

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

14 AVENUE BENOIT FRACHON  
L'ESP'ACE  
38400 ST MARTIN D HERES

## **DOSSIER DE GESTION**

***RAPHAELLE TESTON***  
*5 CHEMIN DU COUVENT*

*38100 GRENOBLE*  
*0476491080*

## BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                 | Exercice N     |    | Exercice N-1 | % bilan       | Ecart N / N-1  |       |
|---------------------------------------|----------------|----|--------------|---------------|----------------|-------|
|                                       | 31/12/2017     | 15 |              |               | % bilan        | Euros |
| Immobilisations incorporelles         | 45 485         |    |              | 11.09         | 45 485         |       |
| Immobilisations corporelles           | 277 022        |    |              | 67.55         | 277 022        |       |
| Immobilisations financières           |                |    |              |               |                |       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               | <b>322 506</b> |    |              | <b>78.64</b>  | <b>322 506</b> |       |
| Stocks et en cours                    |                |    |              |               |                |       |
| Créances clients et comptes rattachés |                |    |              |               |                |       |
| Autres créances                       | 21 841         |    |              | 5.33          | 21 841         |       |
| Disponibilités                        | 64 210         |    |              | 15.66         | 64 210         |       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                | <b>86 051</b>  |    |              | <b>20.98</b>  | <b>86 051</b>  |       |
| Comptes de régularisation             | 1 560          |    |              | 0.38          | 1 560          |       |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>               | <b>410 117</b> |    |              | <b>100.00</b> | <b>410 117</b> |       |

| PASSIF   | Exercice N     |    | Exercice N-1 | % bilan       | Ecart N / N-1  |       |
|--|----------------|----|--------------|---------------|----------------|-------|
|  | 31/12/2017     | 15 |              |               | % bilan        | Euros |
| Capital et réserves                              | 118 900        |    |              | 28.99         | 118 900        |       |
| Résultat (Bénéfice ou perte)                     | 9 410          |    |              | 2.29          | 9 410          |       |
| Provisions réglementées et subventions           |                |    |              |               |                |       |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          | <b>109 490</b> |    |              | <b>26.70</b>  | <b>109 490</b> |       |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>        |                |    |              |               |                |       |
| Emprunts et dettes assimilées                    | 119 547        |    |              | 29.15         | 119 547        |       |
| Groupe et associés                               |                |    |              |               |                |       |
| Concours bancaires courants                      |                |    |              |               |                |       |
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 179 555        |    |              | 43.78         | 179 555        |       |
| Autres dettes                                    | 1 525          |    |              | 0.37          | 1 525          |       |
| <b>DETTES</b>                                    | <b>300 627</b> |    |              | <b>73.30</b>  | <b>300 627</b> |       |
| Comptes de régularisation                        |                |    |              |               |                |       |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                           | <b>410 117</b> |    |              | <b>100.00</b> | <b>410 117</b> |       |

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/12/2017 | N<br>15 | %<br>bilan   | Exercice N-1 | %<br>bilan | Ecart N / N-1  |   |
|---|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------|----------------|---|
|   |                          |         |              |              |            | Euros          | % |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>    | <b>45 485</b>            |         | <b>11.09</b> |              |            | <b>45 485</b>  |   |
| 20510001 FRAIS ETUDES GENERALES         | 13 100                   |         | 3.19         |              |            | 13 100         |   |
| 20510010 ETUDES PV COTEAU LA TRONCHE    | 2 914                    |         | 0.71         |              |            | 2 914          |   |
| 20510020 ETUDES PV MALHERBE GRENOBLE    | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510030 ETUDES PV RACINE GRENOBLE      | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510040 ETUDES PV ST FERJUS LA TRONCHE | 3 094                    |         | 0.75         |              |            | 3 094          |   |
| 20510050 ETUDES PV MENON GRENOBLE       | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510060 ETUDES PV CLEMENCEAU GRENOBLE  | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510070 ETUDES PV COUTURIER            | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510080 ETUDES PV A MARTIN             | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510090 ETUDES PV PONT DE VENCE ST EGR | 3 094                    |         | 0.75         |              |            | 3 094          |   |
| 20510100 ETUDES PV MONTA ST EGREVE      | 2 489                    |         | 0.61         |              |            | 2 489          |   |
| 20510110 ETUDES PV CENTRE LOISIR EYBENS | 3 094                    |         | 0.75         |              |            | 3 094          |   |
| 20510120 ETUDES PV ECOLE BOURG EYBENS   | 3 094                    |         | 0.75         |              |            | 3 094          |   |
| 28051000 AMORT ETUDES GENERALES         | 230                      |         | 0.06         |              |            | 230            |   |
| 28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE | 3                        |         | 0.00         |              |            | 3              |   |
| 28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE   | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON | 18                       |         | 0.00         |              |            | 18             |   |
| 28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE    | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051007 AMORT ETUDES COUTURIER         | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051008 AMORT ETUDES MARTIN            | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE     | 24                       |         | 0.01         |              |            | 24             |   |
| 28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE   | 1                        |         | 0.00         |              |            | 1              |   |
| 28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS     | 21                       |         | 0.01         |              |            | 21             |   |
| 28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN | 21                       |         | 0.01         |              |            | 21             |   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>      | <b>277 022</b>           |         | <b>67.55</b> |              |            | <b>277 022</b> |   |
| 21510010 PV COTEAU LA TRONCHE           | 23 788                   |         | 5.80         |              |            | 23 788         |   |
| 21510040 PV ST FERJUS LA TRONCHE        | 22 980                   |         | 5.60         |              |            | 22 980         |   |
| 21510090 PV PONT DE VENCE ST EGREVE     | 22 880                   |         | 5.58         |              |            | 22 880         |   |
| 21510110 PV CENTRE LOISIRS EYBENS       | 21 320                   |         | 5.20         |              |            | 21 320         |   |
| 21510120 PV ECOLE BOURG EYBENS          | 21 174                   |         | 5.16         |              |            | 21 174         |   |
| 23100000 Immobilisations corporelles en | 161 221                  |         | 39.31        |              |            | 161 221        |   |
| 23200000 Immobilisations incorporelles  | 4 340                    |         | 1.06         |              |            | 4 340          |   |
| 28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE     | 24                       |         | 0.01         |              |            | 24             |   |
| 28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE  | 148                      |         | 0.04         |              |            | 148            |   |
| 28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE | 193                      |         | 0.05         |              |            | 193            |   |
| 28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS  | 159                      |         | 0.04         |              |            | 159            |   |
| 28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS    | 157                      |         | 0.04         |              |            | 157            |   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>322 506</b>           |         | <b>78.64</b> |              |            | <b>322 506</b> |   |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                  | <b>21 841</b>            |         | <b>5.33</b>  |              |            | <b>21 841</b>  |   |
| 44562000 TVA sur immobilisations        | 18 336                   |         | 4.47         |              |            | 18 336         |   |
| 44566100 TVA Déductible T1              | 4                        |         | 0.00         |              |            | 4              |   |
| 44567000 Crédit de TVA à reporter       | 3 180                    |         | 0.78         |              |            | 3 180          |   |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 220                      |         | 0.05         |              |            | 220            |   |
| 45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE     | 100                      |         | 0.02         |              |            | 100            |   |



## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| PASSIF   | Exercice N<br>31/12/2017 15 | %<br>bilan | Exercice N-1 | %<br>bilan | Ecart N / N-1 |   |
|--|-----------------------------|------------|--------------|------------|---------------|---|
|  |                             |            |              |            | Euros         | % |
| <b>CAPITAL ET RESERVES</b>                           | 118 900                     | 28.99      |              |            | 118 900       |   |
| 10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE                  | 100                         | 0.02       |              |            | 100           |   |
| 10340000 CAPITAL SOCIAL                              | 118 800                     | 28.97      |              |            | 118 800       |   |
| <b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>                  | 9 410                       | 2.29       |              |            | 9 410         |   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                              | 109 490                     | 26.70      |              |            | 109 490       |   |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                 | 119 547                     | 29.15      |              |            | 119 547       |   |
| 16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE                      | 119 547                     | 29.15      |              |            | 119 547       |   |
| <b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b> | 179 555                     | 43.78      |              |            | 179 555       |   |
| 40100000 Fournisseurs collectifs                     | 178 235                     | 43.46      |              |            | 178 235       |   |
| 40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE              | 1 320                       | 0.32       |              |            | 1 320         |   |
| <b>AUTRES DETTES</b>                                 | 1 525                       | 0.37       |              |            | 1 525         |   |
| 46860000 Charges à payer                             | 1 525                       | 0.37       |              |            | 1 525         |   |
| <b>DETTES</b>  | 300 627                     | 73.30      |              |            | 300 627       |   |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                               | 410 117                     | 100.00     |              |            | 410 117       |   |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N |       | % CA | Exercice N-1 |  | Ecart N / N-1 |   |
|---|------------|-------|------|--------------|--|---------------|---|
|   | 31/12/2017 | 15    |      |              |  | Euros         | % |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     |            |       |      |              |  |               |   |
| + Ventes de marchandises                                    |            |       |      |              |  |               |   |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |            |       |      |              |  |               |   |
| + Production vendue   |            |       |      |              |  |               |   |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |       |      |              |  |               |   |
| + Production immobilisée                                    |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Production de l'exercice</b>                             |            |       |      |              |  |               |   |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |            |       |      |              |  |               |   |
| - Sous traitance directe                                    |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Marge brute de production</b>                            |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Marge brute globale</b>                                  |            |       |      |              |  |               |   |
| - Autres achats + charges externes                          |            | 7 982 |      |              |  | 7 982         |   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       |            | 7 982 |      |              |  | 7 982         |   |
| + Subventions d'exploitation                                |            |       |      |              |  |               |   |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     |            | 184   |      |              |  | 184           |   |
| - Salaires du personnel                                     |            |       |      |              |  |               |   |
| - Charges sociales du personnel                             |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         |            | 8 166 |      |              |  | 8 166         |   |
| + Autres produits de gestion courante                       |            | 0     |      |              |  | 0             |   |
| - Autres charges de gestion courante                        |            |       |      |              |  |               |   |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |            |       |      |              |  |               |   |
| - Dotations aux amortissements                              |            | 1 005 |      |              |  | 1 005         |   |
| - Dotations aux provisions                                  |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              |            | 9 171 |      |              |  | 9 171         |   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |       |      |              |  |               |   |
| + Produits financiers                                       |            | 0     |      |              |  | 0             |   |
| - Charges financières                                       |            | 188   |      |              |  | 188           |   |
| <b>Résultat courant</b>                                     |            | 9 359 |      |              |  | 9 359         |   |
| + Produits exceptionnels                                    |            |       |      |              |  |               |   |
| - Charges exceptionnelles                                   |            | 51    |      |              |  | 51            |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |            | 51    |      |              |  | 51            |   |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |            |       |      |              |  |               |   |
| - Participation des salariés                                |            |       |      |              |  |               |   |
| <b>Résultat NET</b>   |            | 9 410 |      |              |  | 9 410         |   |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|  | Exercice N<br>31/12/2017 | 15 | %<br>CA | Exercice N-1 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |   |
|--|--------------------------|----|---------|--------------|---------|---------------|---|
|  |                          |    |         |              |         | Euros         | % |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>   |                          |    |         |              |         |               |   |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>      | 7 982                    |    |         |              |         | 7 982         |   |
| 60630000 Petites fournitures                 | 64                       |    |         |              |         | 64            |   |
| 60640000 Fournitures de bureau               | 52                       |    |         |              |         | 52            |   |
| 61600000 Primes d'assurance                  | 3 844                    |    |         |              |         | 3 844         |   |
| 62200000 Rémunérations d'intermédiaires      | 1 100                    |    |         |              |         | 1 100         |   |
| 62260000 Honoraires                          | 650                      |    |         |              |         | 650           |   |
| 62270000 Frais d'acte                        | 87                       |    |         |              |         | 87            |   |
| 62340000 Cadeaux                             | 100                      |    |         |              |         | 100           |   |
| 62510000 Frais de déplacement                | 100                      |    |         |              |         | 100           |   |
| 62570000 Frais de réception                  | 126                      |    |         |              |         | 126           |   |
| 62600000 Frais postaux                       | 29                       |    |         |              |         | 29            |   |
| 62620000 Internet                            | 178                      |    |         |              |         | 178           |   |
| 62630000 ABONNEMENT SOLUTION CRM             | 120                      |    |         |              |         | 120           |   |
| 62700000 Services bancaires et assimilés     | 497                      |    |         |              |         | 497           |   |
| 62750000 FRAIS D EMPRUNT                     | 885                      |    |         |              |         | 885           |   |
| 62810000 COTISATIONS DIVERSES                | 150                      |    |         |              |         | 150           |   |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | 7 982                    |    |         |              |         | 7 982         |   |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | 184                      |    |         |              |         | 184           |   |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 184                      |    |         |              |         | 184           |   |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | 8 166                    |    |         |              |         | 8 166         |   |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>   | 0                        |    |         |              |         | 0             |   |
| 75800000 Produits divers de gestion courante | 0                        |    |         |              |         | 0             |   |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>          | 1 005                    |    |         |              |         | 1 005         |   |
| 68111000 Dotations aux amort. immobilis      | 324                      |    |         |              |         | 324           |   |
| 68112000 Dotations aux amort. immobilis      | 681                      |    |         |              |         | 681           |   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               | 9 171                    |    |         |              |         | 9 171         |   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                   | 0                        |    |         |              |         | 0             |   |
| 76800000 Autres produits financiers          | 0                        |    |         |              |         | 0             |   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                   | 188                      |    |         |              |         | 188           |   |
| 66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS               | 188                      |    |         |              |         | 188           |   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                      | 9 359                    |    |         |              |         | 9 359         |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>               | 51                       |    |         |              |         | 51            |   |
| 67120000 Amendes et pénalités                | 51                       |    |         |              |         | 51            |   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                 | 51                       |    |         |              |         | 51            |   |
| <b>RESULTAT NET</b>                          | 9 410                    |    |         |              |         | 9 410         |   |