



CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL

SUD BOURGOGNE

71000 MACON

ETATS FINANCIERS

Du 30/01/2018 au 31/12/2019

SOMMAIRE CHD

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
Analyse de trésorerie.....	7
Tableau de financement.....	8
Ratios indicateurs.....	9
Ratios de gestion.....	10
COMPTES ANNUELS.....	11
Bilan - Actif.....	12
Bilan - Passif.....	13
Compte de résultat synthétique.....	14
Compte de résultat synthétique.....	15
ANNEXES.....	16
Faits caractéristiques de l'exercice.....	17
Crédit d'Impôts Compétitivité et Emploi.....	19
Engagements.....	20
DETAIL DES COMPTES.....	21
Bilan - Actif détaillé.....	22
Bilan - Passif détaillé.....	23
Compte de résultat détaillé.....	24
Liste des immobilisations.....	26
Etat des emprunts (Capital).....	27
IMPRIMES FISCAUX.....	28

ATTESTATION

En Euro

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Pour l'exercice du 30/01/2018 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

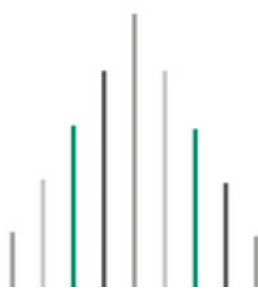
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	253 328 €
Chiffre d'affaires	7 985 €
Résultat net comptable	-3 309 €

Fait à ,
Le .



DOSSIER DE GESTION



SYNTHÈSE

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 30/01/18 au 31/12/19	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	7 985			7 985	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	7 985			7 985	
Marge commerciale					
Marge globale	7 985			7 985	
Valeur ajoutée	1 618			1 618	
Excédent brut d'exploitation	1 543			1 543	
Amortissements et provisions	4 170			4 170	
Résultat d'exploitation	-3 280			-3 280	
Résultat financier	-529			-529	
Résultat courant	-3 809			-3 809	
Résultat exceptionnel	500			500	
Résultat net de l'exercice	-3 309			-3 309	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 30/01/18 au 31/12/19	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	361			361	
Fonds de roulement net global	176 573			176 573	
Besoin en fonds de roulement	9 612			9 612	
Trésorerie	166 961			166 961	

RATIOS	Du 30/01/18 au 31/12/19	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	701			701	
Crédit fournisseurs (en jours)	243			243	
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	1			1	
Capacité de remboursement					
Taux d'endettement	1			1	
Rentabilité financière					
Rentabilité commerciale					

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

	Du 30/01/18 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 985	100		100	7 985	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	7 985	100			7 985	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 985	100			7 985	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	7 985	100			7 985	
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	7 985	100			7 985	
MARGE BRUTE TOTALE	7 985	100			7 985	
- Autres achats - Charges externes	6 367	80			6 367	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 618	20			1 618	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	-75	-1			-75	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 543	19			1 543	
Reprises sur dép., prov., amort. + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	-4 823	-60			-4 823	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 280	-41			-3 280	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	-529	-7			-529	
RÉSULTAT COURANT	-3 809	-48			-3 809	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	500	6			500	
RÉSULTAT EXERCICE	-3 309	-41			-3 309	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANALYSE DE TRÉSORERIE

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

1 543

-

+

+

+

-653

890

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital		
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières	78 372	
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		10 000
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	78 372	10 000
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Intérêts des comptes courants Total des apports des associés Apport en capital	529	116 184 128 400
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	529	244 584
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	78 901	255 474



-68 372

7 680



244 055

-27 415



Variation de trésorerie nette globale

176 573

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une amélioration des disponibilités de
- Une augmentation des créances de
- Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

166 961

12 166

2 553

TABLEAU DE FINANCEMENT

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

78 372

78 372

Capacité d'autofinancement

361

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

361

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

116 184

Augmentation des capitaux propres

128 400

Subvention investissement

10 000

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

254 945

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de

176 573

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

12 166

TOTAL

12 166

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

2 553

TOTAL

2 553

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de

9 612

Augmentation de la trésorerie

166 961

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de

166 961

RATIOS INDICATEURS

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

Calcul	N	N-1
--------	---	-----

Autonomie financière

Capitaux propres

134 591

Total passif

253 328

0,53

NS

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP

179 127

Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an

118 737

1,51

NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS DE GESTION

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

Calcul	N	N-1
--------	---	-----

Crédit consenti aux clients	(en jours)		
-----------------------------	------------	--	--

Clients et comptes rattachés (*)	5 597 632		
X Nombre jours de l'exercice		701,00	NS
<u>Ventes TTC</u>	<u>7 985</u>		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

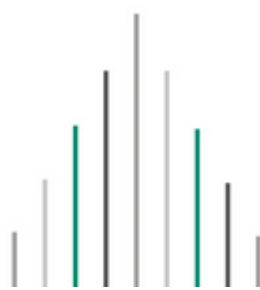
Crédit accordé par les fournisseurs	(en jours)		
-------------------------------------	------------	--	--

Fournisseurs et comptes rattachés	1 708 814		
X Nombre jours de l'exercice		242,59	NS
<u>Achats et autres charges externes TTC</u>	<u>7 044</u>		

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				29		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	77 813	4 170	73 643			
Immobilisations corporelles en cours	559		559			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	78 372	4 170	74 201	29		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				4		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	7 985		7 985			
Autres créances (3)	1 616		1 616			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	166 961		166 961	66		
Charges constatées d'avance (3)	2 565		2 565	1		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	179 127		179 127	71		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	257 499	4 170	253 328	100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 128 400)	128 400	51		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 309	-1		
SITUATION NETTE	125 091	49		
Subventions d'investissement	9 500	4		
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	134 591	53		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	116 184	46		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 438	1		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	84			
Autres dettes	32			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	118 737	47		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	253 328	100		

(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

118 737

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

	Du 30/01/18 Au 31/12/19	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	7 985	100			7 985	
Montant net du chiffre d'affaires	7 985	100			7 985	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	45	1			45	
Autres produits	101	1			101	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 131	102			8 131	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 367	80			6 367	
Impôts, taxes et versements assimilés	75	1			75	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 170	52			4 170	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	799	10			799	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 411	143			11 411	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 280	-41			-3 280	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

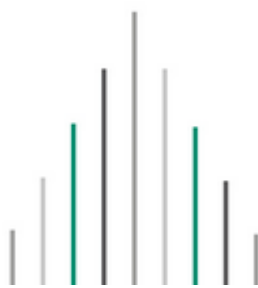
En Euro

	Du 30/01/18 Au 31/12/19	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	529	7			529	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	529	7			529	
RÉSULTAT FINANCIER	-529	-7			-529	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-3 809	-48			-3 809	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	500	6			500	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500	6			500	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	500	6			500	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	8 631	108			8 631	
TOTAL DES CHARGES	11 940	150			11 940	
Bénéfice ou Perte	-3 309	-41			-3 309	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXES



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CRÉDIT D'IMPÔTS COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

ENGAGEMENTS

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

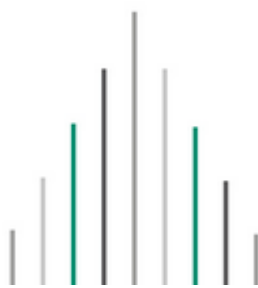
TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						

TOTAL

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	73 643		73 643	
Install tranche 1	72 221		72 221	
Onduleurs tranche 1	5 592		5 592	
Amort inst gle agt amgt	-3 611		-3 611	
Amort onduleur tranche 1	-559		-559	
Immobilisations corporelles en cours	559		559	
Immos corporelles en cours	559		559	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	74 201		74 201	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	7 985		7 985	
Edf	2 033		2 033	
Clients facture a etablr	5 952		5 952	
Autres (3)	1 616		1 616	
Edf	360		360	
Tva ded immobilisations	108		108	
Tva deductible abs	237		237	
Credit tva a reporter	720		720	
Tva s/factures non parvenues	190		190	
Disponibilités	166 961		166 961	
Banque postale	166 961		166 961	
Charges constatées d'avance (3)	2 565		2 565	
Charges constatees avance	2 565		2 565	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	179 127		179 127	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	253 328		253 328	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 128 400)	128 400		128 400	
Capital souscrit appelé verse	128 400		128 400	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-3 309		-3 309	
SITUATION NETTE	125 092		125 091	
Subventions d'investissement	9 500		9 500	
Subventions d'équipement	10 000		10 000	
Sub invest insc au cpt de res	-500		-500	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	134 591		134 591	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	116 184		116 184	
C/c dehouck	70 005		70 005	
C/c hanin	46 000		46 000	
Interets c/c dehouck	121		121	
Interets courus c/c hanin	58		58	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 438		2 438	
Alhena	1 298		1 298	
Fourn factures non parvenues	1 140		1 140	
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	84		84	
Enedis	84		84	
Autres dettes	32		32	
Divers - charges à payer	32		32	
TOTAL DETTES	118 737		118 737	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	253 328		253 328	

(1) Dont à moins d'un an

118 737

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

	Du 30/01/18 Au 31/12/19	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	7 985	100			7 986	
<i>Production electricite</i>	7 985	100			7 986	
Montant net du chiffre d'affaires	7 985	100			7 985	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	45	1			45	
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	45	1			45	
Autres produits	101	1			101	
<i>Prod divers de gest courante</i>	101	1			101	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 131	102			8 131	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	6 367	80			6 367	
<i>Locations</i>	405	5			405	
<i>Maintenance</i>	1 081	14			1 081	
<i>Primes d'assurances</i>	450	6			450	
<i>Honoraires</i>	950	12			950	
<i>Hono juridiques</i>	1 383	17			1 383	
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	222	3			222	
<i>Publici publicat relat publi</i>	365	5			365	
<i>Annonces & insertions</i>	260	3			260	
<i>Catalogues et imprimes</i>	149	2			149	
<i>Voyages et déplacements</i>	69	1			69	
<i>Frais postaux & telecommunicat</i>	17				17	
<i>Services bancaires & assimiles</i>	551	7			551	
<i>Concours divers (cotisations)</i>	324	4			324	
<i>Turpe</i>	140	2			140	
Impôts, taxes et versements assimilés	75	1			75	
<i>Formation des actionnaires</i>	75	1			75	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	4 170	52			4 170	
<i>Dot amort immob corporelles</i>	4 170	52			4 170	
Autres charges	799	10			799	
<i>Char div-gestion courante</i>	799	10			799	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 411	143			11 411	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 280	-41			-3 280	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	529	7			529	
<i>Int cptes cour & des dep cred</i>	529	7			529	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	529	7			529	
RÉSULTAT FINANCIER	-529	-7			-529	
RÉSULTAT COURANT	-3 809	-48			-3 809	
Produits exceptionnels						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

	Du 30/01/18 Au 31/12/19	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur opérations en capital	500	6			500	
Quote p subv invest vir au res	500	6			500	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500	6			500	
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	500	6			500	
TOTAL DES PRODUITS	8 631	108			8 631	
TOTAL DES CHARGES	11 940	150			11 940	
Bénéfice ou Perte	-3 309	-41			-3 309	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2019

Transfert des amortissements à date du

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21810000 Installations generales											
1	INSTALL TRANCHE 1	31/12/18	72 221	20	5	Lin	E	E	3 611 E	3 611	68 610
	Cumul du compte	21810000	72 221				E	E	3 611 E	3 611	68 610
	(hors cessions)		72 221				E	E	3 611 E	3 611	68 610
21811000 Onduleurs tranche 1											
1	ONDULEURS TRANCHE 1	31/12/18	5 592	10	10	Lin	E	E	559 E	559	5 033
	Cumul du compte	21811000	5 592				E	E	559 E	559	5 033
	(hors cessions)		5 592				E	E	559 E	559	5 033
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
				antérieurs		de l'exercice		cumulés			
				77 813	E		E	4 170	E	4 170	73 643
					D		D		D		
(hors cessions)				77 813	E		E	4 170	E	4 170	73 643
					D		D		D		

ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

En Euro

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte		Désignation		Catégorie		Per.	Remboursement		(1) - 1an	(1)1 à 5ans	(1) + 5ans	Int. courus
N° d'emprunt	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée		Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1)1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus		
					Exercice antérieur		En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues	

K K
K I

IMPRIMES FISCAUX

