

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

10 AVENUE DES CANUTS

69120 VAULX EN VELIN

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	377 357		377 357	249 442
	Montant net du chiffre d'affaires	377 357		377 357	249 442
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			281	3 450 1 093
Total des produits d'exploitation (1)				377 638	253 985
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			162 613	167 898
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 997	23 432
	Salaires et traitements			130 590	85 023
	Charges sociales du personnel			52 739	36 080
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			25 211	80 846
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	303
Total des charges d'exploitation (2)				393 153	393 583
RESULTAT D'EXPLOITATION				(15 514)	(139 599)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 514)	(139 599)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 656	
	Total des charges financières	20 656	
RESULTAT FINANCIER		(20 656)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(36 170)	(139 599)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		16 488
	Total des produits exceptionnels		16 488
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 480	3 409
	Total des charges exceptionnelles	4 480	44 951
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 480)	(28 464)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 136)	
TOTAL DES PRODUITS		377 638	270 472
TOTAL DES CHARGES		417 153	438 535
RESULTAT DE L'EXERCICE		(39 514)	(168 062)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	256 940	256 940		19 581
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 894	12 350	1 544	6 175
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 994	1 251	1 743	2 741
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 667 999		1 667 999	1 166 017	
Créances rattachées à des participations	3 555 784		3 555 784	3 155 476	
Autres titres immobilisés	954 118		954 118	772 206	
Prêts	25 000		25 000		
Autres immobilisations financières	489 929		489 929	127 357	
	TOTAL (II)	6 966 658	270 541	6 696 116	5 249 554
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	108 218		108 218	25 804
	Autres créances	15 596		15 596	21 601
Capital souscrit appelé, non versé	10 885		10 885		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	450 000		450 000		
DISPONIBILITES	4 387 159		4 387 159	3 016 881	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 608		5 608	
	TOTAL (III)	4 977 465		4 977 465	3 064 287
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 944 123	270 541	11 673 581	8 313 841

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

156 617

113 977

(3) dont créances à plus d'un an

1 400

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	11 429 700	8 718 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(597 312)	(429 249)
	Résultat de l'exercice	(39 514)	(168 062)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	8 585	4 105	
	Total des capitaux propres	10 801 459	8 124 793
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	582 156	120 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 517	36 475
	Dettes fiscales et sociales	57 486	30 727
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180 000		
Autres dettes	4 963	1 149	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	872 122	189 047
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 673 581	8 313 841
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(39 514,39)	(168 062,28)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	351 466	189 047
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		