

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES
14 AVENUE BENOIT FRACHON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à GRENOBLE
Le 20/05/2020

Raphaëlle TESTON
EXPERT COMPTABLE

RAPHAELLE TESTON
5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE
0476491080

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan, Indicateurs financiers*
- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2033-A à 2033-D*

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique*
- Détail bilan synthétique*
- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- Equilibre financier*
- Tableau de financement*
- Du résultat à la trésorerie*
- Ratios*

RAPHAELLE TESTON

5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE

0476491080

ATTESTATION D'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de

S.A.S ENERGY CITOYENNES
14 AVENUE BENOIT FRACHON

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	643 486 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	32 855 Euros
- Résultat net comptable,	(1 530) Euros

Fait à GRENOBLE

Le 20/05/2020

Raphaëlle TESTON
EXPERT COMPTABLE

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

14 AVENUE BENOIT FRACHON

COMPTES ANNUELS

RAPHAELLE TESTON
5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE
0476491080

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	455 981		305 725	
Stocks et en cours				
Créances	71 787		33 516	
Disponibilités	109 439		68 936	
Comptes de régularisation	6 279		1 709	
TOTAL DE L'ACTIF	643 486		409 887	
Capitaux propres (Dont résultat)	282 792 1 530		147 007 5 617	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	345 717		258 400	
Dettes d'exploitation	14 977		4 479	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	643 486		409 887	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	32 855		30 736	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	32 855 100.00		30 736 100.00	
Marge brute globale % CA	32 855 100.00		30 736 100.00	
Valeur ajoutée % CA	16 826 51.21		25 031 81.44	
Excédent brut d'exploitation % CA	16 826 51.21		24 846 80.84	
Résultat courant % CA	1 960 5.97		5 617 18.27	
Résultat net % CA	1 530 4.66		5 617 18.27	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	220.63		242.33	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	323.63		244.80	
Solvabilité à court terme	0.50		0.39	
Autonomie financière	0.78		0.56	

BILAN AU 31/12/2019**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	51 224	47 274	8.36	
Immob.corporelles nettes	400 478	258 452	54.95	
Immob.financières	4 279			
ACTIF IMMOBILISE	455 981	305 725	49.15	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	20 136	20 689	2.67	
Autres créances	51 651	12 827	302.67	
Comptes de régularisation	6 279	1 709	267.37	
VALEURS REALISABLES	78 066	35 225	121.62	↗
Disponibilités	109 439	68 936	58.75	
ACTIF CIRCULANT	187 505	104 162	80.01	↗
TOTAL GENERAL	643 486	409 887	56.99	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Capital	257 900	150 800	71.02	
Résultat de l'exercice	1 530	5 617	127.24	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	3 793	9 410	59.69	
FONDS PROPRES	252 577	147 007	71.81	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions	30 215			
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME	30 215			→
CAPITAUX STABLES	282 792	147 007	92.37	↗
Emprunts à court terme	345 717	258 400	33.79	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	14 977	4 479	234.35	
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	360 694	262 879	37.21	↗
TOTAL GENERAL	643 486	409 887	56.99	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	220.63	242.33	21.69
Délai de paiement fournisseurs	323.63	244.80	78.83
Fonds de roulement en jours	2 228.76	1 859.03	369.74
Utilisation du fonds de roulement	1 897.69	1 859.03	38.66
Trésorerie en jours	1 199.16	807.43	391.73
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	60 010	8 785	51 224	47 274	3 951	8.36	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	4 002		4 002		4 002		
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	375 514	31 993	343 521	258 452	85 070	32.92	
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours	52 955		52 955		52 955		
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	3 000		3 000		3 000			
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 279		1 279		1 279			
Total II	496 759	40 778	455 981	305 725	150 256	49.15		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	20 136		20 136	20 689	553	2.67	
	Autres créances	45 051		45 051	12 227	32 824	268.45	
Capital souscrit - appelé, non versé	6 600		6 600	600	6 000	NS		
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	109 439		109 439	68 936	40 503	58.75		
Charges constatées d'avance (3)				1 709	1 709	100.00		
Total III	181 226		181 226	104 162	77 064	73.99		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	6 279		6 279		6 279		
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	684 264	40 778	643 486	409 887	233 599	56.99		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	257 900		150 800		107 100	71.02
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	3 793		9 410		5 617	59.69	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 530		5 617		7 147	127.24	
Subventions d'investissement	30 215				30 215		
Provisions réglementées							
Total I	282 792		147 007		135 785	92.37	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	345 717		258 400		87 317	33.79
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 977		4 479		10 497	234.35	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	360 694		262 879		97 814	37.21
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		643 486		409 887		233 599	56.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

360 694

262 879

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	32 855		32 855	30 736		2 119	6.89
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	32 855		32 855	30 736		2 119	6.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 422			6 422	
Autres produits			4	0		4	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			39 280	30 736		8 545	27.80
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			16 029	5 705		10 324	180.97
Impôts, taxes et versements assimilés				185		185	100.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 160	18 756		2 404	12.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			37 189	24 646		12 543	50.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 092	6 090		3 998	65.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 052		473		3 579	756.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 052		473		3 579	756.97
2. Résultat financier (V-VI)	4 052		473		3 579	756.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 960		5 617		7 577	134.90
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			431		431	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			431		431	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			431		431	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	39 711		30 736		8 975	29.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	41 241		25 119		16 122	64.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 530		5 617		7 147	127.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 643 485.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 32 854.64 Euros et dégageant un déficit de 1 529.85- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	52 124		11 888
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	273 363		102 151
Immobilisations corporelles en cours			52 955
TOTAL	273 363		155 106
Autres participations			3 000
Prêts, autres immobilisations financières			720
TOTAL			3 720
TOTAL GENERAL	325 486		170 714

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			64 012	64 012
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			375 514	375 514
Immobilisations corporelles en cours			52 955	52 955
TOTAL			428 468	428 468
Autres participations			3 000	3 000
Prêts, autres immobilisations financières			720	720
TOTAL			3 720	3 720
TOTAL GENERAL			496 200	496 200

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 850	4 661		9 511
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 911	16 356		31 267
TOTAL	14 911	16 356		31 267
TOTAL GENERAL	19 761	21 017		40 778

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	4 661				
TOTAL					
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 356				
TOTAL	16 356				
TOTAL GENERAL	21 017				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 279	1 279	
Autres créances clients	20 136	20 136	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 274	14 274	
Divers état et autres collectivités publiques	30 645	30 645	
Groupe et associés	6 600	6 600	
Débiteurs divers	132	132	
TOTAL	73 066	73 066	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	345 717	15 664	65 137	264 916
Fournisseurs et comptes rattachés	14 977	14 977		
TOTAL	360 694	30 641	65 137	264 916
Emprunts souscrits en cours d'exercice	102 740			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 423			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	20 136
Autres créances	30 645
Total	50 781

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 434
Total	1 434

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	6 279	6 . 67
Total	6 279	

Subventions d'équipement

Une subvention d'équipement a été allouée par la Région pour le financement des projets photovoltaïques.

Les projets correspondants démarrés sur l'exercice 2019 sont ceux de la Maison des sports de La Tronche et l'Ecole Couturier de la Ville d'Echirolles.

Le montant de la subvention en attente de versement sur ces projets est de 30 645 euros.

Cette subvention sera débloquée sur présentation des dépenses, au fur et à mesure de la réalisation des projets. Elle est amortie sur la même durée que l'amortissement des équipements visés, soit sur une durée de 20 ans.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	51	224	47	274	3 951	8.36
20510001 FRAIS ETUDES GENERALES	13	100	13	100		
20510010 ETUDES PV COTEAU LA TRONCHE	3	175	3	175		
20510020 ETUDES PV MALHERBE GRENOBLE	3	175	3	175		
20510030 ETUDES PV RACINE GRENOBLE	3	175	3	175		
20510040 ETUDES PV ST FERJUS LA TRONCHE	3	175	3	175		
20510050 ETUDES PV MENON GRENOBLE	3	175	3	175		
20510060 ETUDES PV CLEMENCEAU GRENOBLE	3	175	3	175		
20510070 ETUDES PV COUTURIER	3	100	3	100		
20510080 ETUDES PV A MARTIN	3	175	3	175		
20510090 ETUDES PV PONT DE VENCE ST EGR	3	175	3	175		
20510100 ETUDES PV MONTA ST EGREVE	3	175	3	175		
20510110 ETUDES PV CENTRE LOISIR EYBENS	3	175	3	175		
20510120 ETUDES PV ECOLE BOURG EYBENS	3	175	3	175		
20510130 ETUDES PV MAISON DES SPORTS	3	633	1	000	2 633	263.30
20510140 ETUDES E COUTURIER 2	4	253			4 253	
20510150 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	1	000			1 000	
28051000 AMORT ETUDES GENERALES	5	470	2	850	2 620	91.93
28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE		323		163	160	98.16
28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE		305		144	161	111.81
28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE		319		158	161	101.90
28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON		338		178	160	89.89
28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE		319		158	161	101.90
28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB		319		158	161	101.90
28051007 AMORT ETUDES COUTURIER		315		158	157	99.37
28051008 AMORT ETUDES MARTIN		323		162	161	99.38
28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE		344		184	160	86.96
28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE		323		162	161	99.38
28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS		341		181	160	88.40
28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN		341		181	160	88.40
28051013 ETUDES MAISON DES SPORTS		62		13	49	376.92
28051014 ETUDES COUTURIER 2		683			683	
28051015 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE		26			26	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4	002			4 002	
23200000 Immobilisations incorporelles	4	002			4 002	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	343	521	258	452	85 070	32.92
21510010 PV COTEAU LA TRONCHE	23	788	23	788		
21510020 PV MALHERBE GRENOBLE	26	205	26	205		
21510030 PV RACINE GRENOBLE	23	651	23	651		
21510040 PV ST FERJUS LA TRONCHE	22	980	22	980		
21510050 PV MENON GRENOBLE	23	596	23	596		
21510060 PV CLEMENCEAU GRENOBLE	23	420	23	420		
21510070 PV COUTURIER	21	755	21	755		
21510080 PV A MARTIN	21	174	21	174		
21510090 PV PONT DE VENCE ST EGREVE	22	880	22	880		
21510100 PV MONTA ST EGREVE	21	420	21	420		
21510110 PV CENTRE LOISIRS EYBENS	21	320	21	320		
21510120 PV ECOLE BOURG EYBENS	21	174	21	174		
21510130 PV MAISON DES SPORTS LA TRONCH	49	031			49 031	
21510140 PV ECOLE COUTURIER 2	53	120			53 120	
28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE	2	614	1	319	1 295	98.18
28151002 AMORT PV MALHERBE	2	697	1	277	1 420	111.20
28151003 AMORT PV JEAN RACINE	2	412	1	120	1 292	115.36

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 31/12/2018	Euros	%
28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE	2 668	1 408	1 260	89.49
28151005 AMORT PV MENON	2 407	1 117	1 290	115.49
28151006 AMORT PV CLEMENCEAU	2 392	1 109	1 283	115.69
28151007 AMORT PV COUTURIER	2 366	1 178	1 188	100.85
28151008 AMORT PV A MARTIN	2 301	1 146	1 155	100.79
28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE	2 693	1 443	1 250	86.63
28151010 AMORT PV LA MONTA	2 328	1 159	1 169	100.86
28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS	2 487	1 323	1 164	87.98
28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS	2 467	1 312	1 155	88.03
28151013 AMORT PV MAISON DES SPORTS	689		689	
28151014 AMORT PV COUTURIER 2	1 472		1 472	
IMMOBILISATIONS EN COURS	52 955		52 955	
23100000 Immobilisations corporelles en	52 955		52 955	
AUTRES PARTICIPATIONS	3 000		3 000	
26500000 SOUSCRIPTION K FORESTENER	3 000		3 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 279		1 279	
27500000 Dépôts et cautionnements versé	559		559	
27510000 DEPOTS CAUTIONS CONTRAT EDF OA	720		720	
Total II	455 981	305 725	150 256	49.15
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 136	20 689	553	2.67
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF		2 504	2 504	100.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 136	18 185	1 951	10.73
AUTRES CREANCES	45 051	12 227	32 824	268.45
40100000 Fournisseurs collectifs	132	184	52	28.35
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	30 645		30 645	
44562000 TVA sur immobilisations	2 487		2 487	
44566200 TVA sur autres biens et servic	293		293	
44566400 TVA sur autres biens et servic		134	134	100.00
44567000 Crédit de TVA à reporter	11 264	11 612	348	3.00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	230	297	68	22.77
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	6 600	600	6 000	NS
45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE	6 600	600	6 000	NS
DISPONIBILITES	109 439	68 936	40 503	58.75
51210000 Banque	109 439	68 936	40 503	58.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 709	1 709	100.00
48600000 Charges constatées d'avance		1 709	1 709	100.00
Total III	181 226	104 162	77 064	73.99
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	6 279		6 279	
48130000 FRAIS EMISSION EMPRUNT	6 279		6 279	
TOTAL GENERAL	643 486	409 887	233 599	56.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL	257 900	150 800	107 100	71.02
10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	6 600	600	6 000	NS
10340000 CAPITAL SOCIAL	251 300	150 200	101 100	67.31
REPORT A NOUVEAU	3 793	9 410	5 617	59.69
11900000 Report à nouveau (solde débite)	3 793	9 410	5 617	59.69
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 530	5 617	7 147	127.24
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 215		30 215	
13110130 SUBV MAISON SPORTS LA TRONCHE	14 709		14 709	
13110140 SUBV ECOLE COUTURIER 2 ECHIRO	15 936		15 936	
13910130 AMORT SUBV MAISON SPORTS LA TR	224		224	
13910140 AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2	207		207	
Total I	282 792	147 007	135 785	92.37
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	345 717	258 400	87 317	33.79
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	345 717	258 400	87 317	33.79
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 977	4 479	10 497	234.35
40100000 Fournisseurs collectifs	13 543	2 695	10 848	402.54
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 434	1 784	351	19.65
Total IV	360 694	262 879	97 814	37.21
TOTAL GENERAL	643 486	409 887	233 599	56.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	32 855	30 736	2 119	6.89
70100000 Ventes de produits finis	32 855	30 736	2 119	6.89
Chiffre d'affaires NET	32 855	30 736	2 119	6.89
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 422		6 422	
79100000 Transfert de charges d'exploit	6 422		6 422	
AUTRES PRODUITS	4	0	4	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	4	0	4	NS
Total des Produits d'exploitation	39 280	30 736	8 545	27.80
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	16 029	5 705	10 324	180.97
60611000 ELECTRICITE	446	567	122	21.43
60630000 Petites fournitures	202		202	
61320000 Location immobilière	443	877	435	49.55
61330000 Locations diverses	466		466	
61551500 Maintenance bureautique	112		112	
61600000 Primes d'assurance	1 899	1 560	339	21.76
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	3 250	850	2 400	282.35
62260000 Honoraires	950	650	300	46.15
62270000 Frais d'acte	234	308	74	24.14
62300000 Publicité, publications, relat	398		398	
62340000 Cadeaux	100		100	
62570000 Frais de réception		32	32	100.00
62600000 Frais postaux	124	19	104	543.54
62620000 Internet	318	240	77	32.21
62700000 Services bancaires et assimilés	566	601	35	5.76
62750000 FRAIS D EMPRUNT	6 422		6 422	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	100		100	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		185	185	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		185	185	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 160	18 756	2 404	12.82
68111000 Dotations aux amort. immobilis	4 661	4 526	135	2.98
68112000 Dotations aux amort. immobilis	16 356	14 230	2 126	14.94
68120000 DAP FRAIS EMISSION EMPRUNT	143		143	
Total des Charges d'exploitation	37 189	24 646	12 543	50.89
Résultat d'exploitation	2 092	6 090	3 998	65.65
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 052	473	3 579	756.97
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 052	473	3 579	756.97
Total des Charges financières	4 052	473	3 579	756.97
Résultat financier	4 052	473	3 579	756.97
Résultat courant avant impôts	1 960	5 617	7 577	134.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	431		431	
77700000 Quote part subvention virée CR	431		431	
Total des Produits exceptionnels	431		431	
Résultat exceptionnel	431		431	
Total des produits	39 711	30 736	8 975	29.20
Total des charges	41 241	25 119	16 122	64.18
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 530	5 617	7 147	127.24

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48130000 FRAIS EMISSION EMPRUNT			6 278.97
31/12/2019 EI CHARGE A REPARTIR	6 421.67		
31/12/2019 EI CAR FRAIS EMP 15ans x 4/12ème		142.70	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			20 135.69
01/01/2019 N S.A.N.	18 184.68		
01/01/2019 O EXT EDFOA ECHIROLLES COUJURIE		2 846.23	
01/01/2019 O EXT EDFOA ECHIROLLES A MARTIN		2 326.49	
01/01/2019 O EXT EDFOA EYBENS ECOLE BOURG		180.97	
01/01/2019 O EXT EDFOA EYBENS CIR LOISIRS		214.23	
01/01/2019 O EXT EDFOA ST EGR PONT DE VENC		197.18	
01/01/2019 O EXT EDFOA ST EGR LA MONTA		306.44	
01/01/2019 O EXT EDFOA LA TRONCHE ST FERJU		170.75	
01/01/2019 O EXT EDFOA LA TRONCHE COIEAU		2 465.33	
01/01/2019 O EXT GEG MENON		2 272.07	
01/01/2019 O EXT GEG CLEMENCEAU		2 439.61	
01/01/2019 O EXT GEG JEAN RACINE		2 317.18	
01/01/2019 O EXT GEG MALHERBE		2 448.20	
31/12/2019 EI FAE MONTA 20/10-31/12	534.19		
31/12/2019 EI FAE PONT DE VENCE 6/11-31/12	403.34		
31/12/2019 EI FAE BOURG EYBENS 13/11-31/12	317.33		
31/12/2019 EI FAE CIR LOI EYBENS 13/11-31/1	362.47		
31/12/2019 EI FAE ST FERJUS 20/11-31/12	296.61		
31/12/2019 EI FAE A MARTIN 4/1-31/12	2 344.84		
31/12/2019 EI FAE LG COUJURIER 4/1-31/12	2 872.21		
31/12/2019 EI FAE COIEAU 26/12/18-31/12/19	2 774.20		
31/12/2019 EI FAE MALHERBE 7/2-31/12	2 475.49		
31/12/2019 EI FAE RACINE 7/2-31/12	2 371.58		
31/12/2019 EI FAE MENON 14/2-31/12	2 222.99		
31/12/2019 EI FAE CLEMENCEAU 14/2-31/12	1 988.38		
31/12/2019 EI FAE PAUL VAILLANT COUJURIER	606.38		
31/12/2019 EI FAE MAISON DES SPORTS	565.68		
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR			30 645.40
31/12/2019 EI SUBVENTION A RECEVOIR	30 645.40		
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			1 433.85
01/01/2019 N S.A.N.		1 784.43	
01/01/2019 O EXT FNP ENERCOOP GESTION 2018	1 020.00		
01/01/2019 O EXT FNP loc°toiture	465.83		
01/01/2019 O EXT FNP ENEDIS util°réseau	298.60		
31/12/2019 EI FNP ENEDIS UTIL° RESEAUX 8 PV		337.04	
31/12/2019 EI FNP LOC TOIT MAISON DES SPORT		24.34	
31/12/2019 EI FNP LOC TOIT COUTURIER 2		31.21	
31/12/2019 EI FNP ENEDIS UTIL° RESEAUX 2 PV		10.63	
31/12/2019 EI FNP ENEDIS UTIL° RESEAUX 2 PV		10.63	
31/12/2019 EI fnp enercoop gestion 2019		1 020.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77700000 Quote part subvention virée CR			430.50
31/12/2019 EI AMORT SUBV MAISON SPORTS LA T			223.80
31/12/2019 EI AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2			206.70

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

14 AVENUE BENOIT FRACHON

DOSSIER FISCAL

RAPHAELLE TESTON
5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE
0476491080



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.S ENERG'Y CITOYENNES	14 AVENUE BENOIT FRACHON
SIRET	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	1 530
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
RAPHAELLE TESTON 5 CHEMIN DU COUVENT 38100 GRENOBLE Tél: 0476491080	
OGA/OMGA	Viseur conventionné
Cocher la case correspondante	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 20/05/2020 Lieu ST MARTIN D HERES
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise S.A.S ENERG'Y CITOYENNES Néant *

Adresse de l'entreprise 14 AVENUE BENOIT FRACHON

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	64 012	016	8 785	55 226	47 274	
	Immobilisations corporelles *	028	428 468	030	31 993	396 476	258 452	
	Immobilisations financières * (1)	040	4 279	042		4 279		
	Total I (5)	044	496 759	048	40 778	455 981	305 725	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	20 136	070		20 136	20 689
		Autres * (3)	072	51 651	074		51 651	12 827
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	109 439	086		109 439	68 936	
	Charges constatées d'avance *	092	6 279	094		6 279	1 709	
		Total II	096	187 505	098		187 505	104 162
		Total général (I+II)	110	684 264	112	40 778	643 486	409 887
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	257 900	150 800		
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126				
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132				
	Report à nouveau	134		134	(3 793)	(9 410)		
	Résultat de l'exercice	136		136	(1 530)	5 617		
	Provisions réglementées	140		140	30 215			
		Total I	142		142	282 792	147 007	
		Total II	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	345 717	258 400		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	14 977	4 479		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		172				
	Produits constatés d'avance	174		174				
		Total III	176		176	360 694	262 879	
	Total général (I + II + III)	180		180	643 486	409 887		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	170 714		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le							
		13	11	22	01	9	13	11	22	01	8
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210							
	Production vendue { biens services * }	215		214	32 855			218	30 736		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226							
	Autres produits			230	6 426						0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	39 280						30 736
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
Variation de stock (marchandises) *				236							
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238							
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240							
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	16 029						5 705
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244							185
Rémunérations du personnel *				250							
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252							
Dotations aux amortissements *				254	21 160						18 756
Dotations aux provisions				256							
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262							
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
Total des charges d'exploitation (II)			264	37 189						24 646	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	2 092						6 090	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280							
	Produits exceptionnels			290	431						
	Charges financières			294	4 052					473	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348								
Impôts sur les bénéfices *			306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(1 530)						5 617	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312					314		1 530	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318							
	Provisions non déductibles *			322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997								
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexties)	986		987				138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989				990			
	Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345		344				992			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D							993		641	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352					354		1 530
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
	Déficits antérieurs reportables : *3.....7.4.2 dont imputés sur le résultat :							360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370					372		1 530	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	52 124	412	11 888	414		416	64 012	64 012
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	273 363	442	102 151	444		446	375 514	375 514
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	52 955	474		476	52 955	52 955
	Immobilisations financières	480		482	3 720	484		486	3 720	3 720
	TOTAL	490	325 486	492	170 714	494		496	496 200	496 200
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
	Immobilisations incorporelles	500	4 850	502	4 661	504		506	9 511	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	14 911	532	16 356	534		536	31 267	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
	TOTAL	570	19 761	572	21 017	574		576	40 778	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595		
	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591			
	TOTAL				596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : S.A.S ENERG'Y CITOYENNESNéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires			600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %			601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées			610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges				620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations			630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours			640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés			650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation			660		662		664		666	
TOTAL				680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	3 742
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	3 742
Déficits de l'exercice	860	1 530
Total des déficits restant à reporter	870	5 272

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	631
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S ENERG'Y CITOYENNES		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois
		1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		376
dont apprentis		657
dont handicapés		651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105
TOTAL 1		106
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Variation positive des stocks		111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
TOTAL 2		144
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125
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		146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150
TOTAL 3		152
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *
		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	024	160
Date de cessation		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

14 AVENUE BENOIT FRACHON

DOSSIER DE GESTION

RAPHAELLE TESTON
5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE
0476491080

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	51 224	7.96	47 274	11.53	3 951	8.36
Immobilisations corporelles	400 478	62.24	258 452	63.05	142 026	54.95
Immobilisations financières	4 279	0.66			4 279	
ACTIF IMMOBILISE	455 981	70.86	305 725	74.59	150 256	49.15
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	20 136	3.13	20 689	5.05	553	2.67
Autres créances	51 651	8.03	12 827	3.13	38 824	302.67
Disponibilités	109 439	17.01	68 936	16.82	40 503	58.75
ACTIF CIRCULANT	181 226	28.16	102 452	25.00	78 774	76.89
Comptes de régularisation	6 279	0.98	1 709	0.42	4 570	267.37
TOTAL DE L'ACTIF	643 486	100.00	409 887	100.00	233 599	56.99

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Capital et réserves	254 107	39.49	141 390	34.50	112 717	79.72
Résultat (Bénéfice ou perte)	1 530	0.24	5 617	1.37	7 147	127.24
Provisions réglementées et subventions	30 215	4.70			30 215	
CAPITAUX PROPRES	282 792	43.95	147 007	35.87	135 785	92.37
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	345 717	53.73	258 400	63.04	87 317	33.79
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	14 977	2.33	4 479	1.09	10 497	234.35
Autres dettes						
DETTES	360 694	56.05	262 879	64.13	97 814	37.21
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	643 486	100.00	409 887	100.00	233 599	56.99

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 224	7.96	47 274	11.53	3 951	8.36
20510001 FRAIS ETUDES GENERALES	13 100	2.04	13 100	3.20		
20510010 ETUDES PV COTEAU LA TRONCHE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510020 ETUDES PV MALHERBE GRENOBLE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510030 ETUDES PV RACINE GRENOBLE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510040 ETUDES PV ST FERJUS LA TRONCHE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510050 ETUDES PV MENON GRENOBLE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510060 ETUDES PV CLEMENCEAU GRENOBLE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510070 ETUDES PV COUTURIER	3 100	0.48	3 100	0.76		
20510080 ETUDES PV A MARTIN	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510090 ETUDES PV PONT DE VENCE ST EGR	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510100 ETUDES PV MONTA ST EGREVE	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510110 ETUDES PV CENTRE LOISIR EYBENS	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510120 ETUDES PV ECOLE BOURG EYBENS	3 175	0.49	3 175	0.77		
20510130 ETUDES PV MAISON DES SPORTS	3 633	0.56	1 000	0.24	2 633	263.30
20510140 ETUDES E COUTURIER 2	4 253	0.66			4 253	
20510150 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	1 000	0.16			1 000	
28051000 AMORT ETUDES GENERALES	5 470	0.85	2 850	0.70	2 620	91.93
28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE	323	0.05	163	0.04	160	98.16
28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE	305	0.05	144	0.04	161	111.81
28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE	319	0.05	158	0.04	161	101.90
28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON	338	0.05	178	0.04	160	89.89
28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE	319	0.05	158	0.04	161	101.90
28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB	319	0.05	158	0.04	161	101.90
28051007 AMORT ETUDES COUTURIER	315	0.05	158	0.04	157	99.37
28051008 AMORT ETUDES MARTIN	323	0.05	162	0.04	161	99.38
28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE	344	0.05	184	0.04	160	86.96
28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE	323	0.05	162	0.04	161	99.38
28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS	341	0.05	181	0.04	160	88.40
28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN	341	0.05	181	0.04	160	88.40
28051013 ETUDES MAISON DES SPORTS	62	0.01	13	0.00	49	376.92
28051014 ETUDES COUTURIER 2	683	0.11			683	
28051015 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	26	0.00			26	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 478	62.24	258 452	63.05	142 026	54.95
21510010 PV COTEAU LA TRONCHE	23 788	3.70	23 788	5.80		
21510020 PV MALHERBE GRENOBLE	26 205	4.07	26 205	6.39		
21510030 PV RACINE GRENOBLE	23 651	3.68	23 651	5.77		
21510040 PV ST FERJUS LA TRONCHE	22 980	3.57	22 980	5.61		
21510050 PV MENON GRENOBLE	23 596	3.67	23 596	5.76		
21510060 PV CLEMENCEAU GRENOBLE	23 420	3.64	23 420	5.71		
21510070 PV COUTURIER	21 755	3.38	21 755	5.31		
21510080 PV A MARTIN	21 174	3.29	21 174	5.17		
21510090 PV PONT DE VENCE ST EGREVE	22 880	3.56	22 880	5.58		
21510100 PV MONTA ST EGREVE	21 420	3.33	21 420	5.23		
21510110 PV CENTRE LOISIRS EYBENS	21 320	3.31	21 320	5.20		
21510120 PV ECOLE BOURG EYBENS	21 174	3.29	21 174	5.17		
21510130 PV MAISON DES SPORTS LA TRONCH	49 031	7.62			49 031	
21510140 PV ECOLE COUTURIER 2	53 120	8.26			53 120	
23100000 Immobilisations corporelles en	52 955	8.23			52 955	
23200000 Immobilisations incorporelles	4 002	0.62			4 002	
28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE	2 614	0.41	1 319	0.32	1 295	98.18
28151002 AMORT PV MALHERBE	2 697	0.42	1 277	0.31	1 420	111.20
28151003 AMORT PV JEAN RACINE	2 412	0.37	1 120	0.27	1 292	115.36
28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE	2 668	0.41	1 408	0.34	1 260	89.49

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
28151005 AMORT PV MENON	2 407	0.37	1 117	0.27	1 290	115.49
28151006 AMORT PV CLEMENCEAU	2 392	0.37	1 109	0.27	1 283	115.69
28151007 AMORT PV COUTURIER	2 366	0.37	1 178	0.29	1 188	100.85
28151008 AMORT PV A MARTIN	2 301	0.36	1 146	0.28	1 155	100.79
28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE	2 693	0.42	1 443	0.35	1 250	86.63
28151010 AMORT PV LA MONTA	2 328	0.36	1 159	0.28	1 169	100.86
28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS	2 487	0.39	1 323	0.32	1 164	87.98
28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS	2 467	0.38	1 312	0.32	1 155	88.03
28151013 AMORT PV MAISON DES SPORTS	689	0.11			689	
28151014 AMORT PV COUTURIER 2	1 472	0.23			1 472	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 279	0.66			4 279	
26500000 SOUSCRIPTION K FORESTENER	3 000	0.47			3 000	
27500000 Dépôts et cautionnements versé	559	0.09			559	
27510000 DEPOTS CAUTIONS CONTRAT EDF OA	720	0.11			720	
ACTIF IMMOBILISE	455 981	70.86	305 725	74.59	150 256	49.15
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 136	3.13	20 689	5.05	553	2.67
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF			2 504	0.61	2 504	100.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 136	3.13	18 185	4.44	1 951	10.73
AUTRES CREANCES	51 651	8.03	12 827	3.13	38 824	302.67
40100000 Fournisseurs collectifs	132	0.02	184	0.04	52	28.35
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	30 645	4.76			30 645	
44562000 TVA sur immobilisations	2 487	0.39			2 487	
44566200 TVA sur autres biens et servic	293	0.05			293	
44566400 TVA sur autres biens et servic			134	0.03	134	100.00
44567000 Crédit de TVA à reporter	11 264	1.75	11 612	2.83	348	3.00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	230	0.04	297	0.07	68	22.77
45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE	6 600	1.03	600	0.15	6 000	NS
DISPONIBILITES	109 439	17.01	68 936	16.82	40 503	58.75
51210000 Banque	109 439	17.01	68 936	16.82	40 503	58.75
ACTIF CIRCULANT	181 226	28.16	102 452	25.00	78 774	76.89
COMPTES DE REGULARISATION	6 279	0.98	1 709	0.42	4 570	267.37
48130000 FRAIS EMISSION EMPRUNT	6 279	0.98			6 279	
48600000 Charges constatées d'avance			1 709	0.42	1 709	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	643 486	100.00	409 887	100.00	233 599	56.99

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	254 107	39.49	141 390	34.50	112 717	79.72
10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	6 600	1.03	600	0.15	6 000	NS
10340000 CAPITAL SOCIAL	251 300	39.05	150 200	36.64	101 100	67.31
11900000 Report à nouveau (solde débite)	3 793	0.59	9 410	2.30	5 617	59.69
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	1 530	0.24	5 617	1.37	7 147	127.24
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS	30 215	4.70			30 215	
13110130 SUBV MAISON SPORTS LA TRONCHE	14 709	2.29			14 709	
13110140 SUBV ECOLE COURTURIER 2 ECHIRO	15 936	2.48			15 936	
13910130 AMORT SUBV MAISON SPORTS LA TR	224	0.03			224	
13910140 AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2	207	0.03			207	
CAPITAUX PROPRES	282 792	43.95	147 007	35.87	135 785	92.37
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	345 717	53.73	258 400	63.04	87 317	33.79
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	345 717	53.73	258 400	63.04	87 317	33.79
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	14 977	2.33	4 479	1.09	10 497	234.35
40100000 Fournisseurs collectifs	13 543	2.10	2 695	0.66	10 848	402.54
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 434	0.22	1 784	0.44	351	19.65
DETTES	360 694	56.05	262 879	64.13	97 814	37.21
TOTAL DU PASSIF	643 486	100.00	409 887	100.00	233 599	56.99

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
Marge brute globale	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
- Autres achats + charges externes	16 029	48.79	5 705	18.56	10 324	180.97
Valeur ajoutée	16 826	51.21	25 031	81.44	8 205	32.78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			185	0.60	185	100.00
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	16 826	51.21	24 846	80.84	8 020	32.28
+ Autres produits de gestion courante	4	0.01	0		4	NS
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 422	19.55			6 422	
- Dotations aux amortissements	21 160	64.40	18 756	61.02	2 404	12.82
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 092	6.37	6 090	19.81	3 998	65.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	4 052	12.33	473	1.54	3 579	756.97
Résultat courant	1 960	5.97	5 617	18.27	7 577	134.90
+ Produits exceptionnels	431	1.31			431	
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	431	1.31			431	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 530	4.66	5 617	18.27	7 147	127.24

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
PRODUCTION VENDUE	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
70100000 Ventes de produits finis	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
PRODUCTION DE L'EXERCICE	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
MARGE BRUTE GLOBALE	32 855	100.00	30 736	100.00	2 119	6.89
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	16 029	48.79	5 705	18.56	10 324	180.97
60611000 ELECTRICITE	446	1.36	567	1.85	122	21.43
60630000 Petites fournitures	202	0.62			202	
61320000 Location immobilière	443	1.35	877	2.85	435	49.55
61330000 Locations diverses	466	1.42			466	
61551500 Maintenance bureautique	112	0.34			112	
61600000 Primes d'assurance	1 899	5.78	1 560	5.08	339	21.76
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	3 250	9.89	850	2.77	2 400	282.35
62260000 Honoraires	950	2.89	650	2.11	300	46.15
62270000 Frais d'acte	234	0.71	308	1.00	74	24.14
62300000 Publicité, publications, relat	398	1.21			398	
62340000 Cadeaux	100	0.30			100	
62570000 Frais de réception			32	0.10	32	100.00
62600000 Frais postaux	124	0.38	19	0.06	104	543.54
62620000 Internet	318	0.97	240	0.78	77	32.21
62700000 Services bancaires et assimilé	566	1.72	601	1.95	35	5.76
62750000 FRAIS D EMPRUNT	6 422	19.55			6 422	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	100	0.30			100	
VALEUR AJOUTEE	16 826	51.21	25 031	81.44	8 205	32.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			185	0.60	185	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE			185	0.60	185	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 826	51.21	24 846	80.84	8 020	32.28
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4	0.01	0		4	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	4	0.01	0	0.00	4	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 422	19.55			6 422	
79100000 Transfert de charges d'exploit	6 422	19.55			6 422	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 160	64.40	18 756	61.02	2 404	12.82
68111000 Dotations aux amort. immobilis	4 661	14.19	4 526	14.73	135	2.98
68112000 Dotations aux amort. immobilis	16 356	49.78	14 230	46.30	2 126	14.94
68120000 DAP FRAIS EMISSION EMPRUNT	143	0.43			143	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 092	6.37	6 090	19.81	3 998	65.65

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	% CA	31/12/2018 12	% CA	Euros	%
CHARGES FINANCIERES	4 052	12.33	473	1.54	3 579	756.97
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 052	12.33	473	1.54	3 579	756.97
RESULTAT COURANT	1 960	5.97	5 617	18.27	7 577	134.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS	431	1.31			431	
77700000 Quote part subvention virée CR	431	1.31			431	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	431	1.31			431	
RESULTAT NET	1 530	4.66	5 617	18.27	7 147	127.24

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	254 107	NS	141 390	NS	112 717	79.72
Résultat de l'exercice	1 530	16.76	5 617	65.79	7 147	127.24
Provisions réglementées et subventions	30 215	331.08			30 215	
CAPITAUX PROPRES	282 792	NS	147 007	NS	135 785	92.37
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	345 717	NS	258 400	NS	87 317	33.79
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	628 509	NS	405 407	NS	223 102	55.03
Actif net immobilisé	455 981	NS	305 725	NS	150 256	49.15
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 279	68.80			6 279	
FONDS DE ROULEMENT	166 249	NS	99 682	NS	66 567	66.78
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	20 136	220.63	20 689	242.33	553	2.67
Autres créances	51 651	565.96	12 827	150.24	38 824	302.67
Comptes de régularisation			1 709	20.02	1 709	100.00
ACTIF CIRCULANT	71 787	786.59	35 225	412.59	36 561	103.79
Fournisseurs et comptes rattachés	14 977	164.10	4 479	52.46	10 497	234.35
Autres dettes						
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	14 977	164.10	4 479	52.46	10 497	234.35
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	56 810	622.49	30 746	360.12	26 064	84.77
Disponibilités	109 439	NS	68 936	807.43	40 503	58.75
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	109 439	NS	68 936	807.43	40 503	58.75

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	1 530	5 617
Dotations aux amortissements et provisions	21 160	18 756
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	431	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	19 199	24 373
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	19 199	24 373
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	112 717	22 490
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	102 740	138 853
Subventions reçues	30 645	
TOTAL DES RESSOURCES	265 302	185 717
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	170 714	167 536
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 422	
Réduction des capitaux propres	15 527	9 410
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	15 423	
TOTAL DES EMPLOIS	208 085	176 945
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours			553	20 689
Clients et comptes rattachés			38 824	9 013
Autres créances			1 709	149
Comptes de régularisation				
VARIATION		36 561		11 825
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		10 497	175 076	1 525
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION		10 497		176 601
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		26 064		188 426
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		40 503		4 726
Concours bancaires courants				
VARIATION		40 503		4 726
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		66 567		193 151

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESULTAT NET COMPTABLE	1 530	5 617
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	21 160	18 756
Reprises sur amortissements et provisions	20 729	18 756
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	431	
= Capacité d'autofinancement	19 199	24 373
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	19 199	24 373
+ Variation du B.F.R.	26 064	188 426
= Trésorerie d'exploitation	6 865	164 053
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	112 717	22 490
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	102 740	138 853
Augmentations des dettes financières	30 645	
Subventions reçues		
246 102		
161 344		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	170 714	167 536
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 422	
Réduction des capitaux propres	15 527	9 410
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	15 423	
208 085		
176 945		
= Variation de trésorerie	31 152	179 654
+ Trésorerie initiale	68 936	64 210
TRESORERIE FINALE	100 088	115 444

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2019	12mois	31/12/2018	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées} + \text{Coût d'achat des marchandises vendues}}$				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	20 136	220,63	20 689	242,33
	32 855		30 736	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	14 977	323,63	4 479	244,80
	16 660		6 587	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an} + \text{Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	181 226	0,50	102 452	0,39
	360 694		262 879	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	282 792	0,78	147 007	0,56
	360 694		262 879	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				