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 : 2018 B 08968
Numéro SIREN : 798 025 276
Nom ou dénomination : DALKIA EN

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2021 sous le numéro de dépôt 64983

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
23 NOV. 2021
DEPOT N° 64993

ETATS FINANCIERS

DALKIA EN

Société par actions simplifiée
33 Place des Corolles Tour Europe -TSA 12 345 92400 COURBEVOIE

31/12/2020

Certifié conforme

COMPTES ANNUELS

DALKIA EN

Bilan actif

BILAN-ACTIF		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(I)				
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes.					
TOTAL Immobilisations incorporelles		***0***	***0***	***0***	***0***
Terrains					
Constructions		17 049	3 415	13 634	
Installations techniques, matériel		1 888 999	582 969	1 306 030	327 964
Autres immobilisations corporelles		165 577	47 458	118 119	41 358
Immobilisations en cours					502 128
Avances et acomptes					
TOTAL Immobilisations corporelles		***2 071 625***	***633 843***	***1 437 783***	***871 451***
Participations selon la méthode de meq					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		80 793		80 793	80 793
TOTAL Immobilisations financières		***80 793***	***0***	***80 793***	***80 793***
Matières premières, approvisionnements		465 896	93 179	372 717	
En cours de production de biens		1 379 376		1 379 376	1 485 253
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
TOTAL Stock		***1 845 272***	***93 179***	***1 752 093***	***1 485 253***
Avances et acomptes versés sur commandes		2 393		2 393	216 873
Clients et comptes rattachés		27 770 539		27 770 539	20 072 188
Autres créances		1 434 881		1 434 881	4 306 627
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances		***29 205 419***	***0***	***29 205 419***	***24 378 816***
Valeurs mobilières de placement					
(dont actions propres:)					
Disponibilités		0		0	
TOTAL Disponibilités		***0***	***0***	***0***	***0***
Charges constatées d'avance		670 368		670 368	917 466
Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)				
Primes de rembt des obligations	(V)				
Écarts de conversion actif	(V)				

Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 103 200)	1 103 200	1 103 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 505 031	1 505 031
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	36 282	1 644
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
TOTAL Réserves	***36 282***	***1 644***
Report à nouveau	4 138	1 634
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**938 475**	**692 758**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques	1 512 596	1 272 289
Provisions pour charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	173 196	5 924
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	7 173 487	
TOTAL Dettes financières	***7 346 683***	***5 924***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 771 217	6 790 612
Dettes fiscales et sociales	12 438 743	11 205 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92 826	454 874
Autres dettes	411 224	3 336 685
TOTAL Dettes d'exploitation	***19 714 011***	***21 787 397***
Produits constatés d'avance	988 433	1 580 775
Ecarts de conversion passif (V)		

Compte de résultat

Compte de résultat		31/12/2020 France	31/12/2020 Exportation	31/12/2020 Total	31/12/2019
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		54 782 491		54 782 491	41 821 549
Production stockée				-106 529	-205 247
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				251 448	11 433
Autres produits				42 435	569 322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					41
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements				3 113 873	3 065 512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-465 896	
Autres achats et charges externes				19 256 545	15 777 130
Impôts, taxes et versements assimilés				1 465 666	859 056
Salaires et traitements				19 868 601	14 680 043
Charges sociales				8 136 728	6 144 988
Dotations d'exploitation	**sur immobilisations** : Dotations aux amortissements			294 402	88 623
	sur immobilisations : Dotations aux provisions				
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			93 179	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			127 802	151 289
Autres charges				1 042 793	-5 586
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**2 036 152**	**1 435 960**
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				748	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				**-748**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				**2 035 403**	**1 435 960**

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 611	5
Produits exceptionnels sur opérations en capital		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		256 851	11 527
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1	4 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		112 505	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)		**-366 746**	**-16 503**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	308 263	286 578
Impôts sur les bénéfices	(X)	421 920	440 120
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		**938 475**	**692 758**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Note préliminaire

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est 33 148 848,67 Euros et le résultat s'élève à 938 475 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Rappel de l'activité

La société DALKIA EN est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 1 103 200,00 € (divisé en 6 304 actions de 175 euros), domiciliée au 33 Place des Corolles Tour Europe -TSA 12 345 92400 COURBEVOIE.

Elle a pour activité principale l'exercice et le développement de la maintenance, des travaux, et de l'exploitation d'équipements techniques

Faits caractéristiques

La pandémie de Covid-19 déclarée en mars 2020 crée une situation incertaine pour la société. Dans ce contexte, la société et le groupe auquel elle appartient se sont pleinement mobilisés pour maintenir leurs activités essentielles dans le contexte de cette crise sanitaire.
La société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.
Ce fait caractéristique de l'exercice est sans conséquence sur les comptes au 31 décembre 2020.
Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de cette pandémie et ses impacts pour la société qui seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du Règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Immobilisations corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations corporelles sont enregistrées conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07 :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise,
- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange et reçues à titre d'apport en nature.

Elles sont composées des immobilisations du domaine privé et des immobilisations du domaine concédé.

Les immobilisations du domaine privé sont amorties en fonction de leur durée d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leurs durées d'utilité estimées suivantes :

Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire / Dégressif	Durée d'utilité
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	4 à 12 ans

Immobilisations financières

Elles sont constituées par les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en-cours de production

Les stocks sont essentiellement constitués par les pièces de rechange des installations ; et le cas échéant, par les en cours de production.

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les stocks et en-cours de production sont enregistrés :

- à leur coût d'acquisition, pour les biens acquis à titre onéreux dans des conditions ordinaires (approvisionnements et marchandises) ;
- à leur coût de production, pour les biens produits (produits et en-cours) ;
- à leur valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit, par voie d'échange et reçus à titre d'apport en nature.

Le stock de pièces de rechange est valorisé selon la méthode FIFO.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Les produits à recevoir comprennent essentiellement des travaux terminés non facturés.

Charges constatées d'avance

Ces charges correspondent en grande partie aux dépenses engagées par la société pour faire face aux sinistres survenus sur les exploitations gérées et qui seront prises en charges par les compagnies d'assurance concernées.

Provisions pour risques et charges

Provisions pour litiges et contentieux

La politique en matière de provisionnement des litiges et contentieux consiste à apprécier à la clôture de chaque exercice les conséquences financières de chaque litige et les probabilités qui lui sont associées. Les provisions pour risques correspondantes sont dès lors ajustées pour refléter cette appréciation.

Provisions pour sinistres

Les sinistres survenant sur les exploitations gérées par la société sont pour la plupart couverts par les polices d'assurance conclues à cet effet. La part non couverte, correspondant en général aux franchises ou à des contentieux en cours sur des sinistres pour lesquels la responsabilité n'est pas définitivement établie, fait l'objet de provisions ajustées à chaque clôture en fonction de l'évolution des dossiers.

Produits constatés d'avance

Ils correspondent en règle générale à :

- la facturation au titre des chantiers en cours
- des droits de raccordement facturés aux abonnés et répartis sur la durée restant à courir du contrat de concession.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées de la manière suivante :

- Méthode de l'achèvement pour les travaux ponctuels à bon de commande que nous regroupons dans l'activité P6. Gestion de travaux en en-cours avec prise en compte de la marge à l'achèvement de ces travaux.

- Méthode de prise en compte du chiffre d'affaires à l'avancement pour les travaux concernant le projet TAC (Remplacement Turbine à Combustion).

Autres éléments d'informations

Rémunérations allouées aux membres de Direction

Il n'a pas été versé de rémunération aux membres des organes de Direction au cours de l'exercice.

Transfert de charges

Les pertes transférées sont essentiellement constituées du reclassement en résultat exceptionnel des coûts de restructuration.

Engagements Hors Bilan

Engagements de retraite

La société verse à son personnel des indemnités de départ à la retraite dont le calcul est fixé par la convention collective et les accords applicables. Cet engagement fait l'objet d'une évaluation actuarielle selon des unités de crédit projetées. Cette évaluation tient compte des probabilités de maintien dans la société jusqu'au départ en retraite, de l'évolution prévisible des rémunérations et des hypothèses d'actualisation financière. Cet engagement a été calculé sur la base d'un taux d'actualisation (hors inflation) de 0,70%, d'un âge de départ à la retraite de 65 ans et d'un mode de départ volontaire.

Compte personnel de Formation

Le transfert des droits de formation acquis par les salariés du DIF (Droit Individuel de Formation) sur leur CPF (Compte personnel de Formation) initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2020 a été repoussé au 30 juin 2021 en raison de la crise sanitaire et économique du coronavirus. L'alimentation du CPF est annuelle et est calculée à partir de la DAS par l'Administration qui transmet ensuite l'information à la Caisse des Dépôts et Consignation.

Honoraires des Commissaires aux comptes

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

Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe EDF.

Depuis le 1er janvier 2015, la société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la mère est EDF SA (régime prévu aux articles 223.A et suivants du CGI).

- Adresse de la société tête de Groupe : **EDF SA - 22 avenue de Wagram - 75008 PARIS**

Evènements post-clôture significatifs

Néant

Compléments d'informations relatives à l'annexe

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement		(I)			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		(II)			
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				17 049
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			629 209		757 662
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		37 408		47 644
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique		9 723		70 802
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			502 128		0
Avances et acomptes					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			80 793		0

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			17 049	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-502 128		1 888 999	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			85 052	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique			80 525	
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		502 128			
Avances et acomptes					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				80 793	

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		3 415		3 415
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages		301 245	281 725		582 969
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements div.	963	19 038		20 001
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mob.	4 809	22 648		27 457
	Emballages récupérables et divers				

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	DOTATIONS			REPRISES			
Immos	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice
Frais établ							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
Acquis. de titres							

Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour litige		92 744		92 744
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 272 289	147 563		1 419 852
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks		93 179		93 179
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
Dont dotations et reprises d'exploitation		220 981		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		112 505		
dépréciations des titres mis en équivalence				

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		80 793	0	80 793
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		27 770 539	27 659 246	111 293
Créances représentatives de titres prêtés	Prov pour dép ant constitués.			
Personnel et comptes rattachés		32 919	32 919	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée	946 608	946 608	
	Autres impôts	144 825	144 825	
	Etat - divers	3 899	3 899	
Groupes et associés		0	0	
Débiteurs divers		306 629	306 629	
Charges constatées d'avance		670 368	670 368	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		173 196	173 196		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 771 217	6 771 217		
Personnel et comptes rattachés		3 571 126	3 571 126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 823 026	2 823 026		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	10 844	10 844		
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 379 442	5 379 442		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	654 306	654 306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		92 826	92 826		
Groupes et associés		7 173 487	7 173 487		
Autres dettes		411 224	411 224		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		988 433	988 433		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 334 776
Dettes fiscales et sociales	5 120 971
Autres dettes	409 224
Total	**8 864 971**

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 665 157
Autres créances	304 200
Total	**4 969 357**

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 103 200						1 103 200
Primes d'émission, fusion, apport...	1 505 031						1 505 031
Ecarts de réévaluation							0
Réserve légale	1 644	34 638					36 282
Réserves statutaires ou contractuelles							0
Réserves règlementées							0
Autres réserves							0
Report à nouveau	1 634	4 138	1 634				4 138
Résultat de l'exercice	692 758	938 475	37 142	655 616			938 475
Subventions d'investissement							0
Provisions règlementées							0
[illegible]							

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	**0**	**0**
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	**0**	**0**
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	23 953 218		
Autres créances	304 200		
Capital souscrit appelé non versé			
	24 257 418	**0**	**0**
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	**0**	**0**
Dettes financières			
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	7 173 487		
	7 173 487	**0**	**0**
Autres dettes			
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	1 796 708		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes	351 624		
	2 148 332	**0**	**0**

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Total
Produits (à détailler)			
Travaux E.R.E	22 542 779		22 542 779
Exploitation de chauffage	7 910 087		7 910 087
Entretien	20 232 713		20 232 713
Telesurvaillance – maintenance	52 270		52 270
Main d'œuvre	44 295		44 295
Produits acces. divers	194 124		194 124
			0
			0
	50 976 268	**0**	**50 976 268**
Charges (à détailler)			
Achat de matières premières et autres	195 279		195 279
Autres achats et charges externes	6 110 627		6 110 627
Taxes	75 509		75 509
			0
	6 381 415	**0**	**6 381 415**

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises			0%
Production vendue biens			0%
Production vendue services	54 782 491	41 821 549	31%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	54 782 491	41 821 549	31%
Chiffres d'affaires nets-Export			0%
Chiffres d'affaires nets	***54 782 491***	***41 821 549***	***31%***

Situation nette	**0**	**0**
Taux d'impôt :	*28,41 %*	*32,02 %*
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :	*28,00 %*	*31,00 %*
Dont contribution sociale sur l'impôt :	*3,30 %*	*3,30 %*

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EDF SA - 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS	SA	1 549 961 790 €	100 %

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIVERS	2 904	2 611
PENALITES S/MARCHE	2 500	
TRANSFERT COUTS DE DEPART	251 448	
DOT PROV SINISTRE	112 505	

Effectifs

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Cadres	82	43	9	4	91	47
Employés et agents de maîtrise	378	166	2	1	380	167
Ouvriers	11	5			11	5
Autres						

L'effectif moyen du personnel est de : 471,00 .

Transferts de charges

Transferts de charges	Montant
Transferts de charges d'exploitation	251 448

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

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Dalkia EN

Société par actions simplifiée

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
Dalkia EN
Société par actions simplifiée
33 Place des Corolles Tour Europe TSA 12345 92400 Courbevoie

KPMG SA
société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (" private company limited by guarantee ").

KPMG SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

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

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Dalkia EN
Société par actions simplifiée

33 Place des Corolles Tour Europe TSA 12345 92400 Courbevoie

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Dalkia EN SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 9 juin 2021

KPMG SA



Xavier Fournet

Associé

ETATS FINANCIERS

DALKIA EN

Société par actions simplifiée
33 Place des Corolles Tour Europe -TSA 12 345 92400 COURBEVOIE

31/12/2020

COMPTES ANNUELS

DALKIA EN

Bilan actif

BILAN-ACTIF		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(I)				
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes.					
TOTAL Immobilisations incorporelles		***0***	***0***	***0***	***0***
Terrains					
Constructions		17 049	3 415	13 634	
Installations techniques, matériel		1 888 999	582 969	1 306 030	327 964
Autres immobilisations corporelles		165 577	47 458	118 119	41 358
Immobilisations en cours					502 128
Avances et acomptes					
TOTAL Immobilisations corporelles		***2 071 625***	***633 843***	***1 437 783***	***871 451***
Participations selon la méthode de meq					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		80 793		80 793	80 793
TOTAL Immobilisations financières		***80 793***	***0***	***80 793***	***80 793***
Total Actif immobilisé		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Matières premières, approvisionnements		465 896	93 179	372 717	
En cours de production de biens		1 379 376		1 379 376	1 485 253
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
TOTAL Stock		***1 845 272***	***93 179***	***1 752 093***	***1 485 253***
Avances et acomptes versés sur commandes		2 393		2 393	216 873
Clients et comptes rattachés		27 770 539		27 770 539	20 072 188
Autres créances		1 434 881		1 434 881	4 306 627
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances		***29 205 419***	***0***	***29 205 419***	***24 378 816***
Valeurs mobilières de placement					
(dont actions propres:)					
Disponibilités		0		0	
TOTAL Disponibilités		***0***	***0***	***0***	***0***
Charges constatées d'avance		670 368		670 368	917 466
TOTAL Actif circulant		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)				
Primes de rembt des obligations	(V)				
Écarts de conversion actif	(V)				
Total Général		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	(dont versé : 1 103 200)	1 103 200	1 103 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		1 505 031	1 505 031
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		36 282	1 644
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
TOTAL Réserves		***36 282***	***1 644***
Report à nouveau		4 138	1 634
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**938 475**	**692 758**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Provisions pour risques		1 512 596	1 272 289
Provisions pour charges			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		173 196	5 924
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs :)	7 173 487	
TOTAL Dettes financières		***7 346 683***	***5 924***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 771 217	6 790 612
Dettes fiscales et sociales		12 438 743	11 205 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		92 826	454 874
Autres dettes		411 224	3 336 685
TOTAL Dettes d'exploitation		***19 714 011***	***21 787 397***
Produits constatés d'avance		988 433	1 580 775
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Ecarts de conversion passif	(V)		
[illegible]		[illegible]	[illegible]

Compte de résultat

Compte de résultat		31/12/2020		31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54 782 491		54 782 491	41 821 549
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée			-106 529	-205 247
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			251 448	11 433
Autres produits			42 435	569 322
[illegible]				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 113 873	3 065 512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465 896	
Autres achats et charges externes			19 256 545	15 777 130
Impôts, taxes et versements assimilés			1 465 666	859 056
Salaires et traitements			19 868 601	14 680 043
Charges sociales			8 136 728	6 144 988
Dotations d'exploitation — **sur immobilisations**	Dotations aux amortissements		294 402	88 623
	Dotations aux provisions			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		93 179	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		127 802	151 289
Autres charges			1 042 793	-5 586
[illegible]				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**2 036 152**	**1 435 960**
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
[illegible]				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			748	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
[illegible]				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			**-748**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**2 035 403**	**1 435 960**

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 611	5
Produits exceptionnels sur opérations en capital		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		256 851	11 527
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1	4 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		112 505	
[illegible]		[illegible]	[illegible]
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)		**-366 746**	**-16 503**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	308 263	286 578
Impôts sur les bénéfices	(X)	421 920	440 120
[illegible]		[illegible]	[illegible]
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		**938 475**	**692 758**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Note préliminaire

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est 33 148 848,67 Euros et le résultat s'élève à 938 475 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Rappel de l'activité

La société DALKIA EN est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 1 103 200,00 € (divisé en 6 304 actions de 175 euros), domiciliée au 33 Place des Corolles Tour Europe -TSA 12 345 92400 COURBEVOIE.

Elle a pour activité principale l'exercice et le développement de la maintenance, des travaux, et de l'exploitation d'équipements techniques

Faits caractéristiques

La pandémie de Covid-19 déclarée en mars 2020 crée une situation incertaine pour la société. Dans ce contexte, la société et le groupe auquel elle appartient se sont pleinement mobilisés pour maintenir leurs activités essentielles dans le contexte de cette crise sanitaire.
La société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.
Ce fait caractéristique de l'exercice est sans conséquence sur les comptes au 31 décembre 2020.
Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de cette pandémie et ses impacts pour la société qui seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du Règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Immobilisations corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations corporelles sont enregistrées conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07 :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise,
- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange et reçues à titre d'apport en nature.

Elles sont composées des immobilisations du domaine privé et des immobilisations du domaine concédé.

Les immobilisations du domaine privé sont amorties en fonction de leur durée d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leurs durées d'utilité estimées suivantes :

Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire / Dégressif	Durée d'utilité
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	4 à 12 ans

Immobilisations financières

Elles sont constituées par les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en-cours de production

Les stocks sont essentiellement constitués par les pièces de rechange des installations ; et le cas échéant, par les en cours de production.

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les stocks et en-cours de production sont enregistrés :

- à leur coût d'acquisition, pour les biens acquis à titre onéreux dans des conditions ordinaires (approvisionnements et marchandises) ;
- à leur coût de production, pour les biens produits (produits et en-cours) ;
- à leur valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit, par voie d'échange et reçus à titre d'apport en nature.

Le stock de pièces de rechange est valorisé selon la méthode FIFO.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Les produits à recevoir comprennent essentiellement des travaux terminés non facturés.

Charges constatées d'avance

Ces charges correspondent en grande partie aux dépenses engagées par la société pour faire face aux sinistres survenus sur les exploitations gérées et qui seront prises en charges par les compagnies d'assurance concernées.

Provisions pour risques et charges

Provisions pour litiges et contentieux

La politique en matière de provisionnement des litiges et contentieux consiste à apprécier à la clôture de chaque exercice les conséquences financières de chaque litige et les probabilités qui lui sont associées. Les provisions pour risques correspondantes sont dès lors ajustées pour refléter cette appréciation.

Provisions pour sinistres

Les sinistres survenant sur les exploitations gérées par la société sont pour la plupart couverts par les polices d'assurance conclues à cet effet. La part non couverte, correspondant en général aux franchises ou à des contentieux en cours sur des sinistres pour lesquels la responsabilité n'est pas définitivement établie, fait l'objet de provisions ajustées à chaque clôture en fonction de l'évolution des dossiers.

Produits constatés d'avance

Ils correspondent en règle générale à :

- la facturation au titre des chantiers en cours
- des droits de raccordement facturés aux abonnés et répartis sur la durée restant à courir du contrat de concession.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées de la manière suivante :

- Méthode de l'achèvement pour les travaux ponctuels à bon de commande que nous regroupons dans l'activité P6. Gestion de travaux en en-cours avec prise en compte de la marge à l'achèvement de ces travaux.

- Méthode de prise en compte du chiffre d'affaires à l'avancement pour les travaux concernant le projet TAC (Remplacement Turbine à Combustion).

Autres éléments d'informations

Rémunérations allouées aux membres de Direction

Il n'a pas été versé de rémunération aux membres des organes de Direction au cours de l'exercice.

Transfert de charges

Les pertes transférées sont essentiellement constituées du reclassement en résultat exceptionnel des coûts de restructuration.

Engagements Hors Bilan

Engagements de retraite

La société verse à son personnel des indemnités de départ à la retraite dont le calcul est fixé par la convention collective et les accords applicables. Cet engagement fait l'objet d'une évaluation actuarielle selon des unités de crédit projetées. Cette évaluation tient compte des probabilités de maintien dans la société jusqu'au départ en retraite, de l'évolution prévisible des rémunérations et des hypothèses d'actualisation financière. Cet engagement a été calculé sur la base d'un taux d'actualisation (hors inflation) de 0,70%, d'un âge de départ à la retraite de 65 ans et d'un mode de départ volontaire.

Compte personnel de Formation

Le transfert des droits de formation acquis par les salariés du DIF (Droit Individuel de Formation) sur leur CPF (Compte personnel de Formation) initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2020 a été repoussé au 30 juin 2021 en raison de la crise sanitaire et économique du coronavirus. L'alimentation du CPF est annuelle et est calculée à partir de la DAS par l'Administration qui transmet ensuite l'information à la Caisse des Dépôts et Consignation.

Honoraires des Commissaires aux comptes

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

Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe EDF.

Depuis le 1er janvier 2015, la société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la mère est EDF SA (régime prévu aux articles 223.A et suivants du CGI).

- Adresse de la société tête de Groupe : **EDF SA - 22 avenue de Wagram - 75008 PARIS**

Evènements post-clôture significatifs

Néant

Compléments d'informations relatives à l'annexe

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement		(I)			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		(II)			
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				17 049
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			629 209		757 662
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		37 408		47 644
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique		9 723		70 802
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			502 128		0
Avances et acomptes					
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			80 793		0
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			17 049	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-502 128		1 888 999	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			85 052	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique			80 525	
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		502 128			
Avances et acomptes					
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				80 793	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		3 415		3 415
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages		301 245	281 725		582 969
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements div.	963	19 038		20 001
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mob.	4 809	22 648		27 457
	Emballages récupérables et divers				
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
		DOTATIONS		REPRISES			
Immos	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice
Frais établ							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
[illegible]							
Acquis. de titres							
[illegible]							

Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
[illegible]				
Provisions pour litige		92 744		92 744
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 272 289	147 563		1 419 852
[illegible]				
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks		93 179		93 179
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
[illegible]				
[illegible]				
Dont dotations et reprises d'exploitation		220 981		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		112 505		
dépréciations des titres mis en équivalence				

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		80 793	0	80 793
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		80 793	0	80 793
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		27 770 539	27 659 246	111 293
Créances représentatives de titres prêtés	Prov pour dép ant constitués.			
Personnel et comptes rattachés		32 919	32 919	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée	946 608	946 608	
	Autres impôts	144 825	144 825	
	Etat - divers	3 899	3 899	
Groupes et associés		0	0	
Débiteurs divers		306 629	306 629	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Charges constatées d'avance		670 368	670 368	
TOTAL DES CREANCES		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		173 196	173 196		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 771 217	6 771 217		
Personnel et comptes rattachés		3 571 126	3 571 126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 823 026	2 823 026		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	10 844	10 844		
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 379 442	5 379 442		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	654 306	654 306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		92 826	92 826		
Groupes et associés		7 173 487	7 173 487		
Autres dettes		411 224	411 224		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		988 433	988 433		
TOTAL DES DETTES		[illegible]	[illegible]		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 334 776
Dettes fiscales et sociales	5 120 971
Autres dettes	409 224
Total	**8 864 971**

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 665 157
Autres créances	304 200
Total	**4 969 357**

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 103 200						1 103 200
Primes d'émission, fusion, apport...	1 505 031						1 505 031
Ecarts de réévaluation							0
Réserve légale	1 644	34 638					36 282
Réserves statutaires ou contractuelles							0
Réserves règlementées							0
Autres réserves							0
Report à nouveau	1 634	4 138	1 634				4 138
Résultat de l'exercice	692 758	938 475	37 142	655 616			938 475
Subventions d'investissement							0
Provisions règlementées							0

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	**0**	**0**
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	**0**	**0**
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	23 953 218		
Autres créances	304 200		
Capital souscrit appelé non versé			
	24 257 418	**0**	**0**
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	**0**	**0**
Dettes financières			
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	7 173 487		
	7 173 487	**0**	**0**
Autres dettes			
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	1 796 708		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes	351 624		
	2 148 332	**0**	**0**

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Total
Produits (à détailler)			
Travaux E.R.E	22 542 779		22 542 779
Exploitation de chauffage	7 910 087		7 910 087
Entretien	20 232 713		20 232 713
Telesurvaillance – maintenance	52 270		52 270
Main d'œuvre	44 295		44 295
Produits acces. divers	194 124		194 124
			0
			0
	50 976 268	**0**	**50 976 268**
Charges (à détailler)			
Achat de matières premières et autres	195 279		195 279
Autres achats et charges externes	6 110 627		6 110 627
Taxes	75 509		75 509
			0
	6 381 415	**0**	**6 381 415**

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises			0%
Production vendue biens			0%
Production vendue services	54 782 491	41 821 549	31%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	54 782 491	41 821 549	31%
Chiffres d'affaires nets-Export			0%
Chiffres d'affaires nets	***54 782 491***	***41 821 549***	***31%***

Situation nette	**0**	**0**
Taux d'impôt :	*28,41 %*	*32,02 %*
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :	*28,00 %*	*31,00 %*
Dont contribution sociale sur l'impôt :	*3,30 %*	*3,30 %*

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EDF SA - 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS	SA	1 549 961 790 €	100 %

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIVERS	2 904	2 611
PENALITES S/MARCHE	2 500	
TRANSFERT COUTS DE DEPART	251 448	
DOT PROV SINISTRE	112 505	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Effectifs

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Cadres	82	43	9	4	91	47
Employés et agents de maîtrise	378	166	2	1	380	167
Ouvriers	11	5			11	5
Autres						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

L'effectif moyen du personnel est de : 471,00 .

Transferts de charges

Transferts de charges	Montant
Transferts de charges d'exploitation	251 448
[illegible]	[illegible]

DALKIA EN
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 103 200 euros
Tour Europe – 33 place des Corolles – TSA 12345
92099 Paris La Défense Cedex
798 025 276 RCS Nanterre
(la « *Société* »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA TELEREUNION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 JUIN 2021

TROISIEME DECISION

L'Associé unique approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 938 474,74 € de la façon suivante :

- Le bénéfice de l'exercice	938 474,74 €
- Est affecté à hauteur de 5% à la réserve légale, soit la somme de	- 46 923,74 €
.....	
- Le solde, soit la somme de	891 551,00 €
- Augmenté du compte de report à nouveau de.....	4 138,31 €
.....	
.....	895 689,31 €

- Forme un bénéfice distribuable

Affecté

- à titre de dividende à l'associé unique	895 168,00 €
- au compte de report à nouveau	521,31 €

Les dividendes pour cet exercice sont fixés à 142 € par action pour chacune des 6 304 actions de la société.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du jour de la présente décision, jusqu'au 30 septembre 2021 au plus tard.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois précédents exercices il a été distribué les dividendes suivants :

	2017	2018	2019
Montant du dividende global distribué	0 €	29 600 €	655 616 €
Dividende par action	0 €	8 €	104 €

CERTIFIE CONFORME PAR
Le Président

Direction Juridique

T. +33 7 63 20 04 83
Marie-noelle.chesnoy@dalkia.fr

TRIBUNAL DE COMMERCE

Service Dépôt des Comptes Annuels
4 rue Pablo Neruda
92020 Nanterre Cedex

Paris La Défense, le 26 octobre 2021

Objet : DALKIA EN

Dépôt des comptes de l'exercice clos au 31 / 12 / 20

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les documents relatifs au dépôt des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 de la société visée en objet à savoir :

- 1 exemplaire de l'affectation du résultat
- 1 exemplaire du bilan et annexes
- 1 exemplaire du rapport général du Commissaire aux Comptes
- 1 chèque de 47,90 euros

Nous vous demandons de bien vouloir **adresser** toute correspondance à la société Dalkia –Direction Juridique–Tour Europe 33 place des Corolles TSA 12345 – 92099 Paris La Défense cedex.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Marie-Noëlle CHESNOY

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
4 rue Pablo Neruda, 92020 NANTERRE CEDEX
09:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 sur RDV en ligne sur https://www.clicrdv.com/GTC92
Téléphone : 08 91 01 11 11 - E-mail : contact@greffe-tc-nanterre.fr
www.greffe-tc-nanterre.fr - www.infogreffe.fr

2104 - 1/2 - 4207

GR/9201/1686085

DALKIA EN
TOUR EUROPE
33 PLACE DES COROLLES
TSA 12345-
92099 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Nanterre, le 16 octobre 2021

Service du dépôt des comptes
Références : DALKIA EN, RCS NANTERRE 798 025 276
Exercice clos le : 31/12/2020
Pour toute réponse, indiquer impérativement nos références.

Madame, Monsieur,

Vous n'avez pas déposé au greffe du tribunal de commerce les **documents comptables relatifs à l'exercice clos au 31/12/2020** et, le cas échéant, ceux des deux exercices antérieurs, en violation des dispositions réglementaires applicables à la forme juridique de votre société.

A défaut de régularisation sous 30 jours du dépôt de vos documents comptables, vous nous placerez dans l'obligation d'informer le Procureur de la République de la constitution de l'infraction pénale ainsi que le président du tribunal de commerce qui pourra vous enjoindre de procéder à ce dépôt sous astreinte.
Les frais afférents à la procédure d'injonction de dépôt seront à votre charge outre le montant de l'astreinte supportée par le représentant légal de la société.

Vous devez régulariser cette situation sans délai en procédant au dépôt prévu par le code de commerce **de manière dématérialisée** sur:

www.infogreffe.fr
https://www.infogreffe.fr/acces-formalite/dpca.html

A titre exceptionnel, il est possible de nous adresser les documents par voie postale : un seul exemplaire, très lisibles, non agrafés, certifiés conforme et signés par le représentant légal, les documents listés au verso, accompagnés de votre règlement d'un montant de 47, 90 € TTC par exercice (Coût de la relance inclus).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le greffier,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (Hauts-de-Seine)