

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

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 27/04/2021

Raphaëlle TESTON
EXPERT COMPTABLE

RAPHAELLE TESTON
5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE
0476491080

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 et 16
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	17 à 19
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasses 2033-A à 2033-D</i>	22 à 26
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	27
- <i>Détail bilan synthétique</i>	28 à 30
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	31
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	32 et 33
- <i>Equilibre financier</i>	34
- <i>Tableau de financement</i>	35 et 36
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	37
- <i>Ratios</i>	38

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	938 428 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	54 087 Euros
- Résultat net comptable,	8 017 Euros

Fait à GRENOBLE

Le 27/04/2021

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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Immobilisations	556 979		455 981	
Stocks et en cours				
Créances	284 660		71 787	
Disponibilités	90 939		109 439	
Comptes de régularisation	5 851		6 279	
TOTAL DE L'ACTIF	938 428		643 486	
Capitaux propres (Dont résultat)	501 403 8 017		282 792 1 530	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	424 487		345 717	
Dettes d'exploitation	12 538		14 977	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	938 428		643 486	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		54 087		32 855
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		54 087 100.00		32 855 100.00
Marge brute globale % CA		54 087 100.00		32 855 100.00
Valeur ajoutée % CA		42 178 77.98		16 826 51.21
Excédent brut d'exploitation % CA		42 178 77.98		16 826 51.21
Résultat courant % CA		5 241 9.69		1 960 5.97
Résultat net % CA		8 017 14.82		1 530 4.66

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		162.43		220.63
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		280.48		323.63
Solvabilité à court terme		0.86		0.50
Autonomie financière		1.15		0.78

BILAN AU 31/12/2020**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	67 621	55 226	22.44	
Immob.corporelles nettes	485 358	396 476	22.42	
Immob.financières	4 000	4 279	6.52	
ACTIF IMMOBILISE	556 979	455 981	22.15	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	24 405	20 136	21.20	
Autres créances	260 255	51 651	403.87	
Comptes de régularisation	5 851	6 279	6.82	
VALEURS REALISABLES	290 511	78 066	272.14	↗
Disponibilités	90 939	109 439	16.90	
ACTIF CIRCULANT	381 450	187 505	103.43	↗
TOTAL GENERAL	938 428	643 486	45.84	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %	
Capital	302 400	257 900	17.25	
Résultat de l'exercice	8 017	1 530	624.05	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	5 323	3 793	40.34	
FONDS PROPRES	305 095	252 577	20.79	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions	196 309	30 215	549.71	
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME	196 309	30 215	549.71	↗
CAPITAUX STABLES	501 403	282 792	77.30	↗
Emprunts à court terme	424 487	345 717	22.78	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	12 053	14 977	19.52	
Dettes fiscales et sociales	485			
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	437 025	360 694	21.16	↗
TOTAL GENERAL	938 428	643 486	45.84	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	162.43	220.63	58.20
Délai de paiement fournisseurs	280.48	323.63	43.15
Fonds de roulement en jours	1 676.51	2 228.76	552.25
Utilisation du fonds de roulement	369.90	1 897.69	1 527.79
Trésorerie en jours	605.28	1 199.16	593.88
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	65 682	14 750	50 932	51 224	293	0.57
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	16 689		16 689	4 002	12 687	317.02
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	492 606	57 311	435 295	343 521	91 774	26.72
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	50 063		50 063	52 955	2 891	5.46
	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	1 000		1 000	1 279	279	21.81	
	Total II	629 040	72 061	556 979	455 981	100 998	22.15
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	24 405		24 405	20 136	4 269	21.20
	Autres créances	258 755		258 755	45 051	213 704	474.36
Capital souscrit - appelé, non versé	1 500		1 500	6 600	5 100	77.27	
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	90 939		90 939	109 439	18 500	16.90	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	375 599		375 599	181 226	194 373	107.25
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	5 851		5 851	6 279	428	6.82
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 010 489	72 061	938 428	643 486	294 943	45.84

(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			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	302 400		257 900		44 500	17.25
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	5 323		3 793		1 530	40.34	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 017		1 530		9 547	624.05	
Subventions d'investissement	196 309		30 215		166 094	549.71	
Provisions réglementées							
Total I	501 403		282 792		218 611	77.30	
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	424 487		345 717		78 770	22.78
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 053		14 977		2 923	19.52	
Dettes fiscales et sociales	485				485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	437 025		360 694		76 332	21.16
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		938 428		643 486		294 943	45.84

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

437 025

360 694

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	54 087		54 087	32 855		21 233	64.63
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	54 087		54 087	32 855		21 233	64.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				6 422		6 422	100.00
Autres produits				4		4	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			54 087	39 280		14 807	37.70
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 *			11 910	16 029		4 119	25.70
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 711	21 160		10 551	49.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			28			28	
Total des Charges d'exploitation (II)			43 649	37 189		6 460	17.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 438	2 092		8 347	399.05
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)	5 197		4 052		1 145	28.26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 197		4 052		1 145	28.26
2. Résultat financier (V-VI)	5 197		4 052		1 145	28.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 241		1 960		7 202	367.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 261		431		2 830	657.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 261		431		2 830	657.43
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)	3 261		431		2 830	657.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	485				485	
Total des produits (I+III+V+VII)	57 348		39 711		17 637	44.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 331		41 241		8 090	19.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 017		1 530		9 547	624.05

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 938 428.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 54 087.41 Euros et dégageant un bénéfice de 8 017.18 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

- 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 010		22 361
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	375 514		117 092
Immobilisations corporelles en cours			50 063
TOTAL	375 514		167 155
Autres participations	3 000		
Prêts, autres immobilisations financières			1 000
TOTAL	3 000		1 000
TOTAL GENERAL	438 523		190 516

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			82 371	82 371
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			492 606	492 606
Immobilisations corporelles en cours			50 063	50 063
TOTAL			542 669	542 669
Autres participations			3 000	3 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 000	1 000
TOTAL			4 000	4 000
TOTAL GENERAL			629 040	629 040

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	9 511	5 239		14 750
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 267	26 044		57 311
TOTAL	31 267	26 044		57 311
TOTAL GENERAL	40 778	31 283		72 061

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	5 239				
Instal.techniques matériel outillage indus.	26 044				
TOTAL	26 044				
TOTAL GENERAL	31 283				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 279	6 279	6 707	5 851

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 000	1 000	
Autres créances clients	24 405	24 405	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 687	4 687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64 542	64 542	
Divers état et autres collectivités publiques	55 772	55 772	
Groupe et associés	1 500	1 500	
Débiteurs divers	133 754	133 754	
TOTAL	285 660	285 660	

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	424 487	424 487		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 053	12 053		
Impôts sur les bénéfécies	485	485		
TOTAL	437 025	437 025		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	94 434			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 664			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES NON VERSEES	100.0000	66	14	65	15
PARTS SOCIALES VERSEES	100.0000	2 513	521	25	3 009

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	21 660
Autres créances	55 772
Total	77 432

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 276
Total	2 276

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	5 851	
Total	5 851	

Les frais d'émission d'emprunt engagés en 2019 sont répartis sur 15 ans ; il reste 5851 euros à répartir la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Subventions d'équipement

L'enveloppe globale de la subvention allouée par la région pour le financement des installations est de 200 000 euros ; la quote part de subvention justifiée par les dépenses réalisées s'élève à 135 458 euros sur laquelle il reste à percevoir 55 772,39 euros.

La quote part de subvention restant à justifier par les dépenses à la clôture s'élève à 64 542 euros.

La subvention d'équipement est amortie au même rythme que les installations, soit sur 20 ans pour les principales infrastructures, hormis les onduleurs qui sont amortis sur 12 ans.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	50	932	51	224	293	0.57
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	3	633		
20510140 ETUDES E COUTURIER 2	4	253	4	253		
20510150 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	6	672	1	000	5 672	567.20
28051000 AMORT ETUDES GENERALES	8	090	5	470	2 620	47.90
28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE	483		323		160	49.54
28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE	466		305		161	52.79
28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE	480		319		161	50.47
28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON	498		338		160	47.34
28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE	480		319		161	50.47
28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB	480		319		161	50.47
28051007 AMORT ETUDES COUTURIER	472		315		157	49.84
28051008 AMORT ETUDES MARTIN	484		323		161	49.85
28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE	504		344		160	46.51
28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE	484		323		161	49.85
28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS	501		341		160	46.92
28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN	501		341		160	46.92
28051013 ETUDES MAISON DES SPORTS	244		62		182	293.55
28051014 ETUDES COUTURIER 2	256		683		939	137.49
28051015 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	327		26		301	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16	689	4	002	12 687	317.02
23200000 IMMOS INCORPORELLES EN COURS	16	689	4	002	12 687	317.02
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	435	295	343	521	91 774	26.72
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		
21510150 PV LA BELLE ELECTRIQUE	117	092			117 092	
28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE	3	909	2	614	1 295	49.54
28151002 AMORT PV MALHERBE	4	117	2	697	1 420	52.65

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
28151003 AMORT PV JEAN RACINE	3 704		2 412		1 292	53.57
28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE	3 928		2 668		1 260	47.23
28151005 AMORT PV MENON	3 697		2 407		1 290	53.59
28151006 AMORT PV CLEMENCEAU	3 675		2 392		1 283	53.64
28151007 AMORT PV COUTURIER	3 554		2 366		1 188	50.21
28151008 AMORT PV A MARTIN	3 456		2 301		1 155	50.20
28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE	3 943		2 693		1 250	46.42
28151010 AMORT PV LA MONTA	3 497		2 328		1 169	50.21
28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS	3 651		2 487		1 164	46.80
28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS	3 622		2 467		1 155	46.82
28151013 AMORT PV MAISON DES SPORTS	3 384		689		2 695	391.15
28151014 AMORT PV COUTURIER 2	3 667		1 472		2 195	149.15
28151015 AMORT PV LA BELLE ELECTRIQUE	5 507				5 507	
IMMOBILISATIONS EN COURS	50 063		52 955		2 891	5.46
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	50 063		52 955		2 891	5.46
AUTRES PARTICIPATIONS	3 000		3 000			
26500000 SOUSCRIPTION K FORESTENER	3 000		3 000			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000		1 279		279	21.81
27500000 Dépôts et cautionnements versé			559		559	100.00
27510000 DEPOTS CAUTIONS CONTRAT EDF OA	1 000		720		280	38.89
Total II	556 979		455 981		100 998	22.15
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	24 405		20 136		4 269	21.20
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF	2 745				2 745	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	21 660		20 136		1 524	7.57
AUTRES CREANCES	258 755		45 051		213 704	474.36
40100000 Fournisseurs collectifs	133 754		132		133 622	NS
44100000 SUBV REGION A RECEVOIR	55 772		30 645		25 127	81.99
44562000 TVA sur immobilisations	60		2 487		2 427	97.59
44566200 TVA sur autres biens et servic	2 007		293		1 713	584.17
44567000 Crédit de TVA à reporter	2 260		11 264		9 004	79.94
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	360		230		130	56.73
44780000 SUBV REGION A RECEVOIR	64 542				64 542	
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	1 500		6 600		5 100	77.27
45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE	1 500		6 600		5 100	77.27
DISPONIBILITES	90 939		109 439		18 500	16.90
51210000 Banque	90 939		109 439		18 500	16.90
Total III	375 599		181 226		194 373	107.25
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	5 851		6 279		428	6.82
48130000 CHARGES A REPARTIR FRAIS EMPRU	5 851		6 279		428	6.82
TOTAL GENERAL	938 428		643 486		294 943	45.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	302 400	257 900	44 500	17.25
10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	1 500	6 600	5 100	77.27
10340000 CAPITAL SOCIAL	300 900	251 300	49 600	19.74
REPORT A NOUVEAU	5 323	3 793	1 530	40.34
11900000 Report à nouveau (solde débite)	5 323	3 793	1 530	40.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 017	1 530	9 547	624.05
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	196 309	30 215	166 094	549.71
13100000 SOLDE DE SUBVENTION REGION	64 542		64 542	
13100300 SUBV EOLE JEAN RACINE GRENOBLE	5 324		5 324	
13101500 SUBV BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE	36 605		36 605	
13101600 SUBV OMBRIERES DE VARCES	40 998		40 998	
13101700 SUBV ECOLE MALLERIN VARCES	15 729		15 729	
13101800 SUBV HALL BALZAC GRENOBLE	4 630		4 630	
13110130 SUBV MAISON SPORTS LA TRONCHE	15 473	14 709	764	5.19
13110140 SUBV ECOLE COUTURIER 2 ECHIR	16 700	15 936	764	4.79
13901500 AMORT SUBV BELLE ELECTRIQUE	1 652		1 652	
13910130 AMORT SUBV MAISON SPORTS LA TR	997	224	774	345.69
13910140 AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2	1 042	207	835	403.96
Total I	501 403	282 792	218 611	77.30
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	424 487	345 717	78 770	22.78
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	424 487	345 717	78 770	22.78
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 053	14 977	2 923	19.52
40100000 Fournisseurs collectifs	9 777	13 543	3 765	27.80
40810000 FACT FOURN NON PARVENUES	1 140		1 140	
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 136	1 434	298	20.77
DETTES FISCALES ET SOCIALES	485		485	
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice	485		485	
Total IV	437 025	360 694	76 332	21.16
TOTAL GENERAL	938 428	643 486	294 943	45.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	54 087	32 855	21 233	64.63
70100000 Ventes de produits finis	54 087	32 855	21 233	64.63
Chiffre d'affaires NET	54 087	32 855	21 233	64.63
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		6 422	6 422	100.00
79100000 Transfert de charges d'exploit		6 422	6 422	100.00
AUTRES PRODUITS		4	4	100.00
75800000 Produits divers de gestion cou		4	4	100.00
Total des Produits d'exploitation	54 087	39 280	14 807	37.70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 910	16 029	4 119	25.70
60611000 ELECTRICITE	979	446	533	119.51
60630000 Petites fournitures		202	202	100.00
61100000 Sous-traitance générale	850	850		
61320000 Location immobilière	583	443	141	31.75
61330000 Locations diverses		466	466	100.00
61551500 Maintenance bureautique	56	112	56	50.15
61600000 Primes d'assurance	4 030	1 899	2 131	112.18
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	2 150		2 150	
62200000 Rémunérations d'intermédiaires		2 400	2 400	100.00
62260000 Honoraires	979	950	29	3.09
62270000 Frais d'acte		234	234	100.00
62300000 Publicité, publications, relat	478	398	80	20.01
62340000 Cadeaux		100	100	100.00
62570000 Frais de réception	308		308	
62600000 Frais postaux	104	124	19	15.57
62620000 Internet	497	318	179	56.27
62700000 Services bancaires et assimilé	743	566	177	31.25
62750000 FRAIS D EMPRUNT		6 422	6 422	100.00
62810000 COTISATIONS DIVERSES	153	100	53	53.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 711	21 160	10 551	49.87
68111000 Dotations aux amort. immobilis	5 239	4 661	578	12.40
68112000 Dotations aux amort. immobilis	26 044	16 356	9 688	59.23
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR	428	143	285	200.01
AUTRES CHARGES	28		28	
65100000 Redevances pour concessions, b	28		28	
65800000 Autres charges de gestion cour	0		0	
Total des Charges d'exploitation	43 649	37 189	6 460	17.37
Résultat d'exploitation	10 438	2 092	8 347	399.05
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 197	4 052	1 145	28.26
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	5 197	4 052	1 145	28.26
Total des Charges financières	5 197	4 052	1 145	28.26
Résultat financier	5 197	4 052	1 145	28.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Résultat courant avant impôts	5 241	1 960	7 202	367.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 261	431	2 830	657.43
77700000 Quote part subvention virée CR	3 261	431	2 830	657.43
Total des Produits exceptionnels	3 261	431	2 830	657.43
Résultat exceptionnel	3 261	431	2 830	657.43
IMPOTS SUR LES BENEFICES	485		485	
69500000 Impôts sur les bénéfices	485		485	
Total des produits	57 348	39 711	17 637	44.41
Total des charges	49 331	41 241	8 090	19.62
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 017	1 530	9 547	624.05

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48130000 CHARGES A REPARTIR FRAIS EMPRU			5 850.86
01/01/2020 EI	Différence lettrage	6 278.97	
31/12/2020 EI	FRAIS EMISSION EMPRUNT 15 ANS	428.11	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			21 659.72
01/01/2020 EI	EXT FAE MONIA 20/10-31/12/19	534.19	
01/01/2020 EI	EXT FAE PONT DE VEN 6/11-31/1	403.34	
01/01/2020 EI	EXT FAE BOURG EYBE 13/11-31/1	317.33	
01/01/2020 EI	EXT CIR LOIS EYBE 13/11-31/12	362.47	
01/01/2020 EI	EXT FAE ST FERJUS 20/11-31/12	296.61	
01/01/2020 EI	EXT A MARTIN 7/2-1/12	2 344.84	
01/01/2020 EI	EXT FAE LOG COUTURIE 4/1-31/1	2 872.21	
01/01/2020 EI	EXT FAE COITEAU 26/12/18-31/12	2 774.20	
01/01/2020 EI	EXT MALHERBE 7/2-31/12/19	2 475.49	
01/01/2020 EI	EXT FAE RACINE 7/2-31/12	2 371.58	
01/01/2020 EI	EXT FAE MENON 14/2-31/12	2 222.99	
01/01/2020 EI	EXT FAE CLEMENCEAU 14/2-31/1	1 988.38	
01/01/2020 EI	EXT FAE COUTURIER2	606.38	
01/01/2020 EI	EXT MAISON DES SPORTS	565.68	
01/01/2020 N	S.A.N.	20 135.69	
31/12/2020 O	FAE A MARTIN	2 303.89	
31/12/2020 O	FAE LOGEMENT COUTURIER	3 037.76	
31/12/2020 O	FAE GEG MALHERBE	2 227.68	
31/12/2020 O	FAE GEG RACINE	2 118.19	
31/12/2020 O	FAE GEG MENON	2 139.76	
31/12/2020 O	FAE GEG CLEMENCEAU	2 589.41	
31/12/2020 O	FAE GEG LBE	3 194.40	
31/12/2020 O	FAE EDF ECOLE COUTURIER	1 365.04	
31/12/2020 O	FAE EDF MAISON DES SPORTS TRO	756.56	
31/12/2020 O	FAE EDF LA MONIA	525.78	
31/12/2020 O	FAE EDF PONT DE VENCE	397.85	
31/12/2020 O	FAE EDF ECOLE BOURG EYBENS	314.60	
31/12/2020 O	FAE EDF CIR LOISIR EYBENS	355.92	
31/12/2020 O	FAE EDF ST FERJUS	295.38	
31/12/2020 O	FAE EDF COITEAU LA TRONCHE	37.50	
44100000 SUBV REGION A RECEVOIR			55 772.39
01/01/2020 OD	ERREUR A-NOUVEAUX	30 645.40	
30/11/2020 BCE	PAIERIE AURA1800765301 A1 AAP	79 685.63	
31/12/2020 EI	SUBV BELLE ELECTRIQUE GRENOBL	35 840.93	
31/12/2020 EI	SUBV QMERIERES DE VARCES	13 177.11	
31/12/2020 EI	SUBV MAISON SPORTS LA TRONCHE	763.80	
31/12/2020 EI	SUBV ECOLE COUTURIER 2 ECHIR	763.80	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2020 EI SUBV BELLE ELECTRIQUE GRENOBL	763.80		
31/12/2020 EI SUBV ECOLE MALLERIN VARCES	15 728.77		
31/12/2020 EI SUBV ECOLE JEAN RACINE GRENOBL	5 323.50		
31/12/2020 EI SUBV HALL BALZAC GRENOBLE	4 630.22		
31/12/2020 EI SUBV QMERIERES DE VARCES	27 820.69		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FACT FOURN NON PARVENUES			1 140.00
31/12/2020 EI FNP ELITEA 2020		1 140.00	
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			1 136.00
01/01/2020 EI EXT FNP ENEDIS UTIL RESEAU 8P	337.04		
01/01/2020 EI EXT FNP LOC TOIT MAISON DES S	24.34		
01/01/2020 EI EXT FNP LOC TOIT COUTURIER 2	31.21		
01/01/2020 EI EXT FNP ENEDIS UTIL RESEAU 2P	10.63		
01/01/2020 EI EXT FNP ENEDIS UTIL RESEAU 2P	10.63		
01/01/2020 EI EXT FNP ENERCCOOP GESTION 2019	1 020.00		
01/01/2020 N S.A.N.		1 433.85	
31/12/2020 O FNP OCCUP TOIT CIR LOISIRS EY		60.00	
31/12/2020 O FNP OCCUP TOIT ECOLE BOURG EY		56.00	
31/12/2020 EI FNP GESTION ENERCCOOP		1 020.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77700000 Quote part subvention virée CR			3 260.75
31/12/2020 EI AMORT SUBV BELLE ELECTRIQUE		1 652.10	
31/12/2020 EI AMORT SUBV MAISON SPORTS LA T		773.66	
31/12/2020 EI AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2		834.99	

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	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	3 231	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 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>			
		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 <input type="checkbox"/>					

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

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

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 NON

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) <input type="checkbox"/>	
Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ST MARTIN D HERES
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			Néant		
		13	1	2	2	0	2	0	1	9
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209			210					
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires } services *	215			214	54 087		32 855		
		217			218					
	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	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	54 087		39 280		
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	11 910		16 029		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244					
	Rémunérations du personnel *				250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252					
	Dotations aux amortissements *				254	31 711		21 160		
	Dotations aux provisions				256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262	28				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	43 649		37 189		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	10 438		2 092			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280					
	Produits exceptionnels			(IV)	290	3 261		431		
	Charges financières			(V)	294	5 197		4 052		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300					
	Impôts sur les bénéfices *			(VI)	306	485				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	8 017		(1 530)			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	8 017	314			
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	485				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
	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	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quindicies)	138	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	Divers ZFA NG (dont 44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	8 502	354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : *5....2.7.2 dont imputés sur le résultat :						360	5 272		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	3 231	372			

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	60 010	412	22 361	414		416	82 371	82 371
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	375 514	442	117 092	444		446	492 606	492 606
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	50 063	474		476	50 063	50 063
	Immobilisations financières	480	3 000	482	1 000	484		486	4 000	4 000
	TOTAL	490	438 523	492	190 516	494		496	629 040	629 040
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	9 511	502	5 239	504		506	14 750	
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	31 267	532	26 044	534		536	57 311	
	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	40 778	572	31 283	574		576	72 061	
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 *	Long terme				
					⑤	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		
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.

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 CITOYENNES

Néant *

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 imputés		983	5 272
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	5 272
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

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 déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives 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				3 561
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 Quatrin

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 : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	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	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	67 621	7.21	55 226	8.58	12 394	22.44
Immobilisations corporelles	485 358	51.72	396 476	61.61	88 883	22.42
Immobilisations financières	4 000	0.43	4 279	0.66	279	6.52
ACTIF IMMOBILISE	556 979	59.35	455 981	70.86	100 998	22.15
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	24 405	2.60	20 136	3.13	4 269	21.20
Autres créances	260 255	27.73	51 651	8.03	208 604	403.87
Disponibilités	90 939	9.69	109 439	17.01	18 500	16.90
ACTIF CIRCULANT	375 599	40.02	181 226	28.16	194 373	107.25
Comptes de régularisation	5 851	0.62	6 279	0.98	428	6.82
TOTAL DE L'ACTIF	938 428	100.00	643 486	100.00	294 943	45.84

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
Capital et réserves	297 077	31.66	254 107	39.49	42 970	16.91
Résultat (Bénéfice ou perte)	8 017	0.85	1 530	0.24	9 547	624.05
Provisions réglementées et subventions	196 309	20.92	30 215	4.70	166 094	549.71
CAPITAUX PROPRES	501 403	53.43	282 792	43.95	218 611	77.30
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	424 487	45.23	345 717	53.73	78 770	22.78
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	12 053	1.28	14 977	2.33	2 923	19.52
Autres dettes	485	0.05			485	
DETTES	437 025	46.57	360 694	56.05	76 332	21.16
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	938 428	100.00	643 486	100.00	294 943	45.84

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 621	7.21	55 226	8.58	12 394	22.44
20510001 FRAIS ETUDES GENERALES	13 100	1.40	13 100	2.04		
20510010 ETUDES PV COTEAU LA TRONCHE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510020 ETUDES PV MALHERBE GRENOBLE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510030 ETUDES PV RACINE GRENOBLE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510040 ETUDES PV ST FERJUS LA TRONCHE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510050 ETUDES PV MENON GRENOBLE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510060 ETUDES PV CLEMENCEAU GRENOBLE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510070 ETUDES PV COUTURIER	3 100	0.33	3 100	0.48		
20510080 ETUDES PV A MARTIN	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510090 ETUDES PV PONT DE VENCE ST EGR	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510100 ETUDES PV MONTA ST EGREVE	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510110 ETUDES PV CENTRE LOISIR EYBENS	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510120 ETUDES PV ECOLE BOURG EYBENS	3 175	0.34	3 175	0.49		
20510130 ETUDES PV MAISON DES SPORTS	3 633	0.39	3 633	0.56		
20510140 ETUDES E COUTURIER 2	4 253	0.45	4 253	0.66		
20510150 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	6 672	0.71	1 000	0.16	5 672	567.20
23200000 IMMOS INCORPORELLES EN COURS	16 689	1.78	4 002	0.62	12 687	317.02
28051000 AMORT ETUDES GENERALES	8 090	0.86	5 470	0.85	2 620	47.90
28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE	483	0.05	323	0.05	160	49.54
28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE	466	0.05	305	0.05	161	52.79
28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE	480	0.05	319	0.05	161	50.47
28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON	498	0.05	338	0.05	160	47.34
28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE	480	0.05	319	0.05	161	50.47
28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB	480	0.05	319	0.05	161	50.47
28051007 AMORT ETUDES COUTURIER	472	0.05	315	0.05	157	49.84
28051008 AMORT ETUDES MARTIN	484	0.05	323	0.05	161	49.85
28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE	504	0.05	344	0.05	160	46.51
28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE	484	0.05	323	0.05	161	49.85
28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS	501	0.05	341	0.05	160	46.92
28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN	501	0.05	341	0.05	160	46.92
28051013 ETUDES MAISON DES SPORTS	244	0.03	62	0.01	182	293.55
28051014 ETUDES COUTURIER 2	256	0.03	683	0.11	939	137.49
28051015 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	327	0.03	26	0.00	301	NS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	485 358	51.72	396 476	61.61	88 883	22.42
21510010 PV COTEAU LA TRONCHE	23 788	2.53	23 788	3.70		
21510020 PV MALHERBE GRENOBLE	26 205	2.79	26 205	4.07		
21510030 PV RACINE GRENOBLE	23 651	2.52	23 651	3.68		
21510040 PV ST FERJUS LA TRONCHE	22 980	2.45	22 980	3.57		
21510050 PV MENON GRENOBLE	23 596	2.51	23 596	3.67		
21510060 PV CLEMENCEAU GRENOBLE	23 420	2.50	23 420	3.64		
21510070 PV COUTURIER	21 755	2.32	21 755	3.38		
21510080 PV A MARTIN	21 174	2.26	21 174	3.29		
21510090 PV PONT DE VENCE ST EGREVE	22 880	2.44	22 880	3.56		
21510100 PV MONTA ST EGREVE	21 420	2.28	21 420	3.33		
21510110 PV CENTRE LOISIRS EYBENS	21 320	2.27	21 320	3.31		
21510120 PV ECOLE BOURG EYBENS	21 174	2.26	21 174	3.29		
21510130 PV MAISON DES SPORTS LA TRONCH	49 031	5.22	49 031	7.62		
21510140 PV ECOLE COUTURIER 2	53 120	5.66	53 120	8.26		
21510150 PV LA BELLE ELECTRIQUE	117 092	12.48			117 092	
23100000 IMMOS CORPORELLES EN COURS	50 063	5.33	52 955	8.23	2 891	5.46
28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE	3 909	0.42	2 614	0.41	1 295	49.54
28151002 AMORT PV MALHERBE	4 117	0.44	2 697	0.42	1 420	52.65
28151003 AMORT PV JEAN RACINE	3 704	0.39	2 412	0.37	1 292	53.57

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE	3 928	0.42	2 668	0.41	1 260	47.23
28151005 AMORT PV MENON	3 697	0.39	2 407	0.37	1 290	53.59
28151006 AMORT PV CLEMENCEAU	3 675	0.39	2 392	0.37	1 283	53.64
28151007 AMORT PV COUTURIER	3 554	0.38	2 366	0.37	1 188	50.21
28151008 AMORT PV A MARTIN	3 456	0.37	2 301	0.36	1 155	50.20
28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE	3 943	0.42	2 693	0.42	1 250	46.42
28151010 AMORT PV LA MONTA	3 497	0.37	2 328	0.36	1 169	50.21
28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS	3 651	0.39	2 487	0.39	1 164	46.80
28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS	3 622	0.39	2 467	0.38	1 155	46.82
28151013 AMORT PV MAISON DES SPORTS	3 384	0.36	689	0.11	2 695	391.15
28151014 AMORT PV COUTURIER 2	3 667	0.39	1 472	0.23	2 195	149.15
28151015 AMORT PV LA BELLE ELECTRIQUE	5 507	0.59			5 507	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000	0.43	4 279	0.66	279	6.52
26500000 SOUSCRIPTION K FORESTENER	3 000	0.32	3 000	0.47		
27500000 Dépôts et cautionnements versé			559	0.09	559	100.00
27510000 DEPOTS CAUTIONS CONTRAT EDF OA	1 000	0.11	720	0.11	280	38.89
ACTIF IMMOBILISE	556 979	59.35	455 981	70.86	100 998	22.15
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	24 405	2.60	20 136	3.13	4 269	21.20
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF	2 745	0.29			2 745	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	21 660	2.31	20 136	3.13	1 524	7.57
AUTRES CREANCES	260 255	27.73	51 651	8.03	208 604	403.87
40100000 Fournisseurs collectifs	133 754	14.25	132	0.02	133 622	NS
44100000 SUBV REGION A RECEVOIR	55 772	5.94	30 645	4.76	25 127	81.99
44562000 TVA sur immobilisations	60	0.01	2 487	0.39	2 427	97.59
44566200 TVA sur autres biens et servic	2 007	0.21	293	0.05	1 713	584.17
44567000 Crédit de TVA à reporter	2 260	0.24	11 264	1.75	9 004	79.94
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	360	0.04	230	0.04	130	56.73
44780000 SUBV REGION A RECEVOIR	64 542	6.88			64 542	
45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE	1 500	0.16	6 600	1.03	5 100	77.27
DISPONIBILITES	90 939	9.69	109 439	17.01	18 500	16.90
51210000 Banque	90 939	9.69	109 439	17.01	18 500	16.90
ACTIF CIRCULANT	375 599	40.02	181 226	28.16	194 373	107.25
COMPTES DE REGULARISATION	5 851	0.62	6 279	0.98	428	6.82
48130000 CHARGES A REPARTIR FRAIS EMPRU	5 851	0.62	6 279	0.98	428	6.82
TOTAL DE L'ACTIF	938 428	100.00	643 486	100.00	294 943	45.84

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	297 077	31.66	254 107	39.49	42 970	16.91
10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	1 500	0.16	6 600	1.03	5 100	77.27
10340000 CAPITAL SOCIAL	300 900	32.06	251 300	39.05	49 600	19.74
11900000 Report à nouveau (solde débite)	5 323	0.57	3 793	0.59	1 530	40.34
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	8 017	0.85	1 530	0.24	9 547	624.05
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS	196 309	20.92	30 215	4.70	166 094	549.71
13100000 SOLDE DE SUBVENTION REGION	64 542	6.88			64 542	
13100300 SUBV EOLE JEAN RACINE GRENOBLE	5 324	0.57			5 324	
13101500 SUBV BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE	36 605	3.90			36 605	
13101600 SUBV OMBRIERES DE VARCES	40 998	4.37			40 998	
13101700 SUBV ECOLE MALLERIN VARCES	15 729	1.68			15 729	
13101800 SUBV HALL BALZAC GRENOBLE	4 630	0.49			4 630	
13110130 SUBV MAISON SPORTS LA TRONCHE	15 473	1.65	14 709	2.29	764	5.19
13110140 SUBV ECOLE COUTURIER 2 ECHIR	16 700	1.78	15 936	2.48	764	4.79
13901500 AMORT SUBV BELLE ELECTRIQUE	1 652	0.18			1 652	
13910130 AMORT SUBV MAISON SPORTS LA TR	997	0.11	224	0.03	774	345.69
13910140 AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2	1 042	0.11	207	0.03	835	403.96
CAPITAUX PROPRES	501 403	53.43	282 792	43.95	218 611	77.30
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	424 487	45.23	345 717	53.73	78 770	22.78
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	424 487	45.23	345 717	53.73	78 770	22.78
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	12 053	1.28	14 977	2.33	2 923	19.52
40100000 Fournisseurs collectifs	9 777	1.04	13 543	2.10	3 765	27.80
40810000 FACT FOURN NON PARVENUES	1 140	0.12			1 140	
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 136	0.12	1 434	0.22	298	20.77
AUTRES DETTES	485	0.05			485	
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice	485	0.05			485	
DETTES	437 025	46.57	360 694	56.05	76 332	21.16
TOTAL DU PASSIF	938 428	100.00	643 486	100.00	294 943	45.84

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
Marge brute globale	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
- Autres achats + charges externes	11 910	22.02	16 029	48.79	4 119	25.70
Valeur ajoutée	42 178	77.98	16 826	51.21	25 352	150.67
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	42 178	77.98	16 826	51.21	25 352	150.67
+ Autres produits de gestion courante			4	0.01	4	100.00
- Autres charges de gestion courante	28	0.05			28	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			6 422	19.55	6 422	100.00
- Dotations aux amortissements	31 711	58.63	21 160	64.40	10 551	49.87
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	10 438	19.30	2 092	6.37	8 347	399.05
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	5 197	9.61	4 052	12.33	1 145	28.26
Résultat courant	5 241	9.69	1 960	5.97	7 202	367.37
+ Produits exceptionnels	3 261	6.03	431	1.31	2 830	657.43
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	3 261	6.03	431	1.31	2 830	657.43
- Impôt sur les bénéfices	485	0.90			485	
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 017	14.82	1 530	4.66	9 547	624.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
PRODUCTION VENDUE	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
70100000 Ventes de produits finis	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
PRODUCTION DE L'EXERCICE	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
MARGE BRUTE GLOBALE	54 087	100.00	32 855	100.00	21 233	64.63
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	11 910	22.02	16 029	48.79	4 119	25.70
60611000 ELECTRICITE	979	1.81	446	1.36	533	119.51
60630000 Petites fournitures			202	0.62	202	100.00
61100000 Sous-traitance générale	850	1.57	850	2.59		
61320000 Location immobilière	583	1.08	443	1.35	141	31.75
61330000 Locations diverses			466	1.42	466	100.00
61551500 Maintenance bureautique	56	0.10	112	0.34	56	50.15
61600000 Primes d'assurance	4 030	7.45	1 899	5.78	2 131	112.18
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	2 150	3.98			2 150	
62200000 Rémunérations d'intermédiaires			2 400	7.30	2 400	100.00
62260000 Honoraires	979	1.81	950	2.89	29	3.09
62270000 Frais d'acte			234	0.71	234	100.00
62300000 Publicité, publications, relat	478	0.88	398	1.21	80	20.01
62340000 Cadeaux			100	0.30	100	100.00
62570000 Frais de réception	308	0.57			308	
62600000 Frais postaux	104	0.19	124	0.38	19	15.57
62620000 Internet	497	0.92	318	0.97	179	56.27
62700000 Services bancaires et assimilé	743	1.37	566	1.72	177	31.25
62750000 FRAIS D'EMPRUNT			6 422	19.55	6 422	100.00
62810000 COTISATIONS DIVERSES	153	0.28	100	0.30	53	53.00
VALEUR AJOUTEE	42 178	77.98	16 826	51.21	25 352	150.67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 178	77.98	16 826	51.21	25 352	150.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4	0.01	4	100.00
75800000 Produits divers de gestion cou			4	0.01	4	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28	0.05			28	
65100000 Redevances pour concessions, b	28	0.05			28	
65800000 Autres charges de gestion cour	0	0.00			0	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			6 422	19.55	6 422	100.00
79100000 Transfert de charges d'exploit			6 422	19.55	6 422	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31 711	58.63	21 160	64.40	10 551	49.87
68111000 Dotations aux amort. immobilis	5 239	9.69	4 661	14.19	578	12.40
68112000 Dotations aux amort. immobilis	26 044	48.15	16 356	49.78	9 688	59.23
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR	428	0.79	143	0.43	285	200.01

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	297 077	NS	254 107	NS	42 970	16.91
Résultat de l'exercice	8 017	53.36	1 530	16.76	9 547	624.05
Provisions réglementées et subventions	196 309	NS	30 215	331.08	166 094	549.71
CAPITAUX PROPRES	501 403	NS	282 792	NS	218 611	77.30
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	424 487	NS	345 717	NS	78 770	22.78
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	925 890	NS	628 509	NS	297 381	47.32
Actif net immobilisé	556 979	NS	455 981	NS	100 998	22.15
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 851	38.94	6 279	68.80	428	6.82
FONDS DE ROULEMENT	363 061	NS	166 249	NS	196 811	118.38
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	24 405	162.43	20 136	220.63	4 269	21.20
Autres créances	260 255	NS	51 651	565.96	208 604	403.87
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	284 660	NS	71 787	786.59	212 873	296.53
Fournisseurs et comptes rattachés	12 053	80.23	14 977	164.10	2 923	19.52
Autres dettes	485	3.23			485	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	12 538	83.45	14 977	164.10	2 438	16.28
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	272 121	NS	56 810	622.49	215 311	379.00
Disponibilités	90 939	605.28	109 439	NS	18 500	16.90
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	90 939	605.28	109 439	NS	18 500	16.90

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

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	8 017	1 530
Dotations aux amortissements et provisions	31 711	21 160
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	3 261	431
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	36 468	19 199
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	36 468	19 199
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	42 970	112 717
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	94 434	102 740
Subventions reçues	169 355	30 645
TOTAL DES RESSOURCES	343 226	265 302
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	190 516	170 714
Charges à répartir sur plusieurs exercices		6 422
Réduction des capitaux propres	14 323	15 527
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	15 664	15 423
TOTAL DES EMPLOIS	220 503	208 085
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)	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		4 269		553
Autres créances		208 604		38 824
Comptes de régularisation				1 709
VARIATION		212 873		36 561
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		2 923		10 497
Autres dettes		485		
Comptes de régularisation				
VARIATION		2 438		10 497
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		215 311		26 064
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		18 500		40 503
Concours bancaires courants				
VARIATION		18 500		40 503
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		196 811		66 567

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	8 017	1 530
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	31 711	21 160
Reprises sur amortissements et provisions	28 450	20 729
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	3 261	431
= Capacité d'autofinancement	36 468	19 199
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	36 468	19 199
+ Variation du B.F.R.	215 311	26 064
= Trésorerie d'exploitation	178 843	6 865
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	42 970	112 717
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	94 434	102 740
Augmentations des dettes financières	169 355	30 645
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	190 516	170 714
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	14 323	6 422
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		15 527
Remboursements des dettes financières	15 664	15 423
= Variation de trésorerie	92 588	31 152
+ Trésorerie initiale	109 439	68 936
TRESORERIE FINALE	16 851	100 088

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

RATIOS

	31/12/2020	12mois	31/12/2019	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				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	24 405	162.43	20 136	220.63
	54 087		32 855	
<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				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	12 053	280.48	14 977	323.63
	15 471		16 660	
<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				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an} + \text{Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	375 599	0.86	181 226	0.50
	437 025		360 694	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	501 403	1.15	282 792	0.78
	437 025		360 694	
<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>				