RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01484
Numéro SIREN : 808 570 790
Nom ou dénomination : ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000309

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *PERPIGNAN*

Date : 23/01/2020

601977

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/000309**
n°de gestion : **2014B01484**
n°SIREN : **808 570 790 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 22/01/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE - Société par actions simplifiée
rue Pierre Magnol Mas de la Garrigue Sud 66600 Rivesaltes -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de PERPIGNAN (P.O.)

601977

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 RUE PIERRE MAGNOL 66600 RIVESALTES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 80857079000010 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062019 Net 3	N-1 30062018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 270	AG 5 267	3 003	5 761
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 755	AS 100	1 655	
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 614	AU 3 161	453	263
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	520 051	CV	520 051	476 541
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 050	BI	1 050	200
	TOTAL (II)	BJ	534 740	BK 8 528	526 212	482 765
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	85 857	BU	85 857	101 809
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	424 833	BY	424 833	150 342
	Autres créances (3)	BZ	281 836	CA	281 836	217 344
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		83 793
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 079	CI	1 079	
	TOTAL (III)	CJ	793 605	CK	793 605	553 287
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 328 345	1A 8 528	1 319 817	1 036 052

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 1 050 | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances

En Euros

@J2B EXPERTS CONSEILS

Cegid Group

"Certifié exact, bon pour copie conforme."

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100.000.....)	DA	100 000	4 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	385 884	296 469
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 020	184 916
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	647 405	486 384
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	247 235	220 684
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	83 897	30 205
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	166 272	207 607
	Dettes fiscales et sociales	DY	126 971	91 172
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	48 038	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	672 412	549 668
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 319 817	1 036 052

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	503 920	374 738
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	25 045	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

L'AGITH LOGICIEL A CONCOURU EN TOUT OU PARTIE A L'ELABORATION DE CE DOCUMENT

Cegid Group

En Euros

©J2B EXPERTS CONSEILS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	432 266	FB		FC 432 266	374 059
	Production vendue biens*	FD		FE		FF	
	Production vendue services*	FG	641 163	FH		FI 641 163	583 989
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 073 429	FK		FL 1 073 429	958 048
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP 10 904	15 039
	Autres produits (1) (11)					FQ 3	2 566
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 1 084 337	976 653
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 298 259	338 595
	Variation de stock (marchandises)*					FT 15 952	(26 611)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 130 786	92 526
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 8 927	5 149
	Salaires et traitements*					FY 322 426	269 044
	Charges sociales (10)					FZ 149 904	148 222
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA 3 229	2 818
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE 147	1 177
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 929 629	830 921
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 154 708	145 732
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH 66 624	86 002
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI 28 674	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ 28 549	19 144
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP 28 549	19 144
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 2 867	3 628
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU 2 867	3 628
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 25 682	15 516
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 218 339	247 250

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 733	4 312
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 733	4 312
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 409	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 731	3 750
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 140	3 750
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 407)	562
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	49 912	62 896
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 184 242	1 086 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 023 222	901 194
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	161 020	184 916
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	10 904	15 039
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		1 176
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession immobilisation	4 731	4 733
Rappel Klesia	5 669	
Regul fnp CAC et PV	1 740	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Groupe

@J2B EXPERTS CONSEILS

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations complémentaires (CICE)	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	x
Liste des filiales et participations	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 605 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 605 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	7 605
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	7 605

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

@J2B EXPERTS CONSEILS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	8 270		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 755
Matériel de transport			1 833
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 055		559
TOTAL	3 055		4 147
Autres participations	476 541		46 410
Prêts, autres immobilisations financières	200		850
TOTAL	476 741		47 260
TOTAL GENERAL	488 066		51 407

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 270	8 270
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 755	1 755
Matériel de transport		1 833		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 614	3 614
TOTAL		1 833	5 369	5 369
Autres participations		2 900	520 051	520 051
Prêts, autres immobilisations financières			1 050	1 050
TOTAL		2 900	521 101	521 101
TOTAL GENERAL		4 733	534 740	534 740

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	2 509	2 758		5 267
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		100		100
Matériel de transport		2	2	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 792	369		3 161
TOTAL	2 792	471	2	3 261
TOTAL GENERAL	5 301	3 229	2	8 528

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 758				
Instal.techniques matériel outillage indus.	100				
Matériel de transport	2				
Matériel de bureau informatique mobilier	369				
TOTAL	471				
TOTAL GENERAL	3 229				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 050	1 050	
Autres créances clients	424 833	424 833	
Personnel et comptes rattachés	74	74	
Impôts sur les bénéfices	18 719	18 719	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 622	4 622	
Groupe et associés	244 971	244 971	
Débiteurs divers	13 450	13 450	
Charges constatées d'avance	1 079	1 079	
TOTAL	708 797	708 797	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25 905	25 905		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	221 330	52 838	159 719	8 773
Fournisseurs et comptes rattachés	166 272	166 272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 536	43 536		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 870	75 870		
Autres impôts taxes et assimilés	7 564	7 564		
Groupe et associés	83 897	83 897		
Autres dettes	48 038	48 038		
TOTAL	672 412	503 920	159 719	8 773
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 626			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	859
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 983
Dettes fiscales et sociales	6 106
Total	24 949

©J2B EXPERTS CONSEILS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 079
Total	1 079

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

@J2B EXPERTS CONSEILS

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI SCI ALICE ET ROMAIN			99.00							
- SARL RECASENS			75.00							
- ASM			71.00							
- SARL AGELEC SUD OUEST			55.00							
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI SCI CORABA			50.00							
- SCI SCI ABADIE INVESTISSEMEN			49.00							
- SARL AGELEC SERVICES TECHNOL			35.00							
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVAN			1 078.66
30/06/2019 OC AXA/MRE 2019	203.19		
30/06/2019 OC AXA/RC 2019	875.47		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS			859.07
01/07/2018 AN 1 A.N. au 010718		1 128.19	
31/07/2018 OD ANNUL INT. COURUS	1 128.19		
30/06/2019 OC Total I.C. au 30/06/2019		859.07	
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU			17 983.34
01/07/2018 AN 5 A.N. au 010718		7 969.50	
31/03/2019 OD ANNUL CAP 2017/2018	7 969.50		
30/06/2019 OC FNP CAC 2019		4 600.00	
30/06/2019 OD CAP LOYER SCI ABADIE INVE		1 346.00	
30/06/2019 OC FNP POVEDA 2019		800.00	
30/06/2019 OC FNP PRESTATION AGELEC REGUL		1 392.02	
30/06/2019 OD ACHAT PHITEC		9 845.32	
43800000 CHARGES SOC/ PROV SALAIRES			105.35
01/07/2018 AN 3 A.N. au 010718		647.18	
31/03/2019 OD ANNUL PROV. MEDECINE TRAV	647.18		
30/06/2019 OC PROVISION 1S19		105.35	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			6 000.90
01/07/2018 AN 9 A.N. au 010718		2 656.38	
31/03/2019 OD ANNUL PROV. CHARGES A PAY	2 656.38		
30/06/2019 OC CFE 1S2019		1 186.00	
30/06/2019 OC TA 1S2019		852.00	
30/06/2019 OC FCP 1S2019		933.00	
30/06/2019 OC CVAE 1S2019		131.00	
30/06/2019 OC FNP TVTS 6 MOIS 2019		2 021.50	
30/06/2019 OC PROVISION 1S19 HT PST		877.40	

@J2B EXPERTS CONSEILS

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES/MAJORATIONS			40.00
08/04/2019 AC PV Stationnement FE533CC	20.00		
18/06/2019 AC PV Peugeot FE533CC Mr MAN	20.00		
67200000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE			7 368.76
09/05/2019 BP KLESIA Ajustement ann'e 2	1 197.40		
30/06/2019 OC ECART PROV CAC N-1	1 700.00		
30/06/2019 OC KLESIA N-1	4 471.36		
67510000 VCN IMMO.INCOR.CEDES			1 831.33
30/06/2019 OC Cession / Rebut au 30/06/2019	1 831.33		
67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.			2 900.00
30/06/2019 OD VIRT PARIS ASM ERREUR N-1	2 900.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PROD.CESSION IMMO.CORPORE			1 833.33
21/01/2019 OD TVA SUR CESSION VEHICULE	366.67		
24/01/2019 BP ERREUR PHITEC/DIFFUSION A		2 200.00	
77560000 CESSION IMMOB FINANCIERE			2 900.00
30/06/2019 OD VIRT PARIS ASM ERREUR N-1		2 900.00	

advance AUDIT
FOURCADE & ASSOCIÉS

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE (EASING)

Siège social : 1 rue Pierre Magnol - Mas de la Guarrigue Sud
66600 RIVESALTES
R.C.S : PERPIGNAN 808 570 790

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30/06/2019

addvance
AUDIT
FOURCADE&ASSOCIÉS

Bernard **FOURCADE**
Stéphane **FOURCADE**
Marc **COCHAUX**

Experts compiables
Commissaires aux comptes

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE (EASING)
1, rue Pierre Magnol
Mas de la Guarrigue Sud
66600 RIVESALTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30/06/2019

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée EASING

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée EASING relatifs à l'exercice clos le 30/06/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/07/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la valorisation des titres de participation tel que présenté dans l'état des filiales et participations présent dans l'annexe des comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

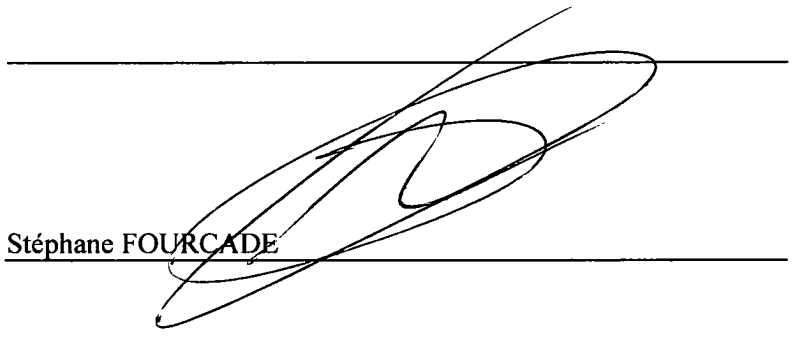
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PERPIGNAN, le 04/12/2019

Le commissaire aux comptes

ADDVANCE AUDIT
SAS FOURCADE AUDIT ASSOCIES F.2.A



Stéphane FOURCADE

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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	8 270	5 267	3 003	5 761	2 758-	47.87-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 755	100	1 655		1 655	
	Autres immobilisations corporelles	3 614	3 161	453	263	190	72.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	520 051		520 051	476 541	43 510	9.13
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 050		1 050	200	850	425.00
	Total II	534 740	8 528	526 212	482 765	43 447	9.00
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	85 857		85 857	101 809	15 952-	15.67-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	424 833		424 833	150 342	274 491	182.58
	Autres créances	281 836		281 836	217 344	64 491	29.67
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				83 793	83 793-	100.00-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 079		1 079		1 079	
	Total III	793 605		793 605	553 287	240 317	43.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 328 345	8 528	1 319 817	1 036 052	283 764	27.39

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 1 050
(3) Dont à plus d'un an

Comptes certifiés - advance audit

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	4 500	95 500	NS
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	385 884	296 469	89 416	30.16
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	161 020	184 916	23 895-	12.92-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	647 405	486 384	161 020	33.11
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	222 189	220 684	1 505	0.68
	Concours bancaires courants	25 045		25 045	
	Emprunts et dettes financières diverses	83 897	30 205	53 691	177.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 272	207 607	41 335-	19.91-
	Dettes fiscales et sociales	126 971	91 172	35 799	39.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	48 038		48 038	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	672 412	549 668	122 744	22.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 319 817	1 036 052	283 764	27.39
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	503 920	374 738		

Comptes certifiés - advance audit

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	432 266		432 266	374 059	58 207	15.56
Production vendue de biens						
Production vendue de services	641 163		641 163	583 989	57 174	9.79
Chiffre d'affaires NET	1 073 429		1 073 429	958 048	115 381	12.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 000	1 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 904	15 039	4 135-	27.49-
Autres produits			3	2 566	2 562-	99.87-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 084 337	976 653	107 684	11.03
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			298 259	338 595	40 337-	11.91-
Variation de stock (marchandises)			15 952	26 611-	42 562	159.94
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			130 786	92 526	38 260	41.35
Impôts, taxes et versements assimilés			8 927	5 149	3 778	73.39
Salaires et traitements			322 426	269 044	53 382	19.84
Charges sociales			149 904	148 222	1 682	1.13
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 229	2 818	411	14.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			147	1 177	1 030-	87.55-
Total des Charges d'exploitation (II)			929 629	830 921	98 708	11.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 708	145 732	8 976	6.16
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			66 624	86 002	19 378-	22.53-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28 674		28 674	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Comptes certifiés - advance audit

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	28 549	19 144	9 405	49.13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	28 549	19 144	9 405	49.13
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 867	3 628	761-	20.97-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 867	3 628	761-	20.97-
2. Résultat financier (V-VI)	25 682	15 516	10 166	65.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	218 339	247 250	28 911-	11.69-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 733	4 312	421	9.77
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 733	4 312	421	9.77
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 409		7 409	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 731	3 750	981	26.17
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	12 140	3 750	8 390	223.74
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 407-	562	7 969-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	49 912	62 896	12 984-	20.64-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 184 242	1 086 110	98 132	9.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 023 222	901 194	122 028	13.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	161 020	184 916	23 895-	12.92-

* 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

Comptes certifiés - advance audit

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations complémentaires (CICE)	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	x
Liste des filiales et participations	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

Comptes certifiés - advance audit

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 605 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 605 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Comptes certifiés - advance audit

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	7 605
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	7 605

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	8 270		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 755
Matériel de transport			1 833
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 055		559
TOTAL	3 055		4 147
Autres participations	476 541		46 410
Prêts, autres immobilisations financières	200		850
TOTAL	476 741		47 260
TOTAL GENERAL	488 066		51 407

Comptes certifiés - advance audit

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 270	8 270
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 755	1 755
Matériel de transport		1 833		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 614	3 614
TOTAL		1 833	5 369	5 369
Autres participations		2 900	520 051	520 051
Prêts, autres immobilisations financières			1 050	1 050
TOTAL		2 900	521 101	521 101
TOTAL GENERAL		4 733	534 740	534 740

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	2 509	2 758		5 267
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		100		100
Matériel de transport		2	2	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 792	369		3 161
TOTAL	2 792	471	2	3 261
TOTAL GENERAL	5 301	3 229	2	8 528

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 758				
Instal.techniques matériel outillage indus.	100				
Matériel de transport	2				
Matériel de bureau informatique mobilier	369				
TOTAL	471				
TOTAL GENERAL	3 229				

Etat des provisions

Comptes certifiés - advance audit

SAS ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE
66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 050	1 050	
Autres créances clients	424 833	424 833	
Personnel et comptes rattachés	74	74	
Impôts sur les bénéfices	18 719	18 719	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 622	4 622	
Groupe et associés	244 971	244 971	
Débiteurs divers	13 450	13 450	
Charges constatées d'avance	1 079	1 079	
TOTAL	708 797	708 797	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25 905	25 905		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	221 330	52 838	159 719	8 773
Fournisseurs et comptes rattachés	166 272	166 272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 536	43 536		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 870	75 870		
Autres impôts taxes et assimilés	7 564	7 564		
Groupe et associés	83 897	83 897		
Autres dettes	48 038	48 038		
TOTAL	672 412	503 920	159 719	8 773
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 626			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	859
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 983
Dettes fiscales et sociales	6 106
Total	24 949

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 079
Total	1 079

Comptes certifiés - advance audit

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Comptes certifiés - advance audit

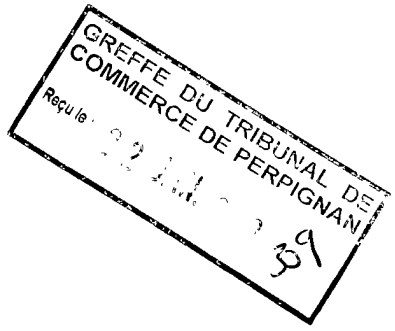
Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
-SCI SCI ALICE ET ROMAIN	1 000	27 964	99.00					12 000	28 964	
-SARL RECASENS	10 000	49 339	75.00					616 055	39 339	
-ASM	25 000	159 494	71.00					420 486	103 210	
-SARL AGELEC SUD OUEST	200 000	255 745	55.00					5 127 839	255 745	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-SCI SCI CORABA	58 984	4 233	50.00					72 000	48 040	
-SCI SCI ABADIE INVESTISSEMEN	198 000	109 468	49.00					96 074	86 946	
-SARL AGELEC SERVICES TECHNOL	20 000	59 920	35.00					307 710	11 113	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Comptes certifiés - addvance audit

ÉNERGIE ASSISTANCE INGÉNIÉRIE
Sigle : EASING
SAS au capital de 100 000 €
Siège social : RIVESALTES (66600)
Mas de la Garrigue Sud, Rue Pierre Magnol
RCS PERPIGNAN 808 570 790



TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 19/12/2019
IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA PRÉSIDENCE

DÉCISION N° 5

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à la somme de 161 020 €, savoir
- à hauteur de 9 500 € à la réserve légale
- à hauteur du solde, soit 151 520 € au poste Report à Nouveau.

Le Président
M. Robert ABADIE