



SAS AURANCE ENERGIES

Le Village
07160 ST MICHEL D'AURANCE

COMPTES ANNUELS 31/12/2019

11, rue de la République – BP 17 – 07160 LE CHEYLARD
Tél : 04 75 29 14 64 – Fax : 04 75 29 23 03 – www.fidsudcdba.fr – email : lecheylard@fidsudcdba.fr

SOMMAIRE

Attestation de présentation des comptes annuels	1
Bilan détaillé	2
Compte de résultat détaillé	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Liasse fiscale	8

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 01/01/2019 au 31/12/2019 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 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	652 402,25 Euros
Chiffre d'affaires	55 878,93 Euros
Résultat net comptable	8 277,08 Euros

Fait à Le Cheylard,
Le 18/03/2020

Signature de l'Expert Comptable



Gabriel POLONY

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage	587 090	93 132	493 959	408 256	85 703
215140 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES	585 672		585 672	470 194	115 478
215400 MATERIEL OUTILLAGE	1 418		1 418	1 418	
281540 AMORT. INSTAL. PHOTOVOLTAIQUES		92 869	-92 869	-63 356	- 29 513
281541 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		262	-262		- 262
Immobilisations en cours	20 321		20 321	23 911	- 3 590
231500 INSTALLATIONS TECHN. EN COURS	20 321		20 321	23 911	- 3 590
Autres participations	15 917		15 917	15 917	
261000 PARTS SOCIALES	517		517	517	
261100 ACTIONS SEMLEER (S.A.E.M.L)	4 000		4 000	4 000	
261200 ACTIONS OUVEZE PAYRE ENERGIES	11 400		11 400	11 400	
Autres immobilisations financières	720		720		720
275000 CAUTION	720		720		720
TOTAL (I)	624 048	93 132	530 916	448 084	82 832
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	38 724		38 724	30 545	8 179
411000 CLIENTS	8 606		8 606	5 738	2 868
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	30 118		30 118	24 806	5 312
. Fournisseurs débiteurs	150		150	1 343	- 1 193
401000 FOURNISSEURS	150		150	1 343	- 1 193
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	851		851	910	- 59
445510 T. V.A. A PAYER				352	- 352
445511 TVA A REGULARISER				500	- 500
445830 REMBOURSEMENT CREDIT TVA	764		764		764
445831 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	30		30		30
445860 T.V.A. S/FACT A RECEVOIR	57		57	58	- 1
. Autres	31 899		31 899	31 899	
441100 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS	31 899		31 899	31 899	
Disponibilités	47 708		47 708	17 348	30 360
512010 CREDIT AGRICOLE	47 382		47 382	17 003	30 379
512020 LYONNAISE DE BANQUE	326		326	346	- 20
Charges constatées d'avance	2 154		2 154	1 200	954
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 154		2 154	1 200	954
TOTAL (II)	121 486		121 486	83 246	38 240
TOTAL ACTIF (0 à V)	745 534	93 132	652 402	531 329	121 073

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	264 450	219 550	44 900
101000 CAPITAL	264 450	219 550	44 900
Réserve légale	2 036	1 536	500
106100 RESERVE LEGALE	2 036	1 536	500
Report à nouveau	10 940	6 307	4 633
110000 REPORT AN CREDITEUR	10 940	6 307	4 633
Résultat de l'exercice	8 277	5 133	3 144
Subventions d'investissement	109 870	114 941	- 5 071
131200 SUBVENTION INVESTISSEMENT 61 186.89 ↗	61 187	61 187	
131210 SUBVENTION INVESTISSEMENT 61 607 ↗	61 607	61 607	
139000 SUBV. INVES. INSCRIT COMPTE DE RESULTAT	-12 924	-7 853	- 5 071
TOTAL (I)	395 573	347 467	48 106
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	252 781	178 608	74 173
164200 PRET CA 237 - 120 MOIS 39 000 ↗ -12/2025	24 578	28 322	- 3 744
164300 PRET CIC - 120 MOIS 90 000 ↗ - 09/2026	64 845	73 397	- 8 552
164400 PRET CA 329 - 144 MOIS 110 000 ↗-03/2030	101 636	76 321	25 315
164500 PRET CA 9316 - 180 MOIS 150 000 ↗	60 036	60 036	60 036
168840 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	1 686	568	1 118
. Découverts, concours bancaires	64	37	27
518100 FRAIS BANCAIRES A PAYER	64	37	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 464	4 312	- 1 848
401000 FOURNISSEURS		480	- 480
408100 FACT FRS A RECEVOIR	2 464	3 832	- 1 368
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 478	906	572
444000 ETAT IMPOTS S/LES BENEFICES	1 478	906	572
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30		30
445840 TVA RECUPEREE D'AVANCE	30		30
Produits constatés d'avance	12		12
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12		12
TOTAL (IV)	256 829	183 863	72 966
TOTAL PASSIF (I à V)	652 402	531 329	121 073

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				987	- 987	-100
707000 VENTES DE MARCHANDISES				987	- 987	-100
Production vendue services	55 879		55 879	40 191	15 688	39,03
706000 PRODUCTION ELECTRICITE	55 724		55 724	40 191	15 533	38,65
708300 LOCATIONS BATTERIES	155		155		155	N/S
Chiffre d'affaires Net	55 879		55 879	41 178	14 701	35,70

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts					
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION				324	- 324	-100
Autres produits		1		1		0,00
758000 AUTRES PRODUITS GESTION		1		1		0,00
Total des produits d'exploitation (I)		55 880		41 502	14 378	34,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				987	- 987	-100
607000 ACHATS MARCHANDISES				987	- 987	-100
Autres achats et charges externes		16 246		13 056	3 190	24,43
606350 ACHATS MATERIEL & OUTILLAGE				2 151	- 2 151	-100
606390 ACHATS MATERIEL & OUTILLAGE INTRACO.				54	- 54	-100
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE		1 500		750	750	100,00
611100 UTILISATION RESEAU ELECTRIQUE		524		361	163	45,15
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		2 638		3 945	- 1 307	-33,13
613210 LOCATIONS DIVERSES		120		120		N/S
615200 ENTRETIEN CONSTRUCTION		132		275	- 143	-52,00
615600 FRAIS MAINTENANCE		705		496	209	42,14
616100 ASSURANCES		4 389		3 227	1 162	36,01
617000 FRAIS D'ETUDES ET DE RECHERCHES		2 150			2 150	N/S
622600 HONORAIRES		1 498		471	1 027	218,05
622700 FRAIS ACTES		83		274	- 191	-69,71
623600 ABONNEMENT OVH		43		43		0,00
623610 CATALOGUES ET IMPRIMES		491			491	N/S
623800 COTISATIONS DONS		650		200	450	225,00
624100 PORT SUR ACHATS				30	- 30	-100
625100 FRAIS DEPLACEMENT		179			179	N/S
625600 FRAIS DE RECEPTION		273		176	97	55,11
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		180		102	78	76,47
627200 FRAIS S/EMISSIONS PRETS		525		300	225	75,00
627800 FRAIS SERVICES BANCAIRES		166		202	- 36	-17,82
Impôts, taxes et versements assimilés		250		247	3	1,21
635110 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		250		247	3	1,21
Dotations aux amortissements sur immobilisations		29 776		23 283	6 493	27,89
681100 DOTATION AMORTISSEMENTS		29 776		23 283	6 493	27,89
Autres charges		1			1	N/S
658000 AUTRES FRAIS GESTION		1			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)		46 273		37 573	8 700	23,15
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		9 607		3 930	5 677	144,45
Intérêts et charges assimilés		4 338		2 360	1 978	83,81
661100 INTERETS S/EMPRUNTS		4 316		2 360	1 956	82,88
661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS		22			22	N/S
Total des charges financières (VI)		4 338		2 360	1 978	83,81
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-4 338		-2 360	- 1 978	83,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		5 270		1 569	3 701	235,88

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEUR</i>		70	- 70	-100
		70	- 70	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>777000 QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT</i>	5 071	4 399	672	15,28
	5 071	4 399	672	15,28
Total des produits exceptionnels (VII)	5 071	4 470	601	13,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671800 AUTRES CHARGES FINANCIERES</i>	225		225	N/S
	75		75	N/S
<i>672000 CHARGES S/EX. ANTERIEURS</i>	150		150	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>675600 V.N.C. IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>	360		360	N/S
	360		360	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		585	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 486	4 470	16	0,36
Impôts sur les bénéfices (X) <i>695100 IMPOTS S/ LES BENEFICES</i>	1 478	906	572	63,13
	1 478	906	572	63,13
Total des Produits (I+III+V+VII)	60 951	45 972	14 979	32,58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 674	40 839	11 835	28,98
RESULTAT NET	8 277	5 133	3 144	61,25

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises		987	- 987	-100
- Coût direct d'achat		987	- 987	-100
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	55 879	40 191	15 688	39,03
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	55 879	40 191	15 688	39,03
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	55 879	40 191	15 688	39,03
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	55 879	40 191	15 688	39,03
Taux de marge brute globale	100,00 %	97,60 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	16 246	13 056	3 190	24,43
Valeur ajoutée produite	39 633	27 135	12 498	46,06
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	70,93 %	65,90 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	250	247	3	1,21
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	39 383	26 888	12 495	46,47
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	70,48 %	65,30 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 776	23 283	6 493	27,89
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	1		0,00
- Autres charges de gestion courante	1		1	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation		324	- 324	-100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	9 607	3 930	5 677	144,45
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	17,19 %	9,54 %		
+ 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	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	4 338	2 360	1 978	83,81
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	5 270	1 569	3 701	235,88
Résultat courant / chiffre d'affaires	9,43 %	3,81 %		

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		70	- 70	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 071	4 399	672	15,28
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225		225	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	360		360	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	4 486	4 470	16	0,36
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	1 478	906	572	63,13
Résultat net Comptable	8 277	5 133	3 144	61,25
Résultat net / chiffre d'affaires	14,81 %	12,47 %		