

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

05 rue Bellevue

68130 ASPACH

COMPTES ANNUELS

ARRETES

AU

31 décembre 2022



**Cabinet Munch-Traendlin**

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE DEPUIS 1950

# SOMMAIRE

*ENERGIES PARTAGEES en ALSACE*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## COMPTES ANNUELS

Compte de résultat  
Bilan Actif  
Bilan Passif

3  
4  
5  
6

## COMPTES ANNUELS

# COMPTE DE RÉSULTAT

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	77 441.19	40 594.10	36 847.09	90.77
Montant net du chiffre d'affaires	77 441.19	40 594.10	36 847.09	90.77
Production stockée	-3 640.00	7 930.00	-11 570.00	-145.90
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		3 920.00	-3 920.00	-100.00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	546.00		546.00	
Autres produits	2.87	2.46	0.41	16.67
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>74 350.06</b>	<b>52 446.56</b>	<b>21 903.50</b>	<b>41.76</b>
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	16 685.42	24 164.24	-7 478.82	-30.95
Impôts, taxes et versements assimilés	413.00	398.00	15.00	3.77
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	33 341.25	24 459.53	8 881.72	36.31
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1.76	1.76		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>50 441.43</b>	<b>49 023.53</b>	<b>1 417.90</b>	<b>2.89</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>23 908.63</b>	<b>3 423.03</b>	<b>20 485.60</b>	<b>598.46</b>
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	287.52	184.08	103.44	56.19
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>287.52</b>	<b>184.08</b>	<b>103.44</b>	<b>56.19</b>
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 151.79	5 829.87	321.92	5.52
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>6 151.79</b>	<b>5 829.87</b>	<b>321.92</b>	<b>5.52</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 864.27</b>	<b>-5 645.79</b>	<b>-218.48</b>	<b>3.87</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>18 044.36</b>	<b>-2 222.76</b>	<b>20 267.12</b>	<b>-911.80</b>
Produits exceptionnels	7 176.38	4 944.24	2 232.14	45.15
Charges exceptionnelles				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7 176.38</b>	<b>4 944.24</b>	<b>2 232.14</b>	<b>45.15</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	3 783.00	408.00	3 375.00	827.21
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>81 813.96</b>	<b>57 574.88</b>	<b>24 239.08</b>	<b>42.10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>60 376.22</b>	<b>55 261.40</b>	<b>5 114.82</b>	<b>9.26</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>21 437.74</b>	<b>2 313.48</b>	<b>19 124.26</b>	<b>826.64</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# BILAN ACTIF

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784.96	784.96		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	651 133.66	170 695.77	480 437.89	398 737.06
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	188 139.48		188 139.48	104 700.90
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	8 100.00		8 100.00	8 100.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 720.00		1 720.00	3 080.00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>849 878.10</b>	<b>171 480.73</b>	<b>678 397.37</b>	<b>514 617.96</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	25 900.00		25 900.00	29 540.00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes et apports				6 149.62
Créances				
Créances Associés coopérateurs (3)				
Clients (3)	3 287.11		3 287.11	2 989.80
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	10 072.72		10 072.72	921.00
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)				
Débiteurs divers (3)	33 289.68		33 289.68	6 240.88
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 440.00		1 440.00	1 440.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	93 205.73		93 205.73	167 511.44
Charges constatées d'avance (3)	5 620.00		5 620.00	6 030.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>172 815.24</b>		<b>172 815.24</b>	<b>220 822.74</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 022 693.34</b>	<b>171 480.73</b>	<b>851 212.61</b>	<b>735 440.70</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 350 966.00 )	350 966.00	282 278.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 899.00	5 552.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	24 559.61	22 381.13
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 437.74	2 313.48
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>402 862.35</b>	<b>312 524.61</b>
Subventions d'investissement	114 655.75	90 817.45
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>517 518.10</b>	<b>403 342.06</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	278 971.69	315 351.84
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	5 000.00	5 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes et cessions		
Dettes Associés coopérateurs		
Dettes fournisseurs	1 051.67	1 153.97
Dettes Fournisseurs, Associés coopérateurs factures non parvenues	2 520.00	10 184.83
Dettes fiscales et sociales	3 783.00	408.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	42 368.15	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>333 694.51</b>	<b>332 098.64</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>851 212.61</b>	<b>735 440.70</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

252 417.00

81 277.51

295 234.00

36 864.64