

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

5 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 07/04/2022

Raphaëlle TESTON

EXPERT COMPTABLE

RAPHAELLE TESTON

5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE

0476491080

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

- 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
5 ESPLANADE ANDRY FARCY
38000 GRENOBLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	1 150 258 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	66 365 Euros
- Résultat net comptable,	12 694 Euros

Fait à GRENOBLE
Le 06/04/2022

Raphaëlle TESTON
EXPERT COMPTABLE

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

5 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

RAPHAELLE TESTON

5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE

0476491080

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Immobilisations	835 537		556 979	
Stocks et en cours				
Créances	127 743		284 660	
Disponibilités	181 555		90 939	
Comptes de régularisation	5 423		5 851	
TOTAL DE L'ACTIF	1 150 258		938 428	
Capitaux propres (Dont résultat)	554 217 12 694		501 403 8 017	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	584 228		424 487	
Dettes d'exploitation	11 813		12 538	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1 150 258		938 428	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	66 365		54 087	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	66 365 100.00		54 087 100.00	
Marge brute globale % CA	66 365 100.00		54 087 100.00	
Valeur ajoutée % CA	56 572 85.24		42 178 77.98	
Excédent brut d'exploitation % CA	56 204 84.69		42 178 77.98	
Résultat courant % CA	9 309 14.03		5 241 9.69	
Résultat net % CA	12 694 19.13		8 017 14.82	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	239.60		162.43	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	308.19		280.48	
Solvabilité à court terme	5.40		0.86	
Autonomie financière	0.93		1.15	

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	92 769	67 621	37.19	
Immob.corporelles nettes	724 123	485 358	49.19	
Immob.financières	18 646	4 000	366.15	
ACTIF IMMOBILISE	835 537	556 979	50.01	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	44 169	24 405	80.98	
Autres créances	83 574	260 255	67.89	
Comptes de régularisation	5 423	5 851	7.32	
VALEURS REALISABLES	133 166	290 511	54.16	↘
Disponibilités	181 555	90 939	99.64	
ACTIF CIRCULANT	314 721	381 450	17.49	↘
TOTAL GENERAL	1 150 258	938 428	22.57	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %	
Capital	349 300	302 400	15.51	
Résultat de l'exercice	12 694	8 017	58.33	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	2 695	5 323	150.63	
FONDS PROPRES	364 688	305 095	19.53	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions	189 529	196 309	3.45	
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME	189 529	196 309	3.45	↘
CAPITAUX STABLES	554 217	501 403	10.53	↗
Emprunts à court terme	584 228	424 487	37.63	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	9 569	12 053	20.61	
Dettes fiscales et sociales	2 244	485	362.68	
Autres dettes	0			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	596 041	437 025	36.39	↗
TOTAL GENERAL	1 150 258	938 428	22.57	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	239.60	162.43	77.16
Délai de paiement fournisseurs	308.19	280.48	27.71
Fonds de roulement en jours	2 554.16	1 676.51	877.64
Utilisation du fonds de roulement	1 526.04	369.90	1 156.14
Trésorerie en jours	984.86	605.28	379.58
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	109 527	21 150	88 377	50 932	37 445	73.52
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	4 392		4 392	16 689	12 297	73.68
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	815 584	91 461	724 123	435 295	288 828	66.35
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours				50 063	50 063	100.00
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 000		3 000	3 000			
Créances rattachées à des participations	12 926		12 926		12 926		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 720		2 720	1 000	1 720	172.00	
Total II	948 148	112 611	835 537	556 979	278 559	50.01	
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	44 169		44 169	24 405	19 764	80.98
	Autres créances	81 674		81 674	258 755	177 081	68.44
Capital souscrit - appelé, non versé	1 900		1 900	1 500	400	26.67	
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	181 555		181 555	90 939	90 616	99.64	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	309 298		309 298	375 599	66 301	17.65	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	5 423		5 423	5 851	428	7.32
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 262 869	112 611	1 150 258	938 428	211 830	22.57	

(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	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	349 300		302 400		46 900	15.51
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	2 695		5 323		8 017	150.63	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 694		8 017		4 676	58.33	
Subventions d'investissement	189 529		196 309		6 780	3.45	
Provisions réglementées							
Total I	554 217		501 403		52 814	10.53	
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	584 228		424 487		159 742	37.63
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 569		12 053		2 485	20.61
	Dettes fiscales et sociales	2 244		485		1 759	362.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	0				0		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	596 041		437 025		159 016	36.39
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 150 258		938 428		211 830	22.57

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

57 284

437 025

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	66 365		66 365	54 087		12 277	22.70
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	66 365		66 365	54 087		12 277	22.70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			66 365	54 087		12 277	22.70
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 *			9 793	11 910		2 117	17.77
Impôts, taxes et versements assimilés			368			368	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 978	31 711		9 267	29.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			343	28		315	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			51 482	43 649		7 833	17.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 882	10 438		4 444	42.57
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)		504			504	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		504			504	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 077		5 197		881	16.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 077		5 197		881	16.94
2. Résultat financier (V-VI)	5 573		5 197		376	7.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 309		5 241		4 068	77.61
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 780		3 261		3 519	107.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 780		3 261		3 519	107.93
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24				24	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 128				1 128	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 152				1 152	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 628		3 261		2 368	72.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 244		485		1 759	362.68
Total des produits (I+III+V+VII)	73 649		57 348		16 301	28.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 955		49 331		11 624	23.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 694		8 017		4 676	58.33

* 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 150 258.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 66 364.66 Euros et dégageant un bénéfice de 12 693.53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	82 371	31 548
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		492 606	322 978
	TOTAL	492 606	322 978
Autres participations		3 000	12 926
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	1 720
	TOTAL	4 000	14 646
	TOTAL GENERAL	578 976	369 172

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		113 919	113 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			815 584	815 584
	TOTAL		815 584	815 584
Autres participations			15 926	15 926
Prêts, autres immobilisations financières			2 720	2 720
	TOTAL		18 646	18 646
	TOTAL GENERAL		948 148	948 148

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	TOTAL	14 750	6 400	21 150
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		57 311	34 150	91 461
	TOTAL	57 311	34 150	91 461
	TOTAL GENERAL	72 061	40 550	112 611

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	6 400			
Instal.techniques matériel outillage indus.		34 150			
	TOTAL	34 150			
	TOTAL GENERAL	40 550			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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
Créances rattachées à des participations	12 926	12 926	
Autres immobilisations financières	2 720	2 720	
Autres créances clients	44 169	44 169	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 810	9 810	
Divers état et autres collectivités publiques	67 339	67 339	
Groupe et associés	1 900	1 900	
Débiteurs divers	4 525	4 525	
TOTAL	143 389	143 389	

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 plus de 1 an à l'origine	584 228	45 471	187 555	351 202
Fournisseurs et comptes rattachés	9 569	9 569		
Impôts sur les bénéfices	2 244	2 244		
Autres dettes	0	0		
TOTAL	596 041	57 284	187 555	351 202
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 908			

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	15	19	15	19
PARTS SOCIALES VERSEES	100.0000	3 009	470	5	3 474

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	426
Créances clients et comptes rattachés	37 242
Autres créances	67 339
Total	105 008

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Total	1 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à répartir sur plusieurs exercices

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 la subvention justifiée par les dépenses réalisées s'élève à 166 242 euros. La quote part de subvention restant à justifier par les dépenses à la clôture s'élève à 33 758 euros. La subvention d'équipement est amortie au même rythme que les installations.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	88	377	50	932	37 445	73.52
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	6	672		
20510160 ETUDE PV MALLERIN VARCES	5	710			5 710	
20510170 ETUDE OMBRIERES VARCES	25	334			25 334	
20510180 ETUDE JEAN RACINE2 TEISSEIRE	5	710			5 710	
20510190 ETUDE JEAN MERMOZ POISAT	3	675			3 675	
20510200 ETUDE HALLE BALZAC	3	416			3 416	
28051000 AMORT ETUDES GENERALES	10	710	8	090	2 620	32.39
28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE		643		483	160	33.13
28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE		627		466	161	34.55
28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE		641		480	161	33.54
28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON		658		498	160	32.13
28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE		641		480	161	33.54
28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB		641		480	161	33.54
28051007 AMORT ETUDES COUTURIER		629		472	157	33.26
28051008 AMORT ETUDES MARTIN		645		484	161	33.26
28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE		664		504	160	31.75
28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE		645		484	161	33.26
28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS		661		501	160	31.94
28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN		661		501	160	31.94
28051013 AMORT ETUDES MAISON DES SPORTS		426		244	182	74.59
28051014 AMORT ETUDES COUTURIER 2		469		256	213	83.20
28051015 AMORT ETUDES BELLE ELECTRIQUE		662		327	335	102.45
28051016 AMORT ETUDES MALLERIN VARCES		109			109	
28051017 AMORT ETUDES OMBRIERES VARCES		742			742	
28051018 AMORT ETUDES JEAN RACINE 2		194			194	
28051019 AMORT ETUDES JEAN MERMOZ POISA		40			40	
28051020 AMORT ETUDES HALLE BALZAC		42			42	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4	392	16	689	12 297	73.68
23200000 Immobilisations incorporelles	4	392	16	689	12 297	73.68
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	724	123	435	295	288 828	66.35
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		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
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		
21510160 PV MALLERIN VARCES	48	078			48	078
21510170 PV OMBRIERES VARCES	128	888			128	888
21510180 PV J RACINE2 22 AV TEISSEIRE	50	563			50	563
21510190 PV JEAN MERMOZ POISAT DEBUSSY	45	562			45	562
21510200 PV HALLE BALZAC	49	887			49	887
28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE	5	204	3	909	1	295 33.13
28151002 AMORT PV MALHERBE	5	537	4	117	1	420 34.49
28151003 AMORT PV JEAN RACINE	4	996	3	704	1	292 34.88
28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE	5	188	3	928	1	260 32.08
28151005 AMORT PV MENON	4	987	3	697	1	290 34.89
28151006 AMORT PV CLEMENCEAU	4	958	3	675	1	283 34.91
28151007 AMORT PV COUTURIER	4	742	3	554	1	188 33.43
28151008 AMORT PV A MARTIN	4	611	3	456	1	155 33.42
28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE	5	193	3	943	1	250 31.70
28151010 AMORT PV LA MONTA	4	666	3	497	1	169 33.43
28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS	4	815	3	651	1	164 31.88
28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS	4	777	3	622	1	155 31.89
28151013 AMORT PV MAISON DES SPORTS	6	079	3	384	2	695 79.64
28151014 AMORT PV COUTURIER 2	6	588	3	667	2	921 79.66
28151015 AMORT PV LA BELLE ELECTRIQUE	11	750	5	507	6	243 113.36
28151016 AMORT PV MALLERIN VARCES	1	161			1	161
28151017 AMORT PV OMBRIERES VARCES	3	762			3	762
28151018 AMORT PV JEAN RACINE 2	1	370			1	370
28151019 AMORT PV JEAN MERMOZ POISAT		487				487
28151020 AMORT PV HALLE BALZAC		590				590
IMMOBILISATIONS EN COURS				50 063	50 063	100.00
23100000 Immobilisations corporelles en				50 063	50 063	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS		3 000		3 000		
26500000 SOUSCRIPTION K FORESTENER		3 000		3 000		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		12 926			12 926	
26700000 CCA FORESTENER		12 500			12 500	
26780000 INTERETS COURUS ET NON RECUS		426			426	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 720		1 000	1 720	172.00
27510000 DEPOTS CAUTIONS CONTRAT EDF OA		2 720		1 000	1 720	172.00
Total II		835 537		556 979	278 559	50.01
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		44 169		24 405	19 764	80.98
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF		6 927		2 745	4 182	152.34
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		37 242		21 660	15 583	71.94

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
AUTRES CREANCES	81 674		258 755		177 081	68.44
40100000 Fournisseurs collectifs	4 433		133 754		129 321	96.69
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	92				92	
44100000 SUBV REGION A RECEVOIR	67 339		120 314		52 975	44.03
44562000 TVA sur immobilisations	2 125		1 659		466	28.08
44566200 TVA sur autres biens et servic	641		408		233	57.16
44567000 Crédit de TVA à reporter	6 737		2 260		4 477	198.10
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	308		360		52	14.55
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	1 900		1 500		400	26.67
45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE	1 900		1 500		400	26.67
DISPONIBILITES	181 555		90 939		90 616	99.64
51210000 Banque	106 477		90 939		15 537	17.09
51230000 COMPTE EPARGNE LIVRET EPIDOR	75 078				75 078	
Total III	309 298		375 599		66 301	17.65
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	5 423		5 851		428	7.32
48100000 Charges à repartir sur plusieu	6 279		6 279			
48130000 FRAIS EMISSION EMPRUNT A REPAR	856		428		428	100.00
TOTAL GENERAL	1 150 258		938 428		211 830	22.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL	349 300		302 400		46 900	15.51
10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	1 900		1 500		400	26.67
10340000 CAPITAL SOCIAL	347 400		300 900		46 500	15.45
REPORT A NOUVEAU	2 695		5 323		8 017	150.63
11000000 REPORT A NOUVEAU (solde crédit)	8 017				8 017	
11900000 Report à nouveau (solde débite)	5 323		5 323			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 694		8 017		4 676	58.33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	189 529		196 309		6 780	3.45
13100300 SUBV ECOLE JEAN RACINE GRENOBL	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		15 473			
13110140 SUBV ECOLE COUTURIER 2 ECHIR	16 700		16 700			
13110170 SUBV OMBRIERES VARCES	4 190				4 190	
13110180 SUBV ECOLE JEAN RACINE 2	11 436				11 436	
13110190 SUBV ECOLE MERMOZ POISAT	14 948				14 948	
13110200 SUBV HALL BALZAC 2	210				210	
13120000 SUBVENTION REGION	33 758		64 542		30 784	47.70
13900300 AMORT SUBV ECOLE JEAN RACINE	327				327	
13901500 AMORT SUBV BELLE ELECTRIQUE	3 482		1 652		1 830	110.78
13901700 AMORT SUBV ECOLE MALLERIN VARC	926				926	
13901800 AMORT SUBV HALL BALZAC GRENOBL	300				300	
13910130 AMORT SUBV MAISON SPORTS LA TR	1 771		997		774	77.56
13910140 AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2	1 877		1 042		835	80.16
13910170 AMORT SUBV OMBRIERES VARCES	1 316				1 316	
13910180 AMORT SUBV ECOLE JEAN RACINE 2	311				311	
13910190 AMORT SUBV ECOLE MERMOZ POISAT	158				158	
13910200 AMORT SUBV HALL BALZAC 2	2				2	
Total I	554 217		501 403		52 814	10.53
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	584 228		424 487		159 742	37.63
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 5791302	372 823		424 487		51 663	12.17
16420000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 9991438	211 405				211 405	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 569		12 053		2 485	20.61
40100000 Fournisseurs collectifs	7 769		9 777		2 009	20.54
40810000 FACT FOURN NON PARVENUES	1 800				1 800	
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			2 276		2 276	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 244		485		1 759	362.68
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice	2 244		485		1 759	362.68
AUTRES DETTES	0				0	
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF	0				0	
Total IV	596 041		437 025		159 016	36.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
TOTAL GENERAL	1 150	258	938	428	211 830	22,57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	66 365		54 087		12 277	22.70
70100000 Ventes de produits finis	66 365		54 087		12 277	22.70
Chiffre d'affaires NET	66 365		54 087		12 277	22.70
Total des Produits d'exploitation	66 365		54 087		12 277	22.70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 793		11 910		2 117	17.77
60611000 ELECTRICITE	1 394		979		415	42.43
60630000 Petites fournitures	102				102	
60640000 Fournitures de bureau	46				46	
61100000 Sous-traitance générale			850		850	100.00
61200000 Redevances de crédit-bail	250				250	
61320000 Location immobilière	1 081		583		498	85.42
61551500 Maintenance bureautique			56		56	100.00
61600000 Primes d'assurance	2 933		4 030		1 097	27.22
61620000 ASSURANCES RC	986				986	
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			2 150		2 150	100.00
61810000 FORMATION	100				100	
62260000 Honoraires	950		979		29	3.00
62270000 Frais d'acte	16				16	
62300000 Publicité, publications, relat	84		478		394	82.42
62340000 Cadeaux	100				100	
62510000 Frais de déplacement	176				176	
62570000 Frais de réception	64		308		244	79.31
62600000 Frais postaux	16		104		88	84.45
62620000 Internet	673		497		176	35.48
62700000 Services bancaires et assimilés	552		743		191	25.65
62810000 COTISATIONS DIVERSES	270		153		117	76.76
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	368				368	
63511000 CFE SIEGE	368				368	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	40 978		31 711		9 267	29.22
68111000 Dotations aux amort. immobilis	6 400		5 239		1 161	22.16
68112000 Dotations aux amort. immobilis	34 150		26 044		8 106	31.12
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR	428		428			
AUTRES CHARGES	343		28		315	NS
65100000 Redevances pour concessions, b	280		28		252	893.82
65800000 Autres charges de gestion cour	63		0		63	NS
Total des Charges d'exploitation	51 482		43 649		7 833	17.95
Résultat d'exploitation	14 882		10 438		4 444	42.57
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	504				504	
76800000 Autres produits financiers	504				504	
Total des Produits financiers	504				504	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 077		5 197		881	16.94
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	6 077		5 197		881	16.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Total des Charges financières	6 077		5 197		881	16.94
Résultat financier	5 573		5 197		376	7.24
Résultat courant avant impôts	9 309		5 241		4 068	77.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 780		3 261		3 519	107.93
77700000 Quote part subvention virée CR	6 780		3 261		3 519	107.93
Total des Produits exceptionnels	6 780		3 261		3 519	107.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	24				24	
67120000 Amendes et pénalités	24				24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 128				1 128	
67500000 Valeurs comptables des élément	1 128				1 128	
Total des Charges exceptionnelles	1 152				1 152	
Résultat exceptionnel	5 628		3 261		2 368	72.61
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 244		485		1 759	362.68
69500000 Impôts sur les bénéfices	2 244		485		1 759	362.68
Total des produits	73 649		57 348		16 301	28.42
Total des charges	60 955		49 331		11 624	23.56
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	12 694		8 017		4 676	58.33

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48100000 Charges à répartir sur plusieu			6 278.97
01/01/2021 N S.A.N.	6 278.97		
48130000 FRAIS EMISSION EMPRUNT A REPAR			856.22
01/01/2021 N S.A.N.		428.11	
31/12/2021 EI FRAIS EMISSION EMPRUNT A REPA		428.11	
26780000 INTERETS COURUS ET NON RECUS			426.03
31/12/2021 O INIERETS COURUS CCA FORESTENE	426.03		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			37 242.28
01/01/2021 EI EXT FAE A MARTIN		2 303.89	
01/01/2021 EI EXT FAE LOGT COUTURIER		3 037.76	
01/01/2021 EI EXT FAE GEG MALHERBE		2 227.68	
01/01/2021 EI EXT FAE GEG RACINE		2 118.19	
01/01/2021 EI EXT FAE GEG MENON		2 139.76	
01/01/2021 EI EXT FAE GEG CLEMENCEAU		2 589.41	
01/01/2021 EI EXT FAE GEG LBE		3 194.40	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF ECOLE COUTURIER		1 365.04	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF MAISON SPORTS		756.56	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF LA MONIA		525.78	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF PONT DE VENCE		397.85	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF ECOLE BOURG EYBEN		314.60	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF CENTRE LOISIRS EY		355.92	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF ST FERJUS		295.38	
01/01/2021 EI EXT FAE EDF COTEAU LA TRONCHE		37.50	
01/01/2021 N S.A.N.	21 659.72		
31/12/2021 O FAE GEG PROD TETISSEIRE	2 458.80		
31/12/2021 O FAE GEG PROD MENON	2 367.17		
31/12/2021 O FAE GEG PROD MALHERBE	2 884.46		
31/12/2021 O FAE GEG PROD CLEMENCEAU	2 980.50		
31/12/2021 O FAE PROD CIR LOISIRS EYBENS	106.69		
31/12/2021 O FAE PROD ECOLE BOURG EYBENS	93.39		
31/12/2021 O FAE PROD ST FERJUS	92.83		
31/12/2021 O FAE PROD ECOLE MONIA	285.16		
31/12/2021 O FAE PROD COUTURIER 2	1 418.41		
31/12/2021 O FAE PROD MDS LA TRONCHE	1 464.41		
31/12/2021 O FAE PROD PT DE VENCE	81.43		
31/12/2021 O FAE PROD ECOLE COTEAU>25/12/2	2 609.11		
31/12/2021 O FAE PROD ECOLE COTEAU>31/12/2	12.46		
31/12/2021 O FAE PROD A MARTIN 4/1/21-31/1	2 213.80		
31/12/2021 O FAE PROD COUTURIER4/1/21-31/1	2 789.39		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2021 O FAE BALZAC 7/10/21 =6.35MWH	766.45		
31/12/2021 O FAE OMBR VARCE 2/6/21=62.45MW	6 163.82		
31/12/2021 O FAE MERMOZ 15/10/21=4.849 MWH	544.54		
31/12/2021 O FAE MALLERIN 9/7/21=20.73 MWH	2 352.86		
31/12/2021 O FAE RACINE 2 16/6/21=21.63 MW	2 455.01		
31/12/2021 O FAE LBE 13/8-31/12/21	3 101.59		
44100000 SUBV REGION A RECEVOIR			67 339.19
01/01/2021 N S.A.N.	120 314.37		
03/05/2021 BCE VIR PAIRIE REGION AURA		52 975.18	
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FACT FOURN NON PARVENUES			1 800.00
31/12/2021 EI IMMO EC E AURA PROJET MIN		1 800.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Amendes et pénalités			24.00
21/12/2021 EI PENALITES PAIEMENT TARDIF	24.00		
67500000 Valeurs comptables des élément			1 127.61
31/12/2021 O ABANDON CHAMPAGNIER ENEDIS	1 127.61		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77700000 Quote part subvention virée CR			6 779.96
31/12/2021 EI AMORT SUBV BELLE ELECTRIQUE		1 830.24	
31/12/2021 EI AMORT SUBV ECOLE MALLERIN VAR		926.14	
31/12/2021 EI AMORT SUBV ECOLE JEAN RACINE		327.44	
31/12/2021 EI AMORT SUBV HALL BALZAC GRENOB		300.01	
31/12/2021 EI AMORT SUBV OMBRIERES VARGES		1 315.89	
31/12/2021 EI AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2		834.99	
31/12/2021 EI AMORT SUBV MAISON SPORTS LA T		773.66	
31/12/2021 EI AMORT SUBV ECOLE JEAN RACINE		311.03	
31/12/2021 EI AMORT SUBV ECOLE MERMOZ FOISA		158.11	
31/12/2021 EI AMORT SUBV HALL BALZAC 2		2.45	

S.A.S ENERG'Y CITOYENNES

5 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

DOSSIER FISCAL

RAPHAELLE TESTON

5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE

0476491080

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.S ENERG'Y CITOYENNES	5 ESPLANADE ANDRY FARCY
SIRET 8 2 3 2 7 4 3 0 3 0 0 0 1 0	38000 GRENOBLE
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 au taux normal 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 14 962	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"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <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

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: RAPHAELLE TESTON 5 CHEMIN DU COUVENT 38100 GRENOBLE Tél: 0476491080	Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ST MARTIN D HERES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	

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.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 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			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À		0 %	15 %
MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice			
MVLТ réalisée au cours de l'exercice			
MVLТ restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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

Adresse de l'entreprise 5 ESPLANADE ANDRY FARCY 38000 GRENOBLE

Numéro SIRET * 8 2 3 2 7 4 3 0 3 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014	113 919	016	21 150	92 769	67 621	
	Immobilisations corporelles *	028	815 584	030	91 461	724 123	485 358	
	Immobilisations financières * (1)	040	18 646	042		18 646	4 000	
	Total I (5)	044	948 148	048	112 611	835 537	556 979	
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	44 169	070		44 169	24 405
		Autres * (3)	072	83 574	074		83 574	260 255
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	181 555	086		181 555	90 939	
	Charges constatées d'avance *	092	5 423	094		5 423	5 851	
		Total II	096	314 721	098		314 721	381 450
		Total général (I+II)	110	1 262 869	112	112 611	1 150 258	938 428
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	349 300		302 400	
	Ecarts de réévaluation			124				
	Réserve légale			126				
	Réserves réglementées*			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132				
	Report à nouveau			134	2 695		(5 323)	
	Résultat de l'exercice			136	12 694		8 017	
	Provisions réglementées			140	189 529		196 309	
		Total I		142	554 217		501 403	
		Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	584 228		424 487	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	9 569		12 053	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172	2 244		485	
	Produits constatés d'avance			174				
		Total III		176	596 041		437 025	
	Total général (I + II + III)		180	1 150 258		938 428		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		538 757	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		369 172	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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	1	2	2	0	2	1	1	2	2	0	2	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209				210								
	Production vendue { biens intracommunautaires } { services * }	215				214		66 365				54 087		
		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								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		66 365				54 087		
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		9 793				11 910		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		368		244		368						
	Rémunérations du personnel *					250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252								
	Dotations aux amortissements *					254		40 978				31 711		
	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		343				28		
	Total des charges d'exploitation (II)					264		51 482				43 649		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		14 882				10 438			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		504						
	Produits exceptionnels (IV)					290		6 780			3 261			
	Charges financières (V)					294		6 077			5 197			
	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		1 152						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306		2 244			485			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		12 694				8 017			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		12 694			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		2 244						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330		24						
	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												
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981												
	Divers ZFA NG (dont (44 quaterdecies))	345												
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G													
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987												
Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)					127									
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					991									
Créance due au report en arrière du déficit					346									
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)					993									
Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)					138									
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)					992									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352		14 962			354				
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370		14 962			372				

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	82 371	412	31 548	414		416	113 919	113 919
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	492 606	442	322 978	444		446	815 584	815 584
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
	Immobilisations financières	480	4 000	482	14 646	484		486	18 646	18 646
	TOTAL	490	578 976	492	369 172	494		496	948 148	948 148
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									
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500	14 750	502	6 400	504		506	21 150	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	57 311	532	34 150	534		536	91 461	
	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	72 061	572	40 550	574		576	112 611	
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	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

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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations 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
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
Déficits reportables			984
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 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	1 384
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-Quadr

5

Désignation de l'entreprise : S.A.S ENERG'Y CITOYENNES				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		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	
Retrécissements 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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

5 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

DOSSIER DE GESTION

RAPHAELLE TESTON

5 CHEMIN DU COUVENT

38100 GRENOBLE

0476491080

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	bilan	31/12/2020	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	92 769	8.07	67 621	7.21	25 148	37.19
Immobilisations corporelles	724 123	62.95	485 358	51.72	238 765	49.19
Immobilisations financières	18 646	1.62	4 000	0.43	14 646	366.15
ACTIF IMMOBILISE	835 537	72.64	556 979	59.35	278 559	50.01
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	44 169	3.84	24 405	2.60	19 764	80.98
Autres créances	83 574	7.27	260 255	27.73	176 681	67.89
Disponibilités	181 555	15.78	90 939	9.69	90 616	99.64
ACTIF CIRCULANT	309 298	26.89	375 599	40.02	66 301	17.65
Comptes de régularisation	5 423	0.47	5 851	0.62	428	7.32
TOTAL DE L'ACTIF	1 150 258	100.00	938 428	100.00	211 830	22.57

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	bilan	31/12/2020	bilan	Euros	%
Capital et réserves	351 995	30.60	297 077	31.66	54 917	18.49
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 694	1.10	8 017	0.85	4 676	58.33
Provisions réglementées et subventions	189 529	16.48	196 309	20.92	6 780	3.45
CAPITAUX PROPRES	554 217	48.18	501 403	53.43	52 814	10.53
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	584 228	50.79	424 487	45.23	159 742	37.63
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	9 569	0.83	12 053	1.28	2 485	20.61
Autres dettes	2 244	0.20	485	0.05	1 759	362.69
DETTES	596 041	51.82	437 025	46.57	159 016	36.39
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 150 258	100.00	938 428	100.00	211 830	22.57

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	bilan	31/12/2020	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 769	8.07	67 621	7.21	25 148	37.19
20510001 FRAIS ETUDES GENERALES	13 100	1.14	13 100	1.40		
20510010 ETUDES PV COTEAU LA TRONCHE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510020 ETUDES PV MALHERBE GRENOBLE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510030 ETUDES PV RACINE GRENOBLE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510040 ETUDES PV ST FERJUS LA TRONCHE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510050 ETUDES PV MENON GRENOBLE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510060 ETUDES PV CLEMENCEAU GRENOBLE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510070 ETUDES PV COUTURIER	3 100	0.27	3 100	0.33		
20510080 ETUDES PV A MARTIN	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510090 ETUDES PV PONT DE VENCE ST EGR	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510100 ETUDES PV MONTA ST EGREVE	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510110 ETUDES PV CENTRE LOISIR EYBENS	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510120 ETUDES PV ECOLE BOURG EYBENS	3 175	0.28	3 175	0.34		
20510130 ETUDES PV MAISON DES SPORTS	3 633	0.32	3 633	0.39		
20510140 ETUDES E COUTURIER 2	4 253	0.37	4 253	0.45		
20510150 ETUDES LA BELLE ELECTRIQUE	6 672	0.58	6 672	0.71		
20510160 ETUDE PV MALLERIN VARCES	5 710	0.50			5 710	
20510170 ETUDE OMBRIERES VARCES	25 334	2.20			25 334	
20510180 ETUDE JEAN RACINE2 TEISSEIRE	5 710	0.50			5 710	
20510190 ETUDE JEAN MERMOZ POISAT	3 675	0.32			3 675	
20510200 ETUDE HALLE BALZAC	3 416	0.30			3 416	
23200000 Immobilisations incorporelles	4 392	0.38	16 689	1.78	12 297	73.68
28051000 AMORT ETUDES GENERALES	10 710	0.93	8 090	0.86	2 620	32.39
28051001 AMORT ETUDES COTEAU LA TRONCHE	643	0.06	483	0.05	160	33.13
28051002 AMORT ETUDES MALHERBE GRENOBLE	627	0.05	466	0.05	161	34.55
28051003 AMORT ETUDES RACINE GRENOBLE	641	0.06	480	0.05	161	33.54
28051004 AMORT ETUDES ST FERJUS LA TRON	658	0.06	498	0.05	160	32.13
28051005 AMORT ETUDES MENON GRENOBLE	641	0.06	480	0.05	161	33.54
28051006 AMORT ETUDES CLEMENCEAU GRENOB	641	0.06	480	0.05	161	33.54
28051007 AMORT ETUDES COUTURIER	629	0.05	472	0.05	157	33.26
28051008 AMORT ETUDES MARTIN	645	0.06	484	0.05	161	33.26
28051009 AMORT ETUDES PONT DE VENCE	664	0.06	504	0.05	160	31.75
28051010 AMORT ETUDES MONTA ST EGREVE	645	0.06	484	0.05	161	33.26
28051011 AMORT ETUDES LOISIR EYBENS	661	0.06	501	0.05	160	31.94
28051012 AMORT ETUDES ECOLE BOURG EYBEN	661	0.06	501	0.05	160	31.94
28051013 AMORT ETUDES MAISON DES SPORTS	426	0.04	244	0.03	182	74.59
28051014 AMORT ETUDES COUTURIER 2	469	0.04	256	0.03	213	83.20
28051015 AMORT ETUDES BELLE ELECTRIQUE	662	0.06	327	0.03	335	102.45
28051016 AMORT ETUDES MALLERIN VARCES	109	0.01			109	
28051017 AMORT ETUDES OMBRIERES VARCES	742	0.06			742	
28051018 AMORT ETUDES JEAN RACINE 2	194	0.02			194	
28051019 AMORT ETUDES JEAN MERMOZ POISA	40	0.00			40	
28051020 AMORT ETUDES HALLE BALZAC	42	0.00			42	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	724 123	62.95	485 358	51.72	238 765	49.19
21510010 PV COTEAU LA TRONCHE	23 788	2.07	23 788	2.53		
21510020 PV MALHERBE GRENOBLE	26 205	2.28	26 205	2.79		
21510030 PV RACINE GRENOBLE	23 651	2.06	23 651	2.52		
21510040 PV ST FERJUS LA TRONCHE	22 980	2.00	22 980	2.45		
21510050 PV MENON GRENOBLE	23 596	2.05	23 596	2.51		
21510060 PV CLEMENCEAU GRENOBLE	23 420	2.04	23 420	2.50		
21510070 PV COUTURIER	21 755	1.89	21 755	2.32		
21510080 PV A MARTIN	21 174	1.84	21 174	2.26		
21510090 PV PONT DE VENCE ST EGREVE	22 880	1.99	22 880	2.44		

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	bilan	31/12/2020	bilan	Euros	%
21510100 PV MONTA ST EGREVE	21 420	1.86	21 420	2.28		
21510110 PV CENTRE LOISIRS EYBENS	21 320	1.85	21 320	2.27		
21510120 PV ECOLE BOURG EYBENS	21 174	1.84	21 174	2.26		
21510130 PV MAISON DES SPORTS LA TRONCH	49 031	4.26	49 031	5.22		
21510140 PV ECOLE COUTURIER 2	53 120	4.62	53 120	5.66		
21510150 PV LA BELLE ELECTRIQUE	117 092	10.18	117 092	12.48		
21510160 PV MALLERIN VARCES	48 078	4.18			48 078	
21510170 PV OMBRIERES VARCES	128 888	11.21			128 888	
21510180 PV J RACINE2 22 AV TEISSEIRE	50 563	4.40			50 563	
21510190 PV JEAN MERMOZ POISAT DEBUSSY	45 562	3.96			45 562	
21510200 PV HALLE BALZAC	49 887	4.34			49 887	
23100000 Immobilisations corporelles en			50 063	5.33	50 063	100.00
28151001 AMORT PV COTEAU LA TRONCHE	5 204	0.45	3 909	0.42	1 295	33.13
28151002 AMORT PV MALHERBE	5 537	0.48	4 117	0.44	1 420	34.49
28151003 AMORT PV JEAN RACINE	4 996	0.43	3 704	0.39	1 292	34.88
28151004 AMORT PV ST FERJUS LA TRONCHE	5 188	0.45	3 928	0.42	1 260	32.08
28151005 AMORT PV MENON	4 987	0.43	3 697	0.39	1 290	34.89
28151006 AMORT PV CLEMENCEAU	4 958	0.43	3 675	0.39	1 283	34.91
28151007 AMORT PV COUTURIER	4 742	0.41	3 554	0.38	1 188	33.43
28151008 AMORT PV A MARTIN	4 611	0.40	3 456	0.37	1 155	33.42
28151009 AMORT PV PONT DE VENCE ST EGRE	5 193	0.45	3 943	0.42	1 250	31.70
28151010 AMORT PV LA MONTA	4 666	0.41	3 497	0.37	1 169	33.43
28151011 AMORT PV CENTRE LOISIR EYBENS	4 815	0.42	3 651	0.39	1 164	31.88
28151012 AMORT PV ECOLE BOURG EYBENS	4 777	0.42	3 622	0.39	1 155	31.89
28151013 AMORT PV MAISON DES SPORTS	6 079	0.53	3 384	0.36	2 695	79.64
28151014 AMORT PV COUTURIER 2	6 588	0.57	3 667	0.39	2 921	79.66
28151015 AMORT PV LA BELLE ELECTRIQUE	11 750	1.02	5 507	0.59	6 243	113.36
28151016 AMORT PV MALLERIN VARCES	1 161	0.10			1 161	
28151017 AMORT PV OMBRIERES VARCES	3 762	0.33			3 762	
28151018 AMORT PV JEAN RACINE 2	1 370	0.12			1 370	
28151019 AMORT PV JEAN MERMOZ POISAT	487	0.04			487	
28151020 AMORT PV HALLE BALZAC	590	0.05			590	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 646	1.62	4 000	0.43	14 646	366.15
26500000 SOUSCRIPTION K FORESTENER	3 000	0.26	3 000	0.32		
26700000 CCA FORESTENER	12 500	1.09			12 500	
26780000 INTERETS COURUS ET NON RECUS	426	0.04			426	
27510000 DEPOTS CAUTIONS CONTRAT EDF OA	2 720	0.24	1 000	0.11	1 720	172.00
ACTIF IMMOBILISE	835 537	72.64	556 979	59.35	278 559	50.01
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 169	3.84	24 405	2.60	19 764	80.98
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF	6 927	0.60	2 745	0.29	4 182	152.34
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	37 242	3.24	21 660	2.31	15 583	71.94
AUTRES CREANCES	83 574	7.27	260 255	27.73	176 681	67.89
40100000 Fournisseurs collectifs	4 433	0.39	133 754	14.25	129 321	96.69
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	92	0.01			92	
44100000 SUBV REGION A RECEVOIR	67 339	5.85	120 314	12.82	52 975	44.03
44562000 TVA sur immobilisations	2 125	0.18	1 659	0.18	466	28.08
44566200 TVA sur autres biens et servic	641	0.06	408	0.04	233	57.16
44567000 Crédit de TVA à reporter	6 737	0.59	2 260	0.24	4 477	198.10
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	308	0.03	360	0.04	52	14.55
45620000 ASSOCIES CAPITAL NON VERSE	1 900	0.17	1 500	0.16	400	26.67

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DISPONIBILITES	181 555	15.78	90 939	9.69	90 616	99.64
51210000 Banque	106 477	9.26	90 939	9.69	15 537	17.09
51230000 COMPTE EPARGNE LIVRET EPIDOR	75 078	6.53			75 078	
ACTIF CIRCULANT	309 298	26.89	375 599	40.02	66 301	17.65
COMPTE DE REGULARISATION	5 423	0.47	5 851	0.62	428	7.32
48100000 Charges à répartir sur plusieu	6 279	0.55	6 279	0.67		
48130000 FRAIS EMISSION EMPRUNT A REPAR	856	0.07			856	
TOTAL DE L'ACTIF	1 150 258	100.00	938 428	100.00	211 830	22.57

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	351 995	30.60	297 077	31.66	54 917	18.49
10120000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	1 900	0.17	1 500	0.16	400	26.67
10340000 CAPITAL SOCIAL	347 400	30.20	300 900	32.06	46 500	15.45
11000000 REPORT A NOUVEAU (solde crédit)	8 017	0.70			8 017	
11900000 Report à nouveau (solde débite)	5 323	0.46	5 323	0.57		
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	12 694	1.10	8 017	0.85	4 676	58.33
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS	189 529	16.48	196 309	20.92	6 780	3.45
13100300 SUBV ECOLE JEAN RACINE GRENOBL	5 324	0.46	5 324	0.57		
13101500 SUBV BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE	36 605	3.18	36 605	3.90		
13101600 SUBV OMBRIERES DE VARCES	40 998	3.56	40 998	4.37		
13101700 SUBV ECOLE MALLERIN VARCES	15 729	1.37	15 729	1.68		
13101800 SUBV HALL BALZAC GRENOBLE	4 630	0.40	4 630	0.49		
13110130 SUBV MAISON SPORTS LA TRONCHE	15 473	1.35	15 473	1.65		
13110140 SUBV ECOLE COUTURIER 2 ECHIR	16 700	1.45	16 700	1.78		
13110170 SUBV OMBRIERES VARCES	4 190	0.36			4 190	
13110180 SUBV ECOLE JEAN RACINE 2	11 436	0.99			11 436	
13110190 SUBV ECOLE MERMOZ POISAT	14 948	1.30			14 948	
13110200 SUBV HALL BALZAC 2	210	0.02			210	
13120000 SUBVENTION REGION	33 758	2.93	64 542	6.88	30 784	47.70
13900300 AMORT SUBV ECOLE JEAN RACINE	327	0.03			327	
13901500 AMORT SUBV BELLE ELECTRIQUE	3 482	0.30	1 652	0.18	1 830	110.78
13901700 AMORT SUBV ECOLE MALLERIN VARC	926	0.08			926	
13901800 AMORT SUBV HALL BALZAC GRENOBL	300	0.03			300	
13910130 AMORT SUBV MAISON SPORTS LA TR	1 771	0.15	997	0.11	774	77.56
13910140 AMORT SUBV ECOLE COUTURIER 2	1 877	0.16	1 042	0.11	835	80.16
13910170 AMORT SUBV OMBRIERES VARCES	1 316	0.11			1 316	
13910180 AMORT SUBV ECOLE JEAN RACINE 2	311	0.03			311	
13910190 AMORT SUBV ECOLE MERMOZ POISAT	158	0.01			158	
13910200 AMORT SUBV HALL BALZAC 2	2	0.00			2	
CAPITAUX PROPRES	554 217	48.18	501 403	53.43	52 814	10.53
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	584 228	50.79	424 487	45.23	159 742	37.63
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 5791302	372 823	32.41	424 487	45.23	51 663	12.17
16420000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 9991438	211 405	18.38			211 405	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	9 569	0.83	12 053	1.28	2 485	20.61
40100000 Fournisseurs collectifs	7 769	0.68	9 777	1.04	2 009	20.54
40810000 FACT FOURN NON PARVENUES	1 800	0.16			1 800	
40850000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU			2 276	0.24	2 276	100.00
AUTRES DETTES	2 244	0.20	485	0.05	1 759	362.69
41100000 COMPTE CLIENTS COLLECTIF	0				0	
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice	2 244	0.20	485	0.05	1 759	362.68
DETTES	596 041	51.82	437 025	46.57	159 016	36.39
TOTAL DU PASSIF	1 150 258	100.00	938 428	100.00	211 830	22.57

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
Marge brute globale	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
- Autres achats + charges externes	9 793	14.76	11 910	22.02	2 117	17.77
Valeur ajoutée	56 572	85.24	42 178	77.98	14 394	34.13
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	368	0.55			368	
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	56 204	84.69	42 178	77.98	14 026	33.25
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	343	0.52	28	0.05	315	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	40 978	61.75	31 711	58.63	9 267	29.22
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	14 882	22.43	10 438	19.30	4 444	42.57
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	504	0.76			504	
- Charges financières	6 077	9.16	5 197	9.61	881	16.94
Résultat courant	9 309	14.03	5 241	9.69	4 068	77.61
+ Produits exceptionnels	6 780	10.22	3 261	6.03	3 519	107.93
- Charges exceptionnelles	1 152	1.74			1 152	
Résultat exceptionnel	5 628	8.48	3 261	6.03	2 368	72.61
- Impôt sur les bénéfices	2 244	3.38	485	0.90	1 759	362.68
- Participation des salariés						
Résultat NET	12 694	19.13	8 017	14.82	4 676	58.33

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
PRODUCTION VENDUE	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
70100000 Ventes de produits finis	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
PRODUCTION DE L'EXERCICE	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
MARGE BRUTE GLOBALE	66 365	100.00	54 087	100.00	12 277	22.70
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	9 793	14.76	11 910	22.02	2 117	17.77
60611000 ELECTRICITE	1 394	2.10	979	1.81	415	42.43
60630000 Petites fournitures	102	0.15			102	
60640000 Fournitures de bureau	46	0.07			46	
61100000 Sous-traitance générale			850	1.57	850	100.00
61200000 Redevances de crédit-bail	250	0.38			250	
61320000 Location immobilière	1 081	1.63	583	1.08	498	85.42
61551500 Maintenance bureautique			56	0.10	56	100.00
61600000 Primes d'assurance	2 933	4.42	4 030	7.45	1 097	27.22
61620000 ASSURANCES RC	986	1.49			986	
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			2 150	3.98	2 150	100.00
61810000 FORMATION	100	0.15			100	
62260000 Honoraires	950	1.43	979	1.81	29	3.00
62270000 Frais d'acte	16	0.02			16	
62300000 Publicité, publications, relat	84	0.13	478	0.88	394	82.42
62340000 Cadeaux	100	0.15			100	
62510000 Frais de déplacement	176	0.27			176	
62570000 Frais de réception	64	0.10	308	0.57	244	79.31
62600000 Frais postaux	16	0.02	104	0.19	88	84.45
62620000 Internet	673	1.01	497	0.92	176	35.48
62700000 Services bancaires et assimilés	552	0.83	743	1.37	191	25.65
62810000 COTISATIONS DIVERSES	270	0.41	153	0.28	117	76.76
VALEUR AJOUTEE	56 572	85.24	42 178	77.98	14 394	34.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	368	0.55			368	
63511000 CFE SIEGE	368	0.55			368	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	56 204	84.69	42 178	77.98	14 026	33.25
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	343	0.52	28	0.05	315	NS
65100000 Redevances pour concessions, b	280	0.42	28	0.05	252	893.82
65800000 Autres charges de gestion cour	63	0.10	0	0.00	63	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	40 978	61.75	31 711	58.63	9 267	29.22
68111000 Dotations aux amort. immobilis	6 400	9.64	5 239	9.69	1 161	22.16
68112000 Dotations aux amort. immobilis	34 150	51.46	26 044	48.15	8 106	31.12
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR	428	0.65	428	0.79		
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 882	22.43	10 438	19.30	4 444	42.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS	504	0.76			504	
76800000 Autres produits financiers	504	0.76			504	
CHARGES FINANCIERES	6 077	9.16	5 197	9.61	881	16.94
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	6 077	9.16	5 197	9.61	881	16.94
RESULTAT COURANT	9 309	14.03	5 241	9.69	4 068	77.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 780	10.22	3 261	6.03	3 519	107.93
77700000 Quote part subvention virée CR	6 780	10.22	3 261	6.03	3 519	107.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 152	1.74			1 152	
67120000 Amendes et pénalités	24	0.04			24	
67500000 Valeurs comptables des élément	1 128	1.70			1 128	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 628	8.48	3 261	6.03	2 368	72.61
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 244	3.38	485	0.90	1 759	362.68
69500000 Impôts sur les bénéfices	2 244	3.38	485	0.90	1 759	362.68
RESULTAT NET	12 694	19.13	8 017	14.82	4 676	58.33

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	351 995	NS	297 077	NS	54 917	18.49
Résultat de l'exercice	12 694	68.86	8 017	53.36	4 676	58.33
Provisions réglementées et subventions	189 529	NS	196 309	NS	6 780	3.45
CAPITAUX PROPRES	554 217	NS	501 403	NS	52 814	10.53
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	584 228	NS	424 487	NS	159 742	37.63
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	1 138 445	NS	925 890	NS	212 555	22.96
Actif net immobilisé	835 537	NS	556 979	NS	278 559	50.01
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 423	29.42	5 851	38.94	428	7.32
FONDS DE ROULEMENT	297 485	NS	363 061	NS	65 575	18.06
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	44 169	239.60	24 405	162.43	19 764	80.98
Autres créances	83 574	453.36	260 255	NS	176 681	67.89
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	127 743	692.95	284 660	NS	156 917	55.12
Fournisseurs et comptes rattachés	9 569	51.91	12 053	80.23	2 485	20.61
Autres dettes	2 244	12.17	485	3.23	1 759	362.69
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	11 813	64.08	12 538	83.45	726	5.79
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	115 930	628.87	272 121	NS	156 191	57.40
Disponibilités	181 555	984.86	90 939	605.28	90 616	99.64
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	181 555	984.86	90 939	605.28	90 616	99.64

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

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	12 694	8 017
Dotations aux amortissements et provisions	40 978	31 711
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	1 128	
Subventions d'investissements virées au résultat	6 780	3 261
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	48 019	36 468
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	48 019	36 468
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	54 917	42 970
Augmentation des comptes courants d'associés		94 434
Augmentation des dettes financières		169 355
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	102 936	343 226
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	369 172	190 516
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	15 340	14 323
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	15 908	15 664
TOTAL DES EMPLOIS	400 420	220 503
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)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		19 764		4 269
Autres créances		176 681		208 045
Comptes de régularisation				
VARIATION		156 917		212 314
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		2 485		2 923
Autres dettes		1 759		485
Comptes de régularisation				
VARIATION		726		2 438
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		156 191		214 752
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		90 616		18 500
Concours bancaires courants				
VARIATION		90 616		18 500
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		65 575		196 252

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE	12 694	8 017
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	40 978	31 711
Reprises sur amortissements et provisions	1 128	3 261
Plus ou moins-values sur cession d'actif	6 780	3 261
Subventions d'investissements virées au résultat	35 326	28 450
= Capacité d'autofinancement	48 019	36 468
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	48 019	36 468
+ Variation du B.F.R.	156 191	214 752
= Trésorerie d'exploitation	204 210	178 284
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	54 917	42 970
Augmentation des capitaux propres	15 340	14 323
Augmentations des comptes courants d'associés	15 908	15 664
Augmentations des dettes financières	54 917	94 434
Subventions reçues	169 355	169 355
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	369 172	190 516
Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 340	14 323
Réduction des capitaux propres	15 908	15 664
Dividendes	400 420	220 503
Remboursements des comptes courants d'associés	15 908	15 664
Remboursements des dettes financières	15 908	15 664
= Variation de trésorerie	141 292	92 029
+ Trésorerie initiale	90 939	109 439
TRESORERIE FINALE	50 353	17 410

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

RATIOS

	31/12/2021	12mois	31/12/2020	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$				
<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				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	44 169	239.60	24 405	162.43
	66 365		54 087	
<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				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	9 569	308.19	12 053	280.48
	11 178		15 471	
<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				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	309 298	5.40	375 599	0.86
	57 284		437 025	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	554 217	0.93	501 403	1.15
	596 041		437 025	
<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>				