

## **SAS AURANCE ENERGIES**

Le Village  
07160 ST MICHEL D'AURANCE

**COMPTES ANNUELS**  
**31/12/2018**

## SOMMAIRE

<b>Attestation de présentation des comptes annuels</b>	<b>1</b>
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
<b>Bilan détaillé</b>	<b>4</b>
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
<b>Compte de résultat</b>	<b>6</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>8</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>10</b>
<b>Annexe simplifiée</b>	<b>12</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>13</b>

## Attestation de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

### SAS AURANCE ENERGIES

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	531 329,40	Euros
Chiffre d'affaires	41 177,78	Euros
Résultat net comptable	5 133,19	Euros

Fait à VALENCE,  
Le 21/03/2019

Signature de l'Expert Comptable

  
**David DER BAGHDASSARIAN**

**Bilan**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)		<b>Variation</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amort.prov.</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471 612	63 356	408 256	320 337	87 919
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	23 911		23 911	9 754	14 157
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15 917		15 917	5 517	10 400
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>511 440</b>	<b>63 356</b>	<b>448 084</b>	<b>335 608</b>	<b>112 476</b>
<b>Actif circulant</b>					
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					
Clients et comptes rattachés	30 545		30 545	23 869	6 676
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 343		1 343		1 343
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	910		910	1 801	- 891
. Autres	31 899		31 899		31 899
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	17 348		17 348	4 828	12 520
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	1 200		1 200	1 350	- 150
<b>TOTAL (II)</b>	<b>83 246</b>		<b>83 246</b>	<b>31 849</b>	<b>51 397</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>594 685</b>	<b>63 356</b>	<b>531 329</b>	<b>367 456</b>	<b>163 873</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : )	219 550	181 050	38 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 536	886	650
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	6 307	410	5 897
Résultat de l'exercice	5 133	6 547	- 1 414
Subventions d'investissement	114 941	57 733	57 208
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>347 467</b>	<b>246 626</b>	<b>100 841</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	178 608	116 345	62 263
. Découverts, concours bancaires	37		37
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 312	3 262	1 050
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	906	1 153	- 247
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		70	- 70
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>183 863</b>	<b>120 830</b>	<b>63 033</b>
Écart de conversion passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>531 329</b>	<b>367 456</b>	<b>163 873</b>

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Installations tech., matériel & outillage	471 612	63 356	408 256	320 337	87 919
215140 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES	470 194		470 194	360 410	109 784
215400 MATERIEL OUTILLAGE	1 418		1 418		1 418
281540 AMORT. INSTAL. PHOTOVOLTAIQUES		63 356	-63 356	-40 073	- 23 283
Immobilisations en cours	23 911		23 911	9 754	14 157
231500 INSTALLATIONS TECHN. EN COURS	23 911		23 911	9 754	14 157
Autres participations	15 917		15 917	5 517	10 400
261000 PARTS SOCIALES	517		517	17	500
261100 ACTIONS SEMLEER (S.A.E.M.L)	4 000		4 000	4 000	
261200 ACTIONS OUVZEZE PAYRE ENERGIES	11 400		11 400	1 500	9 900
<b>TOTAL (I)</b>	<b>511 440</b>	<b>63 356</b>	<b>448 084</b>	<b>335 608</b>	<b>112 476</b>
<b>Actif circulant</b>					
Clients et comptes rattachés	30 545		30 545	23 869	6 676
411000 CLIENTS	5 738		5 738	5 091	647
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	24 806		24 806	18 778	6 028
. Fournisseurs débiteurs	1 343		1 343		1 343
401000 FOURNISSEURS	1 343		1 343		1 343
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	910		910	1 801	- 891
445510 T. V.A . A PAYER	352		352	146	206
445511 TVA A REGULARISER	500		500	1 247	- 747
445860 T.V.A. S/FACT A RECEVOIR	58		58	408	- 350
. Autres	31 899		31 899		31 899
441100 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS	31 899		31 899		31 899
Disponibilités	17 348		17 348	4 828	12 520
512010 CREDIT AGRICOLE	17 003		17 003	3 963	13 040
512020 LYONNAISE DE BANQUE	346		346	865	- 519
Charges constatées d'avance	1 200		1 200	1 350	- 150
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 200		1 200	1 350	- 150
<b>TOTAL (II)</b>	<b>83 246</b>		<b>83 246</b>	<b>31 849</b>	<b>51 397</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>594 685</b>	<b>63 356</b>	<b>531 329</b>	<b>367 456</b>	<b>163 873</b>

**Bilan détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : ) <i>101000 CAPITAL</i>	219 550 <i>219 550</i>	181 050 <i>181 050</i>	38 500 <i>38 500</i>
Réserve légale <i>106100 RESERVE LEGALE</i>	1 536 <i>1 536</i>	886 <i>886</i>	650 <i>650</i>
Report à nouveau <i>110000 REPORT AN CREDITEUR</i>	6 307 <i>6 307</i>	410 <i>410</i>	5 897 <i>5 897</i>
Résultat de l'exercice	5 133	6 547	- 1 414
Subventions d'investissement <i>131200 SUBVENTION INVESTISSEMENT 61 186.89 ↗</i> <i>131210 SUBVENTION INVESTISSEMENT 61 607 ↗</i> <i>139000 SUBV. INVES. INSCRIT COMPTE DE RESULTAT</i>	114 941 <i>61 187</i> <i>61 607</i> <i>-7 853</i>	57 733 <i>61 187</i> <i>-3 454</i>	57 208 <i>61 607</i> <i>- 4 399</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>347 467</b>	<b>246 626</b>	<b>100 841</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts <i>164100 PRET CA 520 - 60 MOIS 15 000 ↗ - 11/2018</i> <i>164200 PRET CA 237 - 120 MOIS 39 000 ↗ - 12/2025</i> <i>164300 PRET CIC - 120 MOIS 90 000 ↗ - 09/2026</i> <i>164400 PRET CA 329 - 144 MOIS 110 000 ↗</i> <i>168840 INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>	178 608 <i>28 322</i> <i>73 397</i> <i>76 321</i> <i>568</i>	116 345 <i>1 947</i> <i>31 972</i> <i>81 781</i> <i>645</i>	62 263 <i>- 1 947</i> <i>- 3 650</i> <i>- 8 384</i> <i>76 321</i> <i>- 77</i>
. Découverts, concours bancaires <i>518100 FRAIS BANCAIRES A PAYER</i>	37 <i>37</i>		37 <i>37</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i> <i>408100 FACT FRS A RECEVOIR</i>	4 312 <i>480</i> <i>3 832</i>	3 262 <i>564</i> <i>2 698</i>	1 050 <i>- 84</i> <i>1 134</i>
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>444000 ETAT IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	906 <i>906</i>	1 153 <i>1 153</i>	- 247 <i>- 247</i>
Autres dettes <i>457000 ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER</i>		70 <i>70</i>	- 70 <i>- 70</i>
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>183 863</b>	<b>120 830</b>	<b>63 033</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>531 329</b>	<b>367 456</b>	<b>163 873</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	987		987		987	N/S
Production vendue biens						
Production vendue services	40 191		40 191	33 375	6 816	20,42
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>41 178</b>		<b>41 178</b>	<b>33 375</b>	<b>7 803</b>	<b>23,38</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			324		324	N/S
Autres produits			1	19	- 18	-94,74
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>41 502</b>	<b>33 394</b>	<b>8 108</b>	<b>24,28</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			987		987	N/S
Variation de stock (marchandises)				12	- 12	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			13 056	7 985	5 071	63,51
Impôts, taxes et versements assimilés			247	244	3	1,23
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 283	19 023	4 260	22,39
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				9	- 9	-100
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>37 573</b>	<b>27 273</b>	<b>10 300</b>	<b>37,77</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>3 930</b>	<b>6 121</b>	<b>- 2 191</b>	<b>-35,79</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			0			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>0</b>			
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 360	2 824	- 464	-16,43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>2 360</b>	<b>2 824</b>	<b>- 464</b>	<b>-16,43</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 360</b>	<b>-2 824</b>	<b>464</b>	<b>16,43</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>1 569</b>	<b>3 297</b>	<b>- 1 728</b>	<b>-52,41</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70	1 278	- 1 208	-94,52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 399	3 125	1 274	40,77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>4 470</b>	<b>4 403</b>	<b>67</b>	<b>1,52</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>4 470</b>	<b>4 403</b>	<b>67</b>	<b>1,52</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	906	1 153	- 247	-21,42
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>45 972</b>	<b>37 797</b>	<b>8 175</b>	<b>21,63</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>40 839</b>	<b>31 250</b>	<b>9 589</b>	<b>30,68</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>5 133</b>	<b>6 547</b>	<b>- 1 414</b>	<b>-21,60</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total		
Ventes de marchandises	987		987	987	N/S
707000 VENTES DE MARCHANDISES	987		987	987	N/S
Production vendue services	40 191		40 191	33 375	20,42
706000 PRODUCTION ELECTRICITE	40 191		40 191	33 375	20,42
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>41 178</b>		<b>41 178</b>	<b>33 375</b>	<b>23,38</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfe	324		324	N/S
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	324		324	N/S
Autres produits	1	19	- 18	-94,74
758000 AUTRES PRODUITS GESTION	1	19	- 18	-94,74
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>41 502</b>	<b>33 394</b>	<b>8 108</b>	<b>24,28</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	987		987	N/S
607000 ACHATS MARCHANDISES	987		987	N/S
Achats de matières premières et autres approvision		12	- 12	-100
608100 FRAIS FACTURATION		12	- 12	-100
Autres achats et charges externes	13 056	7 985	5 071	63,51
606350 ACHATS MATERIEL & OUTILLAGE	2 151		2 151	N/S
606390 ACHATS MATERIEL & OUTILLAGE INTRACO.	54		54	N/S
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	750		750	N/S
611100 UTILISATION RESEAU ELECTRIQUE	361	436	- 75	-17,20
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 945	2 895	1 050	36,27
615200 ENTRETIEN CONSTRUCTION	275	277	- 2	-0,72
615600 FRAIS MAINTENANCE	496	150	346	230,67
616100 ASSURANCES	3 227	2 720	507	18,64
622600 HONORAIRES	471	462	9	1,95
622660 HONORAIRES JURIDIQUES		91	- 91	-100
622700 FRAIS ACTES	274	43	231	537,21
623110 ANNONCES INSERTIONS		191	- 191	-100
623600 ABONNEMENT OVH	43	43		0,00
623800 COTISATIONS DONS	200	80	120	150,00
624100 PORT SUR ACHATS	30		30	N/S
625600 FRAIS DE RECEPTION	176	441	- 265	-60,09
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	102		102	N/S
627200 FRAIS S/EMISSIONS PRETS	300		300	N/S
627800 FRAIS SERVICES BANCAIRES	202	156	46	29,49
Impôts, taxes et versements assimilés	247	244	3	1,23
635110 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	247	244	3	1,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 283	19 023	4 260	22,39
681100 DOTATION AMORTISSEMENTS	23 283	19 023	4 260	22,39
Autres charges		9	- 9	-100
658000 AUTRES FRAIS GESTION		9	- 9	-100
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>37 573</b>	<b>27 273</b>	<b>10 300</b>	<b>37,77</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 930</b>	<b>6 121</b>	<b>- 2 191</b>	<b>-35,79</b>
Intérêts et charges assimilées	2 360	2 824	- 464	-16,43
661100 INTERETS S/EMPRUNTS	2 360	2 824	- 464	-16,43
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>2 360</b>	<b>2 824</b>	<b>- 464</b>	<b>-16,43</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-2 360</b>	<b>-2 824</b>	<b>464</b>	<b>16,43</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 569</b>	<b>3 297</b>	<b>- 1 728</b>	<b>-52,41</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70	1 278	- 1 208	-94,52
771100 PENALITES PERCUS S/ACHATS ET S/VENTES		1 278	- 1 278	-100

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation absolue	%
<i>772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEUR</i>	70		70	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 399	3 125	1 274	40,77
<i>777000 QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT</i>	4 399	3 125	1 274	40,77
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>4 470</b>	<b>4 403</b>	<b>67</b>	<b>1,52</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>4 470</b>	<b>4 403</b>	<b>67</b>	<b>1,52</b>
Impôts sur les bénéfices (X)	906	1 153	- 247	-21,42
<i>695100 IMPOTS S/ LES BENEFICES</i>	906	1 153	- 247	-21,42
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>45 972</b>	<b>37 797</b>	<b>8 175</b>	<b>21,63</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>40 839</b>	<b>31 250</b>	<b>9 589</b>	<b>30,68</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>5 133</b>	<b>6 547</b>	<b>- 1 414</b>	<b>-21,60</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	987		987	N/S
- Coût direct d'achat	987		987	N/S
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>	%	%		
+ Production vendue	40 191	33 375	6 816	20,42
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>40 191</b>	<b>33 375</b>	<b>6 816</b>	<b>20,42</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés		12	- 12	-100
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>40 191</b>	<b>33 363</b>	<b>6 828</b>	<b>20,47</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,96 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>40 191</b>	<b>33 363</b>	<b>6 828</b>	<b>20,47</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>97,60 %</b>	<b>99,96 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	13 056	7 985	5 071	63,51
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>27 135</b>	<b>25 378</b>	<b>1 757</b>	<b>6,92</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>65,90 %</b>	<b>76,04 %</b>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	247	244	3	1,23
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>26 888</b>	<b>25 134</b>	<b>1 754</b>	<b>6,98</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>65,30 %</b>	<b>75,31 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 283	19 023	4 260	22,39
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	19	- 18	-94,74
- Autres charges de gestion courante		9	- 9	-100
+ Transfert de charges d'exploitation	324		324	N/S
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>3 930</b>	<b>6 121</b>	<b>- 2 191</b>	<b>-35,79</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>9,54 %</b>	<b>18,34 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	0			
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 360	2 824	- 464	-16,43
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 569</b>	<b>3 297</b>	<b>- 1 728</b>	<b>-52,41</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>3,81 %</b>	<b>9,88 %</b>		

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice clos le <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>	<b>%</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70	1 278	- 1 208	-94,52
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 399	3 125	1 274	40,77
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 470</b>	<b>4 403</b>	<b>67</b>	<b>1,52</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	906	1 153	- 247	-21,42
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>5 133</b>	<b>6 547</b>	<b>- 1 414</b>	<b>-21,60</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>12,47 %</b>	<b>19,62 %</b>		

## Annexe simplifiée

# ANNEXE SIMPLIFIEE

### Comptabilisation, présentation du CICE

Etant donné que l'entreprise n'emploie pas de salarié elle ne bénéficiera pas du CICE.

## Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>SAS AURANCE ENERGIES</u>			Néant <input type="checkbox"/> *														
Adresse de l'entreprise <u>Le Village 07160 ST MICHEL D'AURANCE</u>																	
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					7	5	0	4	3	4	4	0	9				
7	5	0	4	3	4	4	0	9									
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																	
			Exercice N clos le														
			<u>31/12/2018</u>														
<b>ACTIF</b>			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3												
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012													
		Autres *	014	016													
	Immobilisations corporelles *		028	030	432 167												
	Immobilisations financières * (1)		040	042	15 917												
<b>Total I (5)</b>			044	048	448 084												
ACTIF CIRCULANT	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	070	30 545												
		Autres * (3)	072	074	34 153												
	Valeurs mobilières de placement		080	082													
	Disponibilités		084	086	17 348												
	Charges constatées d'avance *		092	094	1 200												
<b>Total II</b>			096	098	83 246												
<b>Total général (I + II)</b>			110	112	531 329												
<b>PASSIF</b>					Exercice N 1												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	219 550												
	Écarts de réévaluation			124													
	Réserve légale			126	1 536												
	Réserves réglementées *			130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131													
	Report à nouveau			134	6 307												
	Résultat de l'exercice			136	5 133												
	Provisions réglementées			140	114 941												
	<b>Total I</b>			142	347 467												
Provisions pour risques et charges			<b>Total II</b>	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	178 644												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	4 312												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)			169	906												
	Produits constatés d'avance			174													
<b>Total III</b>			176	183 863													
<b>Total général (I + II + III)</b>			180	531 329													
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	89 423										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	135 759										
	(3)	Dont compte courant 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-SD

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS AURANCE ENERGIES		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le		
		018		13 11 20 18		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	987	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214		
				215		
		Services *			217	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	40 191	
	Production immobilisée *			222		
	Subventions d'exploitations reçues			224		
Autres produits			226			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				230	324	
				232	41 502	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	987	
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	13 056	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 247)		244	247	
	Rémunérations du personnel *			245		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	23 283	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)		262			
Total des charges d'exploitation (II)				264	37 573	
I – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	3 930	
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	2 360	
Produits exceptionnels (IV)				290	4 470	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347)			300		
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348)					
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	906	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	5 133	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 133	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	906	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D) 249)		351		
	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	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	ZFU-TE (44. octies et octies A) 987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	JEI (44. sexies A) 989				
	ZRD (44. terdecies) 127	ZRR (44. quindecies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) 990				
	ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992	
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 352	6 039	
				Déficit col. 2		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 370	6 039	
				Déficit col. 2		

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

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD 2019

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		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	360 410	442	111 202	444		446	471 612	446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	9 754	472	14 157	474		476	23 911	476			
Immobilisations financières		480	5 517	482	10 400	484		486	15 917	486			
TOTAL		490	375 680	492	135 759	494		496	511 440	496			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	40 073	532	23 283	534		536	63 356	536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570	40 073	572	23 283	574		576	63 356	576			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	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					
			579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)						591							
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS AURANCE ENERGIES						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715		2			
Constructions	720	725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745		5			
Matériel de transport	750	755		6			
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765		7			
TOTAL		770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970					
<b>IV DIVERS</b>							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374 1 97	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378 1 377	
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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat Préparatoire.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: .....SAS AURANCE ENERGIES.....		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2018.. et clos le: .....31/12/2018		Données en nombre de mois	
		1	2
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.

**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)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	/ / 160 / /
Date de cessation			/ / / /

(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 au § déclaration des effectifs.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

31122018

SIREN

7 5 0 4 3 4 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

SAS AURANCE ENERGIES

Adresse (voie)

Le Village

Code postal

07160

Ville

ST MICHEL D'AURANCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	9	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	975
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	45	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3416

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  ROUX Prénom(s)  Muriel  
 Nom marital  % de détention  13,66 Nb de parts ou actions  600  
 Naissance : Date  15/06/1965 N° Département  Commune  PARIS Pays   
 Adresse : N°  205 Voie  Chemin de Planchier  
 Code Postal  07190 Commune  ST SAUVEUR DE MONTAGUT Pays  FRANCE

Titre (2)  M Nom patronymique  FRECHET Prénom(s)  Vincent  
 Nom marital  % de détention  13,66 Nb de parts ou actions  600  
 Naissance : Date  14/01/1972 N° Département  07 Commune  VERNOUX Pays   
 Adresse : N°  Voie  Chemin des Dragonnades Le Soulage  
 Code Postal  07160 Commune  ST MICHEL D'AURANCE Pays  FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



SAS AURANCE ENERGIES

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le 31122018

SIREN 7 5 0 4 3 4 4 0 9

Dénomination de l'entreprise SAS AURANCE ENERGIES

Adresse (voie) Le Village

Code postal 07160 Ville ST MICHEL D'AURANCE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019	
<p>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</p> <p style="text-align: center;"><b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Timbre à date du service</i></p>			
Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018
Régime simplifié d'imposition		X	
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			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS AURANCE ENERGIES Le Village 07160 ST MICHEL D'AURANCE			
SIRET	7 5 0 4 3 4 4 0 9 0 0 0 1 7	Mél : thierrygilbert2@orange.fr	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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° d'identification de la société mère:			
SIRET			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	Production d'électricité		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	6 039	
<b>2 Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>			
D <b>IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-1-1</i> ), 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 soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies C-1-2</i> ), 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 / Adresse	
		N°	
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
		Si oui, indication du logiciel utilisé	
		SAGE EXPERT	
<b>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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b>			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CDBA VALENCE 36 Rue Paul Henri Spaak BP 146 26905 VALENCE			
Tél: 0475784800		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 11032019 Lieu: ST MICHEL D'AURANCE	
		Qualité et nom du signataire: Président Cédric VINATIER	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature:	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2019

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>						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 <sup>(3)</sup>						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 <sup>(4)</sup>						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 <sup>(5)</sup>						Total (a à h)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	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 a 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 colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Bernadette CARRE	3	2018						
58 A Quai Gambetta 07300 TOURNON-SUR-RHONE								
Bernard CHAZOT	21	2018						
1 Route des Serres 07160 ST MICHEL D'AURANCE								
Louis CAMILLERI	14	2018						
43 Route des Mines 07000 PRIVAS								
Frédéric DUPIRE		2018						
Ronchevon 07190 ST SAUVEUR DE MONTAGUT								
Carmen CHAZOT	21	2018						
1 Route des Serres 07160 ST MICHEL D'AURANCE								
Monique ROZNOWSKI	21	2018						
La Vialle Sud 07160 ST JULIEN LABROUSSE								
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(9)</sup>				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				



(2019)

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SAS AURANCE ENERGIES

Charges à payer	Montant
661100 Emprunts - Int. courus - B16	568
616100 FNP - MR DES PROFESSIONNELS	67
613200 FNP - Facture non parvenue - L	2 263
615600 FNP - CD6156	24
615600 FNP - CD6156	14
615600 FNP - CD6156	45
615600 FNP - CD6156	41
615600 FNP - CD6156	41
615600 FNP - CD6156	34
615600 FNP - CD6156	3
615600 FNP - CD6156	32
615600 FNP - CD6156	15
615600 FNP - CD6156	49
615600 FNP - CD6156	26
615600 FNP - CD6156	12
615600 FNP - CD6156	4
445860 FNP - Tva sur factures non par	58
611100 FNP - ENEDIS restaurant	21
611100 FNP - ENEDIS Soulage	12
611100 FNP - ENEDIS Mairie	40
611100 FNP - ENEDIS Cheyrion	36
611100 FNP - ENEDIS Fardaille	36
611100 FNP - ENEDIS La Voulte	34
611100 FNP - ENEDIS Serre de Martel	3
611100 FNP - ENEDIS St Pierreville	28
611100 FNP - ENEDIS Privas	15
611100 FNP - ENEDIS Sanilhac	29
611100 FNP - ENEDIS Serre de Martel	23
611100 FNP - ENEDIS Les Oisillons-Lam	11
611100 FNP - ENEDIS Biocoop - Chambon	2
231500 FNP - BAIL Biocoop	156
231500 FNP - ECO ENERGIE Biocoop	659
627800 Int. Courus - FRAIS TENUE DE C	20
627800 Int. Courus - COM. TENUE DE CO	17

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

