Organismes sociaux	-	-	-
T.V.A.	1 225 300	1 225 300	-
Autres impôts et taxes	-	-	-
Groupe et associés	25 166 326	6 216 326	18 950 000
Débiteurs divers	140 069	140 069	-
Valeur brute	26 779 447	7 826 447	18 950 000
Provision p/dépréciation			
Clients douteux	17 350	17 350	-
Compte-courant PVA	18 950 000	-	18 950 000
Provisions pour dépréciation	18 967 350	17 350	-
TOTAL NET	7 812 097	7 809 097	-

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée en fonction du risque de non recouvrement, ce dernier étant évalué pour chaque créance.

Charges constatées d'avance

Locations immobilières	191 693
Assurances	25 084
Locations mobilières	17 876
Maintenance	15 271
Licences diverses	14 336
Déplacements Janvier 2017	1 834
Télésurveillance	984
Documentation - Abonnement	983
Cotisations professionnelles	688
Total	268 749

Débiteurs divers

Subventions à recevoir	94 006
Avoirs fournisseurs à recevoir	45 918
Tickets restaurant	146
Total	140 069

Capital social

Les opérations suivantes ont été réalisées sur le capital en date du 19 Décembre 2016

- Réduction du capital de 45 841 944 € par imputation de la majorité du report à nouveau déficitaire en réduisant le nombre d'actions de 37 790 à 8993, pour une valeur de 1 591.90 € chacune.
- Augmentation du capital de 47 016 303 € par élévation de la valeur nominale des actions conservées après l'opération de réduction du capital de 1591.90 € à 6 820 € chacune.

Le capital de la Société a ainsi été porté à 61 332 260 €.

Variation des capitaux propres

	01/01/2016	Augmentation	Diminution	31/12/2016
Capital	60 157 901	47 016 303	- 45 841 944	61 332 260
Prime d'émission	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	-
Report à nouveau	- 156	- 45 841 945	45 841 944	- 157
Résultat de l'exercice	- 45 841 945	45 841 945	- 41 351 205	- 41 351 205
TOTAL	14 315 800	47 016 303	- 45 841 944	19 980 898

Provisions pour risques et charges & Provisions pour dépréciation

	01/01/2016	Dotations	Reprises	31/12/2016
Litiges	744 100	-	6 120	737 980
Garanties données aux clients	758 411	105 728	-	864 139
Risque de change	151 431	12 883	151 431	12 883
Autres provisions pour risques et charges				
Remise en état	1 520 675	-	300 027	1 220 648
Médailles du travail	269 883	22 296	-	292 179
Autres	-	445 980	-	445 980
Provisions pour dépréciation				
Immobilisations incorporelles	3 615 361	95 711	104 586	3 606 486
Immobilisations corporelles	21 193 865	10 634 376	9 798 609	22 029 633
Immobilisations financières	2	-	-	2
Stocks	18 178 111	15 373 107	7 397 500	26 153 718
Comptes clients	17 350			17 350
Compte-courant PVA	16 160 000	2 790 000	-	18 950 000
TOTAL	62 609 190	29 480 081	17 758 272	74 330 999

Dettes

	Montant	Part - 1 an	Part 1 à 5 ans	Part + 5 ans
Emprunts moyen terme	-	-	-	-
Banques créditrices	-	-	-	-
Compte courant Groupe	3 697	3 697	-	-
Intérêts sur compte courant	200 119	200 119	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	5 341 486	5 341 486	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 641 028	1 641 028	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 591 625	1 591 625	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	4 306	4 306	-	-
Autres impôts, taxes et assimilés	218 844	218 844	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485 280	485 280	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	930 235	930 235	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
Total	10 416 619	10 416 619	-	-

Charges à payer

Factures non parvenues	1 755 455
Factures non parvenues - Ecart de change	8 526
Congés payés, R.T.T., et charges associées	1 555 906
Primes fin d'année	435 000
Intéressement	206 848
Provision Éléments variables paie 2016-12	62 319
Provision Majoration Heures de nuit W.E.	32 746
Indemnités fin CDD	2 322
Repos compensateur	10 461
Effort Construction	53 869
Contribution Sociale de Solidarité	-
Contribution Handicapés	2 000
T.V.S.	1 338
Divers charges à payer	930 229
Total	5 057 019

Les factures non parvenues sont comptabilisées TTC, lorsque la TVA est applicable.

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

	2016	%	2015	%	Variation	%
France	12 392 199	66	9 058 512	53	+ 3 333 687	4
Export	6 263 163	34	31 781 315	47	- 25 518 152	- 80
Total	18 655 362	100	40 839 827	100	- 22 184 465	- 54

Transfert de charges

Refacturations autres charges	104 419
Refacturation coûts pédagogiques / formation	116 267
Avantages en nature	29 179
Remboursement assurances	4 227
Indemnités journalières	-
Total	254 092

Résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Pénalités	67	-
Subventions	-	-
Autres	1 032	28 073
S/Total opérations de gestion	1 099	28 073
Cession immobilisations	88 719	2 411
Autres	-	-
S/Total opérations en capital	88 719	2 411
Autres	-	-
S/Total provisions exceptionnelles	-	-
Total	89 818	30 484

Impôts sur les bénéfices

La décomposition de la charge d'impôt est la suivante :

IS 2016	-
Crédit Impôt Recherche 2016	- 1 670 116
Crédit Impôt Compétitivité Emploi 2016	- 480 180
Crédit Impôt Apprentissage 2016	- 1 072
Total	- 2 151 368

Le CICE calculé et comptabilisé en 2016 pour un montant de 480 180 € sera utilisé pour favoriser le maintien de l'emploi au sein de la société.

Une convention d'intégration fiscale a été signée avec Electricité de France SA, pour l'exercice 2012, et renouvelable par tacite reconduction pour une période de 5 ans.

Ventilation de l'impôt entre résultat courant et exceptionnel

	Résultat avant IS	IS	Net
Résultat courant	- 43 443 239	-	- 43 443 239
Résultat exceptionnel			
Court Terme	- 59 334	-	- 59 334
Long Terme	-	-	-
Crédits d'Impôt	-	2 151 368	2 151 368
Total	- 43 502 573	2 151 368	- 41 351 205

Situation fiscale différée nette

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Base</i>	<i>Montant Impôt</i>
IMPOT DU SUR : Provisions réglementaires : Provisions pour hausse de prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour investissements Amortissements dérogatoires Subventions d'investissement		
TOTAL ACCROISSEMENTS	-	-
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : Charges non déductibles temporairement A déduire l'année suivante : Contribution sociale à la charge des sociétés 2016 Effort construction 2016 Impact net des gains ou pertes de change latents Autres A déduire ultérieurement : Provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles Provisions pour dépréciation des titres PVA Provisions pour dépréciations des comptes clients Provisions pour garanties données aux clients Autres	- 53 869 86 181 896 22 029 634 2 15 000 864 139 1 157 980	- 18 547 30 62 627 7 584 803 1 5 165 294 523 398 693
TOTAL ALLEGEMENTS	24 302 606	8 367 389
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	- 24 302 606	- 8 367 389
IMPOT SUR DEFICITS : Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016	19 459 703 33 968 583 46 507 475 44 613 132 42 864 005	6 699 976 11 695 383 16 012 524 15 360 301 14 758 077
TOTAL IMPOT SUR DEFICITS	- 187 412 897	- 64 526 261
TOTAL IMPOTS DIFFERES	- 211 715 503	- 72 893 650

4. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Garanties données

Crédocs ouverts	293 007 €
	595 760 \$

Garanties reçues

Engagement clients	11 013 690 €
	- \$

Engagement de soutien financier du 18 Janvier 2017 de la part de la société EDF Energies Nouvelles.

Engagements d'achats

Contrats d'achats de matières premières	1 881 176 €
	414 996 \$

Autres engagements d'achats	12 868 870 €
	0 \$

Pour des raisons de confidentialité, le détail des sociétés contractantes n'est pas fourni.

Droits individuels à la formation (DIF)

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les heures de DIF ouvertes au 31/12/14 ont été transférées par les salariés sur leur Compte Personnel de Formation, et ne sont donc plus gérées par la société.

Il en est de même pour les heures acquises en 2015 & 2016.

Engagements en matière de retraite

Le montant des engagements d'indemnités de fin de carrière a été appréhendé au 31/12/2016.

A titre d'information, les hypothèses retenues pour son calcul :

- Départ volontaire à la retraite
- Age estimé de la retraite : 65 ans
- Droits proratisés temporis (progression des salaires 1.5%)
- Rotation moyenne
- Taux d'actualisation retenu : 1.90%

Le montant de la provision s'élève à 1 083 782 € (soit 1 571 484 € chargé, en retenant un taux moyen de charges sociales de 45%).

Conformément aux méthodes comptables antérieurement pratiquées et en l'absence d'obligation de comptabilisation en règles françaises, la provision pour indemnités de fin de carrière n'a pas été enregistrée en comptabilité.

Engagements crédit-bail

Ci-dessous les engagements arrêtés au 31/12/2016

<i>Rubriques</i>	<i>Terrains</i>	<i>Constructions</i>	<i>Matériel outillage</i>	<i>Autres immobilisations</i>	<i>Total</i>
VALEUR D'ORIGINE		5 516 822	1 835 858		7 352 680
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs		2 790 277	1 835 858		4 626 135
Exercice en cours		728 937	-		728 937
TOTAL		3 519 214	1 835 858		5 355 072
VALEUR NETTE		1 997 608	-		1 997 608
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs		160 000	1 914 519		2 074 519
Exercice en cours		1 485 761	-		1 485 761
TOTAL		1 645 761	1 914 519		3 560 280
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus		1 508 796			1 508 796
A plus d'un an et moins de cinq ans		2 708 539			2 708 539
A plus de cinq ans		-			-
TOTAL		4 217 335			4 217 335
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge dans l'exercice		1 485 761	-	-	1 485 761

5. ENTREPRISES LIEES

Bilan	
Créances clients et comptes rattachés	- 95 527
Prêts et compte-courant	25 166 226
Dépôts et cautionnements versés	-
Charges constatées d'avance	25 284
Avances clients	45 273
Emprunts et dettes financières	203 816
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811 846
Achat d'immobilisations	-
Compte de résultat	
Ventes de biens	7 659 496
Prestations de services	2 278 633
Produits accessoires	-
Transfert de charges	69 936
Achats de matières premières	1 159 517
Achats de marchandises	128 071
Autres charges d'exploitation	3 735 122
Intérêts - Charges	293 686
Intérêts - Produits	242 363

Conformément au règlement ANC n°2010-02, pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016, la société n'a pas effectué de transactions significatives avec des parties liées qui seraient non conclues à des conditions normales de marché.

6. EFFECTIFS

L'effectif à la clôture est de **346** personnes et se décompose de la manière suivante :

Cadres	44
Agents de maîtrise	18
Techniciens & Employés	72
Ouvriers	196
Apprentis & Contrats de professionnalisation	16

7. DIRIGEANTS

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela reviendrait indirectement à publier une rémunération individuelle. La société n'a pas versé de jetons de présence au cours de l'exercice.

8. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination</i> <i>Siège Social</i>	<i>Capital</i> <i>Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenue</i> <i>Dividendes encaissés</i>	<i>Valeur Brute Titres</i> <i>Valeur Nette Titres</i>	<i>Prêts, avances</i> <i>Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires</i> <i>Résultat</i>
- Filiales (plus de 50%)					
PV Alliance	3 000 000	100%	2		1 157 442
33, Rue Saint Honoré	- 34 533 622		-		1 204 368
38300 BOURGOIN JALLIEU					
- Autres titres					
PV Cycle	52 000	9.62%	5 000		
140 bis rue de Rennes					
75006 PARIS					
Informations Chiffre d'affaires et Résultat non disponibles à ce jour					

9. EVENEMENTS POST-CLÔTURE

Néant

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Comptes consolidés

Les comptes sont consolidés au niveau de la société Electricité de France S.A. dont le siège social est situé :

22-30, Avenue de Wagram
75008 PARIS

Notre société est exemptée d'établir des comptes consolidés avec sa filiale PV Alliance, car elle fait également partie du périmètre des comptes consolidés produits par Electricité de France S.A.

Informations chiffrées de PV Alliance au 31 décembre 2016 :

- Total actif immobilisé (net)	-
- Chiffre d'affaires	1 157 442
- Résultat de l'exercice	1 204 368
- Capitaux propres	- 34 533 622
- Effectif moyen	-

EDF ENR PWT

Société par actions simplifiée au capital de 61 332 260 Euros

Siège social : Cœur Défense – Tour B 100 - Esplanade du Général de Gaulle -92932 Paris la
Défense Cedex

513 281 972 RCS Nanterre

EXTRAIT

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le 20 mars, au 33 rue Saint-honoré – 38300 Bourgoin-Jallieu, à 14h30,
EDF ENR, associée unique de EDF ENR PWT, société par actions simplifiée, représentée, en
l'absence de son Président Monsieur Nicolas Couderc, par Monsieur Vincent Bès, en
application du pouvoir en date du 6 mars 2017,

Après avoir exposé que :

- EDF ENR Présidente, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice ;
- Les comptes annuels et le rapport de gestion ont été tenus à la disposition du commissaire aux comptes, lequel a établi son rapport ;
- Tous les documents et renseignements, prévus par les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de communication de l'associé unique, ont été envoyés ou ont été tenus à disposition, au siège social, dans les délais légaux ;
- La société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée aux fins d'assister aux présentes décisions, est absente ;
- Monsieur Brice Savignon, membre du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqué aux fins d'assister aux présentes décisions, est présent,
- Madame Magali Favet, membre du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqué aux fins d'assister aux présentes décisions, est remplacée par M. Yannick Bournay, membre suppléant du Comité d'Entreprise,

A pris les décisions ci-après relatives à:

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- L'affectation du résultat de cet exercice ;
- -----
- La décision à prendre par application de l'article L.225-248 du Code de commerce portant sur la dissolution anticipée ou non de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve tels qu'ils lui ont été présentés les comptes de l'exercice se soldant par un résultat négatif de 41.351.205 euros.

L'Associée approuve les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.

En outre, l'Associée approuve le montant des dépenses et charges non-déductibles visées à l'article 223 quater du Code Général des Impôts au cours de l'exercice écoulé, s'élevant à 17.613 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée, ayant eu connaissance de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit la somme de 41.351.205 euros, en totalité au compte « report à nouveau », dont le montant sera ainsi porté de -157 euros à - 41.351.362 euros.

Il est rappelé, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associée statuant conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, après avoir constaté que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 et approuvés ci-dessus, font apparaître des capitaux propres inférieurs à plus de la moitié du capital, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.

* *



La séance est levée à 15h00

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé par l'actionnaire unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associée unique représentée par Monsieur Vincent Bès