

ANNEXE 5 : BILAN MI-ANNEE 2019 DE 45-8 ENERGY

SAS 45-8 ENERGY
57000 METZ

Page : 1

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 6	31/12/2018 16	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	294.00	294.00		
20500000 Droits incorporels	294.00	294.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	45 475.00	18 157.17	27 317.83	150.45
21500000 Instal. techniques, matériel	46 734.00	18 335.17	28 398.83	154.89
28150000 Amort. instal. techniques, mat	1 259.00	178.00	1 081.00	607.30
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 756.24	5 813.97	18 942.27	325.81
21820000 Matériel de transport	16 608.01		16 608.01	
21830000 Matériel de bureau	6 846.68	4 678.34	2 168.34	46.35
21840000 Mobilier	2 874.55	1 785.63	1 088.92	60.98
28182000 Amort. matériel de transport	164.00		164.00	
28183000 Amort. matériel de bureau	962.00	452.00	530.00	117.26
28184000 Amort. mobilier	427.00	198.00	229.00	115.66
Total II	70 525.24	24 265.14	46 260.10	190.64
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 836.80	64 488.00	19 651.20	30.47
41100000 Clients	44 836.80	64 488.00	19 651.20	30.47
AUTRES CREANCES	74 216.67	18 381.80	55 834.87	303.75
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices		348.00	348.00	100.00
44562000 TVA sur immobilisations	6 073.18		6 073.18	
44566000 TVA déductible	2 666.99		2 666.99	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	7 389.00	7 389.00		
46700100 Tickets restaurant - stock		144.80	144.80	100.00
46870000 Produits à recevoir	58 087.50	10 500.00	47 587.50	453.21
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000.00		10 000.00	
50800000 Compte à terme Fiducial	10 000.00		10 000.00	
DISPONIBILITES	75 140.19	68 514.94	6 625.25	9.67
51210000 Banque Fiducial	45 756.45	38 705.78	7 050.67	18.22
51220000 Banque Populaire ALC	29 383.74	29 809.16	425.42	1.43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	928.00	832.00	96.00	11.54
48600000 Charges constatées d'avance	928.00	832.00	96.00	11.54
Total III	205 121.66	152 216.74	52 904.92	34.76
TOTAL GENERAL	275 646.90	176 481.88	99 165.02	56.19

SAS 45-8 ENERGY
57000 METZ

Page : 2

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 6	31/12/2018 16	Euros	%
CAPITAL	40 000,00	40 000,00		
10100000 Capital social	40 000,00	40 000,00		
REPORT A NOUVEAU	3 499,85		3 499,85	
11900000 Report à nouveau débiteur	3 499,85		3 499,85	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	38 802,59	3 499,85	42 302,44	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 800,00	24 700,00	51 100,00	206,88
13100000 Subvention investissement BPI	35 000,00	35 000,00		
13110000 Subvention invest. Grand-Est	95 175,00		95 175,00	
13900000 Subv invest au résultat BPI	22 650,00	10 300,00	12 350,00	119,90
13910000 Subv invest au résultat Grd-E	31 725,00		31 725,00	
Total I	151 102,74	61 200,15	89 902,59	146,90
PRODUIT DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS	20 000,00		20 000,00	
16710000 Réseau Entrep. Lorraine 40K€	20 000,00		20 000,00	
Total II	20 000,00		20 000,00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	30 000,00	30 000,00		
16400000 Emprunt BPALC 30K€ 11/2022	30 000,00	30 000,00		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	19 250,01	21 275,38	2 025,37	9,52
16700000 Initiative Metz 21K€ 04/2022	19 250,01	21 000,00	1 749,99	8,33
45510000 Compte courant N. PELISSIER		275,38	275,38	100,00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 309,78	10 993,16	9 683,38	88,09
40100000 Fournisseurs	1 309,78	10 848,36	9 538,58	87,93
40810000 Fournisseurs Fact Non Parvenue		144,80	144,80	100,00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	27 933,57	13 270,69	14 662,88	110,49
42820000 Dette provision congés payés	1 210,71		1 210,71	
43100000 Sécurité sociale	2 124,97	1 691,87	433,10	25,60
43710000 Retraite MALAKOFF	1 512,61	718,21	794,40	110,61
43720000 Prevoyance MALAKOFF	694,49	87,07	607,42	697,62
43820000 Dette charges sociales CP	248,56		248,56	
44210000 Etat - PAS	493,24		493,24	
44572000 TVA collectée 20%	21 555,20	10 748,00	10 807,20	100,55
44700000 Taxe d'apprentissage	93,79	25,54	68,25	267,23
AUTRES DETTES	270,80	542,50	271,70	50,08
46700000 Divers stagiaires	270,80		270,80	
46710000 C. JAGLIN		542,50	542,50	100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	25 780,00	39 200,00	13 420,00	34,23
48700000 Produits constatés d'avance	25 780,00	39 200,00	13 420,00	34,23
Total IV	104 544,16	115 281,73	10 737,57	9,31
TOTAL GENERAL	275 646,90	176 481,88	99 165,02	56,19

SAS 45-8 ENERGY
57000 METZ

Page : 3

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	6	31/12/2018	16	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	67 791.20		15 960.54		51 830.66	324.74
70500000 Etudes Pôle Avenia H-Edge	62 100.00		14 540.00		47 560.00	327.10
70600000 Prestations de services	5 691.20		1 420.54		4 270.66	300.64
Chiffre d'affaires NET	67 791.20		15 960.54		51 830.66	324.74
AUTRES PRODUITS	4.75				4.75	
75800000 Produits divers de gestion cou	4.75				4.75	
Total des Produits d'exploitation	67 795.95		15 960.54		51 835.41	324.77
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 653.17		17 993.18		7 659.99	42.57
60400000 Achats d'études et prestations	2 492.99		263.63		2 229.36	845.64
60500000 Achats de matériel, équipemen	1 181.46		281.18		900.28	320.18
60640000 Fournitures administratives	707.82		1 075.10		367.28	34.16
61300000 Locations bureaux	3 450.30		1 701.26		1 749.04	102.81
61600000 Primes d'assurances	920.00		486.34		433.66	89.17
61810000 Documentation générale	69.17		209.99		140.82	67.06
62260000 Honoraires	3 690.00		4 399.22		709.22	16.12
62270000 Frais d'actes et de contentieu	485.00		232.40		252.60	108.69
62330000 Foires et expositions	2 006.37		1 655.88		350.49	21.17
62510000 Voyages et déplacements	9 417.59		5 754.41		3 663.18	63.66
62600000 Frais postaux et de télécommun	431.17		263.25		167.92	63.79
62700000 Services bancaires et assimilé	281.30		823.85		542.55	65.86
62800000 Cotisations	520.00		846.67		326.67	38.58
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	132.19		101.54		30.65	30.19
63130000 Formation continue	38.40				38.40	
63350000 Taxe d'apprentissage	93.79		25.54		68.25	267.23
63511000 Cotisation Foncière des Entrep			76.00		76.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	39 526.43		8 455.71		31 070.72	367.45
64110000 Salaires, appointements	33 590.72		5 804.46		27 786.26	478.71
64120000 Congés payés	1 210.71				1 210.71	
64130000 Primes et gratifications	4 725.00		2 651.25		2 073.75	78.22
CHARGES SOCIALES	5 599.01		2 485.13		3 113.88	125.30
64500000 Charges sociales CP	248.56				248.56	
64510000 Cotisations à l'Urssaf	1 804.96		1 930.44		125.48	6.50
64520000 Cotisations prévoyance	548.56		87.07		461.49	530.02
64530000 Cotisations retraite	1 973.87		434.12		1 539.75	354.68
64750000 Médecine du travail, pharmacie	106.07		108.39		2.32	2.14
64800000 Tickets restaurant	868.99		257.11		611.88	237.98
64810000 Versement transport	48.00		16.00		32.00	200.00
64900000 Crédit Impôt Compétivité Emplo			348.00		348.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 004.00		828.00		1 176.00	142.03
68112000 Dotation Amort. Immo. Corp.	2 004.00		828.00		1 176.00	142.03
AUTRES CHARGES	8.14		0.25		7.89	NS
65800000 Charges diverses de gestion	8.14		0.25		7.89	NS
Total des Charges d'exploitation	72 922.94		29 863.81		43 059.13	144.18

Cabinet BOREL ET ASSOCIES

SAS 45-8 ENERGY
57000 METZ

Page : 4

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	6	31/12/2018	16	Euros	%
Résultat d'exploitation	5 126.99		13 903.27		8 776.28	63.12
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	80.00		140.92		60.92	43.23
76800000 Autres produits financiers	80.00		140.92		60.92	43.23
Total des Produits financiers	80.00		140.92		60.92	43.23
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	225.42		37.50		187.92	501.12
66110000 Intérêts des emprunts	225.42		37.50		187.92	501.12
Total des Charges financières	225.42		37.50		187.92	501.12
Résultat financier	145.42		103.42		248.84	240.61
Résultat courant avant impôts	5 272.41		13 799.85		8 527.44	61.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	44 075.00		10 300.00		33 775.00	327.91
77700000 Quote-part subv invest	44 075.00		10 300.00		33 775.00	327.91
Total des Produits exceptionnels	44 075.00		10 300.00		33 775.00	327.91
Résultat exceptionnel	44 075.00		10 300.00		33 775.00	327.91
Total des produits	111 950.95		26 401.46		85 549.49	324.03
Total des charges	73 148.36		29 901.31		43 247.05	144.63
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	38 802.59		3 499.85		42 302.44	NS